



方大股份

NEEQ :838163

河北方大包装股份有限公司

Hebei Fangda Packaging Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年公司完成挂牌后的第一次定增，2017 年 1 月 10 日取得股转系统出具的发行股份登记的函股转系统函[2017]139 号，2017 年 2 月 8 日公司完成股份登记并在全中国股份转让系统挂牌公开转让。



2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2017 年进入创新层的企业名单，公司进入创新层。

公司完成 2016 年度权益分派，以公司现有总股本 67,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 3.00 元人民币现金。权益登记日为 2017 年 5 月 24 日。公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利 2,031 万元已于 2017 年 5 月 25 日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

2017 年 4 月公司获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一种物流包装袋实用新型专利证书。



2017 年 6 月 30 日公司向中国证券监督管理委员会河北证监局提交了首次公开发行股票辅导备案登记材料，2017 年 7 月 17 日收到河北证监局的《关于接收河北北方大包装股份有限公司辅导备案材料的函》（冀证监【2017】368 号），目前公司正在接受申万宏源证券承销保荐有限责任公司的辅导。



目录

声明与提示.....	4
第一节公司概况.....	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	8
第四节重要事项.....	12
第五节股本变动及股东情况.....	14
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
第七节财务报表.....	18
第八节财务报表附注.....	24

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	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. 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、公司信息

公司中文全称	河北方大包装股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Fangda Packaging Co., Ltd.
证券简称	方大股份
证券代码	838163
法定代表人	杨志
注册地址	石家庄市元氏县元氏大街 405 号
办公地址	石家庄市元氏县元氏大街 405 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘燮
电话	0311-86538689
传真	0311-86538685
电子邮箱	liuxie@hbfd.cn
公司网址	http://www.hbfd.cn
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号 邮编 051134

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-17
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	C29 橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	67,700,000
控股股东	杨志
实际控制人	杨志
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	5

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	97,722,851.86	66,949,713.76	45.96%
毛利率	26.80%	33.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,156,170.77	12,878,310.77	25.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,540,893.56	12,852,384.66	5.36%
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）	13.33%	19.58%	-
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）	11.17%	19.55%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	0.22	8.93%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	172,407,839.45	169,611,010.96	1.65%
负债总计	63,729,752.59	56,448,745.81	12.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,678,086.86	113,162,265.15	-3.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.61	1.71	-6.37%
资产负债率	36.96%	33.28%	-
流动比率	1.50	1.75	-
利息保障倍数	35.80	35.74	-

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	6,411,337.27	3,166,423.15	-
应收账款周转率	7.60	6.92	-
存货周转率	1.36	1.89	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.65%	11.93%	-
营业收入增长率	45.96%	-5.49%	-
净利润增长率	25.45%	86.62%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家从事物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发的高新技术企业。产品包括背胶袋、防水袋、气泡袋和可变信息物流标。公司有专业的研发团队，核心设备及自主研发的技术配方，公司拥有 7 项专利技术，其中 5 项发明专利，取得质量管理体系认证证书。主要环节的原材料由工厂内部自行生产，实现了垂直整合。凭借最优性价比产品和多年积累的行业经验，综合客户需求，为客户提供最佳产品解决方案。公司以最大限度满足客户需求为目标，凭借独有的核心技术优势和研发实力以及亚太地区最主要的背胶袋厂家的行业地位，为全球物流、快递、邮政等行业提供包装产品设计和制造。公司采取“以销定产”的订单式生产方式开拓业务，销售是公司生产经营的中心环节，采购、研发、生产和技术服务均围绕销售展开。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期末，公司资产总额为 17,240.78 万元，较年初增加 279.68 万元，增长 1.65%；负债总额为 6,372.98 万元，较年初增加 728.11 万元，增长 12.90%；净资产为 10,867.81 万元，较年初减少 448.42 万元，净资产减少主要原因为完成 2016 年度现金分红 2,031 万元。

报告期内，公司实现营业收入 9,772.29 万元，较上年同期增加 3,077.32 万元，增长 45.96%，主要原因为：原有主要产品背胶袋和防水袋分别较上年同期增加 1,572.93 万元、241.42 万元；新产品可变信息物流标实现收入 1,150.45 万元。实现净利润 1,615.62 万元，较上年同期增加 327.79 万元，增长 25.45%。

报告期内，公司实现经营性现金流量 641.13 万元，较上年同期 316.64 万元增加 324.49 万元，增长 102.48%，主要是营业收入增加 3077.31 万元，相应的应收账款仅增加 146.89 万元。投资性现金净流量-917.88 万元，全部为新增生产性设备投入。筹资性现金净流量-1,720.65 万元，主要为分配现金股利 2,031 万元。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，加强内控管理，合理配置资源，特别是在原材料价格大幅上涨的背景下果断的在低价位进行主要原材料的储备。加强科技研发创新、优化产品结构、提高组织效率、扩大市场占有率以及增强客户粘性。上半年公司主要产品背胶袋和防水袋实现收入 8,143.90 万元，新产品可变信息物流标实现收入 1,150.45 万元。

上半年经营业绩的增长是克服了原材料大幅上涨等不利因素后取得的。经过上半年在原料、技术以及新增市场份额等一系列的储备以及对市场的分析，预计下半年开始公司业绩会保持高速增长。

三、风险与价值

一、持续报告期内存在的风险

（一）原材料价格波动的风险

公司的主营业务为背胶袋、防水袋、气泡袋、可变信息物流标等塑料制品的研发、生产与销售，属于橡胶和塑料制品业的细分行业。公司报告期内主要业务成本中原材料成本占比较高。公司生产产品的主要原材料为 PE 膜、白轻涂纸、PP 膜、石油树脂、聚乙烯、纸箱等。其中，PE 膜、PP 膜、石油树脂、聚乙烯等为石油化工行业下游产品，其价格受市场供需情况和国际原油市场价格波动的影响较大；白轻涂纸、纸箱等工业用纸，其价格受木浆价格及废纸回收成本的影响较大。以上因素对公司主营业务成本的控制造成一定压力。

应对措施：为化解原材料价格上涨对公司成本控制和盈利能力的影响，公司一方面不断加强原材料的采购管理，并通过优化供应链、提高产品质量、降低单位物料消耗等措施控制生产成本；另一方面，公司作为可同时生产加工热熔压敏胶、PP 膜及硅油纸等原材料的塑料制品生产厂家，通过不断研发改进生产工艺，更新改造生产设备，提高公司生产自制原材料的比例及效率，从而降低综合成本。

（二）产品结构较为单一的风险

公司产品为背胶袋、防水袋、气泡袋和可变信息物流标四类。四类产品收入占主营业务收入比例分别为 71.35%、13%、3.74%以及 11.92%。目前主要收入来源于背胶袋，多年来公司主要专注于背胶袋系列产品的研发、生产和销售，攻克了一系列技术难题并掌握了核心技术，从而取得较高的市场占有率，但与此同时也造成公司产品结构相对单一、不利于抵御市场风险。

应对措施：目前公司在保障原有产品核心竞争力，稳步扩大市场份额的基础上，着眼行业发展趋势，加大了新产品研发力度，丰富公司产品结构。目前，公司已在具有较大发展前景的可变信息物流标开发方面取得成功，购置了多台用于生产可变信息物流标新产品的生产线，随着新产品物流标的投放市场，客户订单逐步增加，公司新产品物流标收入占主营收入的 11.92%，产品结构单一的情况正在发生改变。公司将在未来积极迎合市场需求逐步调整产品结构，创造新的盈利增长点，增强企业抵御风险能力。

（三）公司对海外市场存在一定的依赖

公司自成立以来的核心产品是背胶袋，背胶袋系列产品是公司营业收入的最主要贡献者。

背胶袋在国外是高度成熟化产品，已经当做通用商品在超市、零售店、网店销售。公司凭借高性价比的产品和多年积累的行业经验，采用了境外行业展会为主、配合网络营销、重要客户上门拜访的推广方式，采取了自主开发新客户、新客户变老客户、老客户介绍新客户的滚动化循环模式销售背胶袋产品。随着十多年的发展，公司在海外市场的行业知名度不断提高，客户群不断扩大。与此同时，公司另外三类产品防水袋、气泡袋和可变信息物流标的产能也不断扩大，公司原有海外客户群体不仅采购背胶袋，还向公司采购防水袋、气泡袋及可变信息物流标，进一步提高了公司外销收入。

背胶袋产品在国内目前尚属推广初期，背胶袋国内的市场总容量限制了公司背胶袋的内销总额。公司内销的主要产品为防水袋、气泡袋和可变信息物流标。

为了提高公司的抗风险能力，公司计划采取以下措施增加内销收入：

1、紧跟市场变化不断创新，丰富公司产品品类结构。随着互联网+的不断深化，国家产业结构升级，自动化程度的不断提高，网络商业，物流服务业不断发展，公司将紧抓这一重要商机，结合自身优势适时推出可变信息物流标产品。这类产品市场目前在国内正处于起步状态并将进入快速增长阶段，公司这个品类产品进入国内市场势必会快速提升公司国内销售收入。

2、新增国内销售团队。为更好占领国内市场，快速推介新产品，公司在扩充原有海外销售团队的情况下，招募行业精英，同时公司组建了国内市场销售团队，进行全国性产品推广和销售。内销团队的建立是未来内销收入提升的重要保证和基础。

3、公司将针对国内市场采取高效的市场运作策略。公司将凭借卓越的产品性能、稳定的产品质量保证、综合成本领先的优势以及良好的业界形象和信誉等优势，采取精准的目标市场定位快速占领国内市场，实现销售收入的持续增长。

（四）税收优惠政策变动的风险

公司的业务收入来源主要为出口外销业务。报告期内公司出口业务收入为人民币 82,713,112.26 元，占主营业务收入比例 85.67%，其中，进料复出口销售收入占主营业务收入比例 72.7%。公司的出口业务享受增值税免抵退税、进口环节税保税等税收优惠政策。目前公司产品出口执行的出口退税率为 13%，出口退税率相对较高。在其他条件不变的情况下，若国家对于出口业务享受的增值税出口退税率下调，公司可享受的退税率降低，将会对公司经营业绩产生不利影响，但是综合公司的外销方式、竞争优势、成本控制措施及产品结构调整等方面进行考量，出口退税政策变化对公司影响较为有限。

应对措施：公司的外销业务主要采用进料加工复出口的贸易方式，使得进口的原材料在整个业务过程中处于保税状态，从而减少退税率调整带来的不利影响；近年来随着快递物流行业的兴起，公司与国

际知名企业建立了长期合作关系，随着销售稳定增长，公司的竞争力逐步提升，定价能力也逐步增强；公司通过不断加强内部管理、改进产品生产工艺、优化生产流程等方式提高生产效率加强成本控制能力，同时，公司也通过产品结构调整等措施逐步提高产品的毛利率，使得抗风险能力进一步增强；公司未来将继续加大力度开发国内市场。通过组建内销团队、完善产品销售网络等措施来拓宽营销渠道，并在拓展原有产品国内市场占有率的同时积极推广新产品，从而提升内销比例，有效应对税收优惠政策变动带来的风险。

（五）汇率波动的风险

公司的业务收入来源主要为出口外销业务，客户遍布全球多个国家，报告期内公司出口业务占营业收入比例 84.64%。报告期内公司汇兑损益为人民币 440,054.98 元，占当期利润总额的 2.31%，对公司业绩影响较小。公司报告期内未利用金融工具规避汇兑风险。虽然报告期内汇兑损益占利润总额的比例较低，但是随着汇率的变化，公司的销售额以及净利润会随之波动，公司在出口业务中仍面临一定的汇率波动风险。

应对措施：公司将持续研发新技术和新配方，不断提高生产效率，降低运营成本和人工成本，从而进一步增加成本优势；公司将持续保持外销市场现有产品销售的稳定增长并增加新的产品品种，与此同时，公司在进行业务报价时会将未来的汇率变动因素考虑在内，并采取有利的结算模式应对汇率波动带来的风险；公司将加大力度开发和培育国内市场，扩大内销市场份额，平衡公司销售端的内、外销比例，规避汇率风险对公司整体业绩的影响；公司将继续与国外重大客户保持长期稳定的合作关系，积极协商共同分担汇率波动带来的经营风险。

（六）公司土地使用权抵押的风险

2015 年 6 月，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了流动资金借款合同，借款总额度为人民币 15,000,000.00 元，同时公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订最高额抵押合同，以公司土地使用权（证书编号：元国用（2012）第 0111 号）为抵押。截至 2015 年 12 月 31 日，该项下借款余额为人民币 15,000,000.00 元，并分别于 2016 年 6 月和 2016 年 8 月归还贷款 7,000,000 元和 8,000,000 元，共计还款 15,000,000.00 元。2016 年 9 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字 TB160901 号”的《流动资金借款合同》，合同约定借款额度为人民币 9,000,000.00 元，以公司不动产土地使用权（证书编号：元国（2016）第 00015 号）为公司贷款提供抵押担保，公司于 2016 年 9 月 22 日在以上合同项下进行提款。2016 年 12 月 20 日，公司与交通银行槐安东路支行签订了编号为“贷字 TB161202”的《流动资金借款合同》，取得借款 9,000,000.00 元，仍是以公司不动产土地使用权（证书编号：元国（2016）第 00015 号）为公司贷款提供抵押担保。截止 2016 年 12 月 31 日，该项下借款余额为 18,000,000.00 元，2017 年 6 月归还编号为“贷字 TB160901 号”的流动资金贷款 9,000,000 元，同时重新续签编号为“贷字 TB170601”号《流动资金借款合同》，借款额度为人民币 9,000,000.00 元，公司于 2017 年 6 月在以上合同项下进行提款，截止 2017 年 6 月 30 日，该项下借款余额为 18,000,000.00 元。公司的土地使用权账面净额为人民币 9,721,130.00 元，占公司总资产比例为 5.64%，占公司净资产比例为 8.94%，公司的主要资产存在相关的抵押风险。

应对措施：由于公司盈利能力及流动性均在报告期内逐年上升，且公司未来将在保证原有业务规模的同时进行新业务的拓展，预计盈利能力也将呈上升趋势，因此能有效避免抵押风险的实现。

（七）高端复合人才匮乏

公司参与激烈的国际国内市场竞争，未来企业之间的竞争将更多的体现为管理及技术层面的竞争，而掌握管理及技术能力的人才才是未来企业的核心资产。尤其是技术含量较高的背胶袋生产企业，拥有一大批核心技术人员是成为抵御激烈竞争、实现持续发展的关键。尽管公司已经拥有了稳定的核心技术团队，但是随着公司的快速发展，人才需求量将大幅增加，人才瓶颈将成为提升市场竞争力的重要障碍之一。

应对措施：公司将建立完善的薪酬体系、晋升体系与激励机制，同时通过外部引进与内部培养相结合的方式，加强公司研发团队建设，充实研发队伍，并不断吸引业内优秀人才的加入。

（八）公司治理风险

2016 年 3 月有限公司整体变更为股份公司，公司逐步建立、健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：严格执行公司章程、“三会”议事规则、投资管理制度、关联交易决策制度、对外担保制度等内控管理制度，逐步完善公司内部管理，提高管理层的规范意识。

（九）控股股东、实际控制人不当控制的风险

杨志直接持有公司 54,934,000 股股份，占全部股份的 81.1433%，间接持有公司 1,599,900 股股份，占全部股份的 2.3632%，杨志直接间接合计持有公司 83.5065%股份，处于绝对控股状态。同时，杨志担任公司董事长兼总经理。如果杨志对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司加大对内控制度的监督，发挥监事的作用，严格执行公司章程与内控制度，从而保证内控制度能够切实有效的执行，公司将加大对财务、经营与人事管理的审计。

（十）公司房产尚未取得房屋产权证的风险

公司拥有两处房产，均已投入使用，但尚未取得房产证，公司的两处房产均坐落于公司具有权证的同一块国有土地上。

石家庄市元氏县人民政府于 2016 年 3 月 18 日出具《关于石家庄方大包装材料有限公司建设项目的说明》，公司系元氏县重点企业，2010 年被列为河北省重点建设项目，现已取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等相关手续。公司建设项目通过了省、市、县政府和发改部门的审批备案，属于合法合规建设项目，县政府正在积极协调办理方大包装建设项目后续手续问题。公司已委派专人办理房产手续、计划清晰，不存在任何权属方面的纠纷，不影响公司的生产经营，但仍存在因不可预期因素导致无法取得《房屋产权证》的风险。

2017 年 2 月公司取得其中一处房产不动产证（冀 2017 元氏县不动产权第 0000114 号）。

（十一）技术标准升级的风险

当前，环境保护意识深入人心，国家倡导的五大发展理念之一即是绿色发展理念。由于塑料制造行业准入门槛不高，部分低端产品加剧了环境污染。国家着眼环境保护，可能会提高塑料制造行业的技术标准。技术标准升级有利于淘汰落后产能，从长远来看对行业发展有利，但整个行业在技术标准升级初期不可避免地会经历阵痛，公司也将面临技术标准升级的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

无

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	是	二、（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017.5.25	3.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2016 年度权益分派方案已获 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年度股东大会审议通过, 2016 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 67,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 3.00 元人民币现金。

本次分派对象为：截止 2017 年 5 月 24 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

本公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2017 年 5 月 25 日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 （请列示具体用途）
2016-11-18	2017-02-08	10.00	1,700,000	17,000,000.00	生产设施的升级改造、 偿还银行贷款及补充

					公司流动资金。
--	--	--	--	--	---------

（三）承诺事项的履行情况

报告期内，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺详见“公开转让说明书”之“第一节基本情况”之“二、本次挂牌股份的基本情况”之“（九）股东对所持股份自愿锁定的承诺”，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”，公司董事、监事、高级管理人员对公司所作的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“九、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”。已承诺事项均在履行中，无违背承诺事项。

（四）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
土地使用权	抵押	9,721,130.00	5.64%	签订流动资产借款合同
不动产-二期房产	抵押	8,803,561.27	5.11%	签订流动资产借款合同
累计值	-	18,524,691.27	10.75%	-

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,147,333	7.80%	14,746,833	19,894,166	29.39%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	13,733,500	13,733,500	20.29%
	董事、监事、高管	-	-	13,733,500	13,733,500	20.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	60,852,667	92.20%	-13,046,833	47,805,834	70.61%
	其中：控股股东、实际控制人	54,934,000	83.23%	-13,733,500	41,200,500	60.86%
	董事、监事、高管	55,804,000	84.55%	-13,673,500	42,130,500	62.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,000,000	-	1,700,000	67,700,000	-
普通股股东人数		91				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨志	54,934,000	-	54,934,000	81.14%	41,200,500	13,733,500
2	贾鸿连	3,705,000	-18,000	3,687,000	5.45%	-	3,687,000
3	石家庄汇同	2,500,000	-	2,500,000	3.69%	833,334	1,666,666
4	黄超	700,000	300,000	1,000,000	1.48%	1,000,000	-
5	王石生	-	500,000	500,000	0.74%	500,000	-
6	河北汇合丰	342,000	-	342,000	0.51%	114,000	228,000
7	徐红兵	100,000	200,000	300,000	0.44%	300,000	-
8	孙海燕	260,000	-	260,000	0.38%	-	260,000
9	郭秀兰	200,000	-	200,000	0.30%	200,000	-
9	杨华	200,000	-	200,000	0.30%	200,000	-
9	硕晶忱	200,000	-	200,000	0.30%	200,000	-
9	毕文君	100,000	100,000	200,000	0.30%	200,000	-
9	王喜双	100,000	100,000	200,000	0.30%	200,000	-
9	乔新华	100,000	100,000	200,000	0.30%	200,000	-
9	原牧涵	100,000	100,000	200,000	0.30%	200,000	-
合计		63,541,000	1,382,000	64,923,000	95.93%	45,347,834	19,575,166

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，自然人股东贾鸿连是杨志、杨华之母，杨志与杨华系兄妹关系；公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人，为河北汇合丰控股股东。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至半年报披露日，杨志直接持有方大包装 54,934,000 股股份，占公司全部股份的 81.1433%，间接持有方大包装 1,599,900 股股份，占公司总股份的 2.3632%，杨志直接间接合计持有方大包装 83.5065% 股份，因此认定杨志为方大包装控股股东及实际控制人。

杨志，男，出生于 1966 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，1987 年 6 月毕业于华东理工大学感光材料专业。1987 年 9 月至 1993 年 5 月，就职于石家庄电力局，任副处长。1993 年 6 月，待业。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，就职于河北华益特种纸有限公司，任总经理。1995 年 9 月至 2003 年 4 月，就职于石家庄森帝工贸有限公司，任总经理。2003 年 5 月至 2016 年 3 月，于有限公司历任董事、执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，于股份公司任公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内未发生控股股东变动情况。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨志	董事长、总经理	男	51	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
刘燮	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	41	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
郭嘉坤	董事、副总经理	男	61	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
许硕	董事、副总经理	女	46	硕士	2016.03.16-2019.03.15	是
安淑敬	董事、副总经理	女	44	高中	2016.03.16-2019.03.15	是
田新生	副总经理	男	55	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
董立卫	董事	男	41	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
马爱静	董事	女	40	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
杨华	监事会主席	女	48	本科	2016.03.16-2019.03.15	否
王亮	监事	男	36	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
殷俊凤	职工监事	女	52	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨志	董事长、总经理	54,934,000	-	54,934,000	81.14%	-
刘燮	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	50,000	30,000	80,000	0.13%	-
郭嘉坤	董事、副总经理	80,000	10,000	90,000	0.12%	-
许硕	董事、副总经理	100,000	-	100,000	0.15%	-
安淑敬	董事、副总经理	100,000	-	100,000	0.15%	-
田新生	副总经理	40,000	10,000	50,000	0.07%	-
董立卫	董事	100,000	10,000	110,000	0.16%	-
马爱静	董事	100,000	-	100,000	0.15%	-
杨华	监事会主席	200,000	-	200,000	0.30%	-
王亮	监事	50,000	-	50,000	0.07%	-
殷俊凤	职工监事	50,000	-	50,000	0.07%	-
合计	-	55,804,000	60,000	55,864,000	82.51%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	362	399

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工、核心技术人员未发生变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(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	八、(二)、1	15,731,408.60	35,984,077.17
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、(二)、2	13,593,294.62	12,124,421.14
预付款项	八、(二)、3	1,086,402.09	1,310,157.34
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、(二)、4	334,057.94	3,416,481.26
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、(二)、5	61,509,880.83	43,589,286.53
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	八、(二)、6	3,058,844.20	2,222,134.63
流动资产合计	—	95,313,888.28	98,646,558.07
非流动资产:	—		
发放贷款及垫款	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	八、(二)、7	57,165,190.27	55,298,784.22
在建工程	八、(二)、8	4,921,435.90	1,820,160.95
工程物资	—	—	—
固定资产清理	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
无形资产	八、(二)、9	9,800,042.20	9,907,076.80
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	八、(二)、10	253,333.26	298,900.30
递延所得税资产	八、(二)、11	359,725.54	388,437.17
其他非流动资产	八、(二)、12	4,594,224.00	3,251,093.45
非流动资产合计	—	77,093,951.17	70,964,452.89
资产总计	—	172,407,839.45	169,611,010.96
流动负债:	—		
短期借款	八、(二)、13	28,000,000.00	24,000,000.00
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	—	—	—
应付账款	八、(二)、14	28,835,437.21	24,259,315.07
预收款项	八、(二)、15	3,335,737.22	4,893,998.59
卖出回购金融资产款	—	—	—
应付手续费及佣金	—	—	—
应付职工薪酬	八、(二)、16	1,969,881.88	1,796,149.88
应交税费	八、(二)、17	1,504,181.12	1,232,804.21
应付利息	八、(二)、18	38,908.33	33,712.50
应付股利	—	—	—
其他应付款	八、(二)、19	45,606.83	232,765.56
应付分保账款	—	—	—
保险合同准备金	—	—	—

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	63,729,752.59	56,448,745.81
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	63,729,752.59	56,448,745.81
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、（二）、20	67,700,000.00	66,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、（二）、21	18,861,558.01	20,891,907.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、（二）、22	2,627,035.81	2,627,035.81
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、（二）、23	19,489,493.04	23,643,322.27
归属于母公司所有者权益合计	-	108,678,086.86	113,162,265.15
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	108,678,086.86	113,162,265.15
负债和所有者权益总计	-	172,407,839.45	169,611,010.96

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：刘燮

会计机构负责人：马爱静

（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	-	97,722,851.86	66,949,713.76

其中：营业收入	八、（二）、24	97,722,851.86	66,949,713.76
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	81,734,922.84	51,804,932.86
其中：营业成本	八、（二）、24	71,530,048.35	44,522,317.74
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	八、（二）、25	509,131.73	654,436.98
销售费用	八、（二）、26	4,923,821.12	2,662,984.93
管理费用	八、（二）、27	3,733,083.04	3,866,578.01
财务费用	八、（二）、28	1,063,985.17	106,154.31
资产减值损失	八、（二）、29	-25,146.57	-7,539.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	15,987,929.02	15,144,780.90
加：营业外收入	八、（二）、30	3,084,900.00	42,266.01
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、（二）、31	6,887.79	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	19,065,941.23	15,177,046.91
减：所得税费用	八、（二）、32	2,909,770.46	2,298,736.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	16,156,170.77	12,878,310.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	16,156,170.77	12,878,310.77
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	16,156,170.77	12,878,310.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.24	0.22
（二）稀释每股收益	-	0.24	0.22

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：刘燮

会计机构负责人：马爱静

（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	-	97,762,396.13	72,100,372.40
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	-	10,210,711.74	4,348,684.49
收到其他与经营活动有关的现金	八、（二）、33	3,283,445.92	340,062.48
经营活动现金流入小计	-	111,256,553.79	76,789,119.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	86,752,716.66	54,661,337.61
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	-	9,766,625.06	7,095,061.53
支付的各项税费	-	3,129,192.54	3,683,693.87
支付其他与经营活动有关的现金	八、（二）、33	5,196,682.26	8,182,603.21

经营活动现金流出小计	-	104,845,216.52	73,622,696.22
经营活动产生的现金流量净额	-	6,411,337.27	3,166,423.15
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	-	9,178,817.80	12,409,650.02
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	-	9,178,817.80	12,409,650.02
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,178,817.80	-12,409,650.02
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	14,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	19,000,000.00	6,000,000.00
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	-	19,000,000.00	20,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	20,852,674.62	599,467.70
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	-	353,828.00	-
筹资活动现金流出小计	-	36,206,502.62	13,599,467.70
筹资活动产生的现金流量净额	-	-17,206,502.62	6,700,532.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-278,685.42	-577,276.02
五、现金及现金等价物净增加额	-	-20,252,668.57	-3,119,970.59
加：期初现金及现金等价物余额	-	35,984,077.17	19,270,055.71
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,731,408.60	16,150,085.12

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：刘燮

会计机构负责人：马爱静

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、财务报表项目注释

以下注释本期指 2017 年 1 月至 6 月，上年同期指 2016 年 1 月至 6 月。

1、货币资金

项目	2017. 6. 30			2016. 12. 31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			58,569.60			62,544.45
人民币			58,569.60			62,544.45
银行存款：			15,672,839.00			35,921,532.72
人民币			3,373,997.86			18,318,792.76
美元	1,781,935.12	6.8660	12,234,748.65	2,528,276.01	6.9370	17,538,650.67
欧元	8,771.42	7.3068	64,091.00	8,770.98	7.3068	64,087.80
加拿大币	0.29	5.1379	1.49	0.29	5.1406	1.49
其他货币资金：						
人民币						
合计			15,731,408.60			35,984,077.17

说明：期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2017. 6. 30				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,731,180.26	100.00	137,885.64	1.00	13,593,294.62
其中：账龄组合	13,731,180.26	100.00	137,885.64	1.00	13,593,294.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,731,180.26	100.00	137,885.64	1.00	13,593,294.62

应收账款按种类披露（续）

种类	2016. 12. 31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,261,380.38	100.00	136,959.24	1.12	12,124,421.14
其中：账龄组合	12,261,380.38	100.00	136,959.24	1.12	12,124,421.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	12,261,380.38	100.00	136,959.24	1.12	12,124,421.14

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017. 6. 30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-6 个月	13,720,112.03	99.92	137,201.12	1	13,582,910.91
7-12 个月	10,776.88	0.08	538.844	5	10,238.04
1 至 2 年	-			10	0.00
2 至 3 年	-			20	0.00
3 至 4 年	291.35	0.00	145.68	50	145.67
合计	13,731,180.26	100	137,885.64		13,593,294.62

续表：

账龄	2016. 12. 31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额

0-6 个月	12,093,142.40	98.63	120,931.42	1	11,972,210.98
7-12 个月	18,250.40	0.15	912.52	5	17,337.88
1 至 2 年	149,696.23	1.22	14,969.62	10	134,726.61
2 至 3 年				20	
3 至 4 年	291.35	0.00	145.68	50	145.67
合计	12,261,380.38	100.00	136,959.24		12,124,421.14

(3) 本期计提的坏账准备情况

项目	2017.01.01	本期计提	本期减少 转回	转销	2017.06.30
坏账准备	136,959.24	926.40			137,885.64
合计	136,959.24	926.40			137,885.64

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,676,758.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 56,767.59 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2017.06.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,086,402.09	100.00	1,310,157.34	100.00
合计	1,086,402.09	100.00	1,310,157.34	100.00

(2) 预付款项按款项性质披露

项目	2017.06.30	2016.12.31
材料及费用预付款	1,086,402.09	1,310,157.34
合计	1,086,402.09	1,310,157.34

(3) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 659,106.21 元，占预付款项期末余额合计数的比例 60.67%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2017. 06. 30				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	922,949.43	100	588,891.49	63.81	334,057.94
其中：账龄组合	922,949.43	100	588,891.49	63.81	334,057.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	922,949.43	100	588,891.49	63.81	334,057.94

其他应收款按种类披露（续）

种类	2016. 12. 31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,031,445.72	100.00	614,964.46	15.25	3,416,481.26
其中：账龄组合	4,031,445.72	100.00	614,964.46	15.25	3,416,481.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,031,445.72	100.00	614,964.46	15.25	3,416,481.26

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄		2017. 06. 30			
		金额	比例%	坏账准备	计提比例%
0-6 个月	225,149.43	24.39	2,251.49	1	222,897.94
7-12 个月	102,800.00	11.14	5,140.00	5	97,660.00
1 至 2 年	15,000.00	1.63	1,500.00	10	13,500.00
2 至 3 年				20	
3 至 4 年				50	
4 至 5 年				80	
5 年以上	580,000.00	62.84	580,000.00	100	
合计	922,949.43	100.00	588,891.49		334,057.94

续表：

账龄	2016. 12. 31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-6 个月	3, 446, 445. 72	85. 49	34, 464. 46	1	3, 411, 981. 26
7-12 个月				5	
1 至 2 年	5, 000. 00	0. 12	500. 00	10	4, 500. 00
2 至 3 年				20	
3 至 4 年				50	
4 至 5 年				80	
5 年以上	580, 000. 00	14. 39	580, 000. 00	100	
合计	4, 031, 445. 72	100. 00	614, 964. 46	15. 25	3, 416, 481. 26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017. 01. 01	本期计提	转回	本期减少 转销	2017. 06. 30
坏账准备	614, 964. 46		26, 072. 97	-	588, 891. 49
合计	614, 964. 46		26, 072. 97	-	588, 891. 49

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	2017. 06. 30	2016. 12. 31
出口退税		3, 279, 283. 32
备用金	138, 599. 43	4, 362. 40
投标保证金	202, 000. 00	167, 800. 00
代垫费用	2, 350. 00	
往来款	580, 000. 00	580, 000. 00
合计	922, 949. 43	4, 031, 445. 72

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

2017 年 06 月 30 日

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
元氏县财政集中支付中心	往来款	580, 000. 00	5 年以上	62. 84	580, 000. 00
苏宁云商集团股份 有限公司苏宁采购 中心	投标保证金	145, 000. 00	0-6 个月 4 万 7-12 个月 10 万 1 至 2 年 0. 5 万	15. 71	5, 900. 00

王培松	出差备用金	77,921.73	0-6 个月	8.44	779.22
王言	工伤借款	50,000.00	0-6 个月	5.42	500.00
石家庄赛世商贸有限公司	天然气押金	30,000.00	0-6 个月	3.25	300.00
合计		882,921.73		95.66	587,479.22

2016 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
河北省国税局	出口退税	3,279,283.32	0-6 个月	81.34	32,792.83
元氏县财政集中支付中心	往来款	580,000.00	5 年以上	14.39	580,000.00
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	125,000.00	0-6 个月以内 120000; 1-2 年 5000	3.10	1,700.00
河北华燃商贸有限公司	押金	30,000.00	0-6 个月	0.74	300.00
行吟信息(科技)上海有限公司	保证金	10,000.00	0-6 个月	0.25	100.00
合计		4,024,283.32		99.82	614,892.83

5、存货

存货种类	2017.06.30			2016.12.31		
	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	27,053,241.22		27,053,241.22	22,745,913.39		22,745,913.39
自制半成品	15,226,046.44		15,226,046.44	8,867,467.00		8,867,467.00
库存商品	15,082,506.67		15,082,506.67	9,416,403.16		9,416,403.16
发出商品	4,146,003.52		4,146,003.52	2,559,502.98		2,559,502.98
委托加工物资	2,082.98		2,082.98			
合计	61,509,880.83		61,509,880.83	43,589,286.53		43,589,286.53

6、其他流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
待抵扣进项税	2,904,532.53	1,481,132.78

预购能源款		307,630.53
预付2108年展会展览	60,026.87	219,459.21
预付2017年房屋租赁费	94,284.80	163,800.00
其他受益期间在17年预付费用款		50,112.11
合计	3,058,844.20	2,222,134.63

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1、2017.01.01	30,477,801.00	41,839,958.29	4,365,105.26	1,075,168.03	77,758,032.58
2、本期增加金额	298,686.35	4,092,479.49	401,880.35	36,239.32	4,829,285.51
购置	296,036.35	1,219,365.34	401,880.35	36,239.32	1,953,521.36
在建工程转入	2,650.00	2,873,114.15			2,875,764.15
3、本期减少金额			409,486.32		409,486.32
4、2017.06.30	30,776,487.35	45,932,437.78	4,357,499.29	1,111,407.35	82,177,831.77
二、累计折旧					
1、2017.01.01	4,809,681.47	14,715,278.21	2,125,747.98	808,540.70	22,459,248.36
2、本期增加金额	726,583.86	1,858,581.30	321,722.52	35,517.26	2,942,404.94
计提	726,583.86	1,858,581.30	321,722.52	35,517.26	2,942,404.94
3、本期减少金额			389,011.80		389,011.80
4、2017.06.30	5,536,265.33	16,573,859.51	2,058,458.70	844,057.96	25,012,641.50
三、减值准备					
1、2017.01.01					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、2017.06.30					
四、账面价值					
1、2017.06.30	25,240,222.02	29,358,578.27	2,299,040.59	267,349.39	57,165,190.27
2、2017.01.01 账面价值	25,668,119.53	27,124,680.08	2,239,357.28	266,627.33	55,298,784.22

续

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
1、2016.01.01	29,750,296.05	22,879,185.26	3,841,173.63	851,940.98	57,322,595.92
2、本期增加金额	727,504.95	18,960,773.03	523,931.63	223,227.05	20,435,436.66
购置	707,504.75	6,482,152.13	523,931.63	223,227.05	7,936,815.56
在建工程转入	20,000.20	12,478,620.90			12,498,621.10
3、本期减少金额					
4、2016.12.31	30,477,801.00	41,839,958.29	4,365,105.26	1,075,168.03	77,758,032.58
二、累计折旧					
1、2016.01.01	3,504,002.65	12,672,834.41	1,500,798.25	740,022.07	18,417,657.38
2、本期增加金额	1,305,678.82	2,042,443.80	624,949.73	68,518.63	4,041,590.98
计提	1,305,678.82	2,042,443.80	624,949.73	68,518.63	4,041,590.98
3、本期减少金额					
4、2016.12.31	4,809,681.47	14,715,278.21	2,125,747.98	808,540.70	22,459,248.36
三、减值准备					
1、2016.01.01					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、2016.12.31					
四、账面价值					
1、2016.12.31	25,668,119.53	27,124,680.08	2,239,357.28	266,627.33	55,298,784.22
账面价值					
2、2016.01.01	26,246,293.40	10,206,350.85	2,340,375.38	111,918.91	38,904,938.54
账面价值					

说明：

① 2017 当期计提折旧额 2,942,404.94 元， 2016 当年计提折旧额 4,041,590.98 元。

② 期末本公司固定资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2) 期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
方大包装一期工程	19,177,783.02	根据2010年9月《县长办公会议纪要》内容“方大包装为省重点项目，允许其边开工边办理手续。”方大包装一期属于先开工后审批项目。在办理建筑工程规划验收、消防验收、房屋建筑工程竣工验收过程中。

说明：1、一期工程已取得的证照建设项目批文；建设用地规划许可证；国有土地使用证；建设工程规划许可证、附件、规划红线图。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2017.06.30			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
二期工程						
机器设备	4,921,435.90		4,921,435.90	1,820,160.95		1,820,160.95
库房内货架						
合计	4,921,435.90		4,921,435.90	1,820,160.95		1,820,160.95

(2) 重要在建工程项目变动情况

2017 年 06 月 30 日

工程名称	2017.01.01	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	2017.06.30
	A	B	C	D			E=A+B-C-D
二期工程		2,650.00	2,650.00	-	-	-	
机器设备	1,820,160.95	5,974,389.10	2,873,114.15	-	-	-	4,921,435.90
库房内货架	-			-	-	-	-
合计	1,820,160.95	5,977,039.10	2,875,764.15				4,921,435.90

2016 年 12 月 31 日

工程名称	2016. 01. 01	本期增加	转入固定资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	2016. 12. 31
	A	B	C	D			E=A+B-C-D
二期工程		20,000.20	20,000.20	-	-	-	-
机器设备	13,710,514.97		11,890,354.02	-	-	-	1,820,160.95
库房内货架	588,266.88		588,266.88	-	-	-	-
合计	14,318,782.05		12,498,621.10				1,820,160.95

重大在建工程项目变动情况（续）：

2017 年 06 月 30 日

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
机器设备	8,000,000.00	75	35	自筹

2016 年 12 月 31 日

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
二期工程	19,000.00	100	100	自筹
机器设备	14,000,000.00	98	100	自筹
库房货架	600,000.00	98	100	自筹

9、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 2017.01.01	10,790,780.00			171,453.00	10,962,233.00
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2017.06.30	10,790,780.00			171,453.00	10,962,233.00
二、累计摊销					
1. 2017.01.01	971,190.00			83,966.20	1,055,156.20
2. 本期增加金额	98,460.00			8,574.60	107,034.60
（1）计提	98,460.00			8,574.60	107,034.60
3. 本期减少金额					
4. 2017.06.30	1,069,650.00			92,540.80	1,162,190.80

三、减值准备

1. 2017.01.01

2. 本期增加金额

3. 本期减少金额

4. 2017.06.30

四、账面价值

1. 2017.06.30 账面价值	9,721,130.00	78,912.20	9,800,042.20
2. 2017.01.01 账面价值	9,819,590.00	87,486.80	9,907,076.80

续

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 2016.01.01	10,790,780.00			171,453.00	10,962,233.00
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2016.12.31	10,790,780.00			171,453.00	10,962,233.00
二、累计摊销					
1. 2016.01.01	755,370.00			66,817.00	822,187.00
2. 本期增加金额	215,820.00			17,149.20	232,969.20
(1) 计提	215,820.00			17,149.20	232,969.20
3. 本期减少金额					
4. 2016.12.31	971,190.00			83,966.20	1,055,156.20
三、减值准备					
1. 2016.01.01					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2016.12.31					
四、账面价值					
1. 2016.12.31 账面价值	9,819,590.00			87,486.80	9,907,076.80
2. 2016.01.01 账面价值	10,035,410.00			104,636.00	10,140,046.00

说明 1：无形资产 2017 年当期摊销额 107,034.60 元，2016 年当年摊销金额为 232,969.20 元。

2：无形资产-土地使用权的抵押情况详见附注五、13 短期借款。

10、长期待摊费用

项目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 06. 30
			本期摊销	其他减少	
储藏间	5,567.02		5,567.02		-
排水管道	293,333.28		40,000.02		253,333.26
合计	298,900.30		45,567.04		253,333.26

11、递延所得税资产

项目	2017. 06. 30		2016. 12. 31	
	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	726,777.13	109,016.57	751,923.70	112,788.56
固定资产折旧差异	1,671,393.13	250,708.97	1,837,657.39	275,648.61
合计	2,398,170.26	359,725.54	2,589,581.09	388,437.17

12、其他非流动资产

(1) 明细

项目	2017. 06. 30	2016. 12. 31
预付设备款	3,889,224.00	2,546,093.45
预付土地款	705,000.00	705,000.00
合计	4,594,224.00	3,251,093.45

(2) 按供应商归集的其他非流动资产前五名期末余额情况

本期按供应商归集的期末余额前五名其他非流动资产汇总金额 4,250,224.00 元，占其他非流动资产期末余额合计数的比例 92.51%。

13、短期借款

项目	2017. 06. 30	2016. 12. 31
抵押借款	28,000,000.00	22,000,000.00
保证借款		2,000,000.00
合计	28,000,000.00	24,000,000.00

说明：抵押借款

2014 年 4 月 15 日，本公司与河北银行中华大街支行签订了编号为“DY140415000088”的《最高额抵押合同》，最高授信额度为人民币 4,000,000.00 元，以杨志名下的房屋建筑物（证书编号：石房权证开字第 730006806 号）为抵押。该项下借款于 2015 年 4 月已归还，2015 年 5 月，本公司与河北银行中华大街支行续贷 4,000,000.00 元，2016 年 4 月，本公司

已归还借款。

2016 年 6 月 15 日，公司与河北银行中华大街支行签订了编号为“DK160607000018”的《流动资金借款合同》，借款人民币 4,000,000.00 元，以杨志名下的房屋建筑物（证书编号：石房权证开字第 730006806 号）为抵押，同时，签订了编号为“BZ140415000090”的《保证合同》，为该贷款提供保证。2017 年 2 月，公司已偿还此笔贷款，该项下借款余额为 0 元。

2015 年 6 月 18 日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行分别签订了编号为“贷字 TB150601”、“贷字 TB150802”及“贷字 TB150902”的流动资金借款合同，合同约定借款额度分别为人民币 7,000,000.00 元、人民币 5,000,000.00 元及人民币 3,000,000.00 元，同时公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“额抵字 TB150601 号”的最高额抵押合同，以公司土地使用权（证书编号：元国用（2012）第 0111 号）为公司在 2015 年 6 月 18 日至 2016 年 11 月 18 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保。此外，公司实际控制人杨志与交通银行股份有限公司河北省分行分别签订了编号为“个保字 TB150601”、“个保字 TB150802”及“个保字 TB150902”的保证合同，为这些贷款提供保证。公司分别于 2015 年 6 月、2015 年 8 月及 2015 年 9 月在以上合同项下进行提款。截至 2015 年 12 月 31 日，该项下借款余额为人民币 15,000,000.00 元，并分别于 2016 年 6 月和 2016 年 8 月归还贷款 7,000,000 元和 8,000,000 元，共计还款 15,000,000.00 元。

2016 年 9 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字 TB160901 号”的《流动资金借款合同》，合同约定借款额度为人民币 9,000,000.00 元，以公司土地使用权（证书编号：元国（2016）第 00015 号）为公司贷款提供担保，公司于 2016 年 9 月 22 日在以上合同项下进行提款。2016 年 12 月 20 日，又签订了编号为“贷字 TB161202”的《流动资金借款合同》，取得借款 9,000,000.00 元，仍是以公司不动产土地使用权（证书编号：元国（2016）第 00015 号）为公司贷款提供抵押担保。截止 2016 年 12 月 31 日，该项下借款余额为 18,000,000.00 元。杨志与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“个保字 TB160901 号”和“个保字 TB161202”的《保证合同》，为该贷款提供保证。

公司于 2017 年 2 月份取得二期工程不动产登记证书，证书号为冀（2017）元氏县不动产第 0000114 号。公司用此项不动产作为抵押，与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字 TB170401 号”和“贷字 TB170502 号”的《流动资金借款合同》，共计借款人民币 1000.00 万元。截止 2017 年 06 月 30 日，该项下借款余额为 10,000,000.00 元。

2016 年 9 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订的编号为“贷字 TB160901 号”的《流动资金借款合同》，借款额度为人民币 9,000,000.00 元，已于 2017 年 6 月份到期归还，同时重新续签编号为“贷字 TB170601”号《流动资金借款合同》，借款额度仍为人民币 9,000,000.00 元，抵押物仍为公司土地使用权（证书编号：元国（2016）第 00015 号）。截止 2017 年 06 月 30 日，公司向交通银行股份有限公司河北省分行借款余额为人民币 28,000,000.00 元。

注 2：保证借款

2015 年 5 月 18 日，本公司与河北银行中华大街支行签订了编号为“DK150518000029”的《流动资金借款合同》，取得借款 2,000,000.00 元，杨志与河北银行中华大街支行签订了编号为“BZ150518000163”的《保证合同》，为该贷款提供保证。截止 2015 年 12 月 31 日，该项下借款余额为 2,000,000.00 元。

2016 年 6 月 15 日，公司与河北银行中华大街支行签订了编号为“DK160605000035”的《流动资金借款合同》，取得借款 2,000,000.00 元，杨志与河北银行中华大街支行签订了编号为“BZ160615000196”的《保证合同》，为该贷款提供保证，续用编号为“DY140415000088”合同（石房权证开字第 730006806 号）。2017 年 2 月，公司已偿还此笔贷款，该项下借款余额为 0 元。

14、 应付账款

(1) 项目分类

项目	2017. 06. 30	2016. 12. 31
材料款	22,228,749.89	23,444,986.38
服务费	1,718,062.17	550,760.56
基建工程及设备款	4,888,625.15	263,568.13
合计	28,835,437.21	24,259,315.07

(2) 账龄分析

账龄	2017. 06. 30		2016. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	28,278,550.36	98.07	24,014,465.52	98.99
1-2 年	316,886.85	1.10	4,849.55	0.02
2-3 年	240,000.00	0.83	240,000.00	0.99
合计	28,835,437.21	100.00	24,259,315.07	100.00

(3) 按供应商归集的应付账款前五名期末余额情况

本期按供应商归集的期末余额前五名应付款项汇总金额 16,801,596.81 元，占应付账款期末余额合计数的比例 58.27%。

15、预收款项

(1) 项目分类

项目	2017. 06. 30	2016. 12. 31
货款	3,335,737.22	4,893,998.59

合计	3,335,737.22	4,893,998.59
----	--------------	--------------

(2) 账龄分析

账龄	2017.06.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,218,129.61	96.47	4,559,225.17	93.16
1-2 年	117,607.61	3.53	334,773.42	6.84
合计	3,335,737.22	100.00	4,893,998.59	100.00

(3) 按客户归集的预收账款期末前五名余额情况

本期按客户归集的期末余额前五名预收款项汇总金额 950,393.81 元，占预收账款期末余额合计数的比例 28.49%。

16、应付职工薪酬

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
短期薪酬	1,796,149.88	9,872,924.68	9,699,192.68	1,969,881.88
离职后福利-设定提存计划		110,901.14	110,901.14	
合计	1,796,149.88	9,983,825.82	9,810,093.82	1,969,881.88

(1) 短期薪酬

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	1,579,570.75	9,535,686.18	9,363,661.96	1,751,594.97
职工福利费		196,837.35	196,837.35	
社会保险费				
其中：1、医疗保险费		67,193.62	67,193.62	
2、工伤保险费		66,087.75	66,087.75	
3、生育保险费				
住房公积金		5,412.00	5,412.00	
工会经费	148,158.33	1,707.78		149,866.11
职工教育经费	68,420.80			68,420.80
合计	1,796,149.88	9,872,924.68	9,699,192.68	1,969,881.88

(2) 离职后福利-设定提存计划

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
离职后福利				

其中：1、基本养老保险费	96,956.65	96,956.65
2、失业保险费	13,944.49	13,944.49
合计	110,901.14	110,901.14

17、应交税费

税项	2017.06.30	2016.12.31
企业所得税	1,460,104.61	1,188,277.76
个人所得税	35,837.61	39,707.34
印花税	5,496.20	4,798.11
水资源税	2,240.70	21.00
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
工会经费	502.00	
合计	1,504,181.12	1,232,804.21

18、应付利息

项目	2017.06.30	2016.12.31
短期借款应付利息	38,908.33	33,712.50
合计	38,908.33	33,712.50

19、其他应付款

(1) 项目分类

项目	2017.06.30	2016.12.31
员工报销款	680.19	22,751.02
港杂费	15,858.71	120,900.38
预提国际市场服务费		10,439.00
预提物流、维修费	29,067.93	78,675.16
合计	45,606.83	232,765.56

(2) 账龄分析

账龄	2017.06.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	45,606.83	100	232,765.56	100
1 至 2 年				

合计	45,606.83	100	232,765.56	100
----	-----------	-----	------------	-----

20、股本

项目	期初数	发行新股	本期增减（+、-）				期末数
			送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00	1,700,000.00				1,700,000.00	67,700,000.00

21、资本公积

项目	资本溢价	其他资本公积	金额
2016.12.31	20,891,907.07		20,891,907.07
本期增加			
本期减少	2,030,349.06		2,030,349.06
2017.06.30	18,861,558.01		18,861,558.01

注：资本公积-资本溢价本期减少 203.03 万元，其中 170 万元为 2016 年 12 月新增股本 170 万元，增发截止 2016 年 12 月 31 日未获股转系统登记函的资本（15 名自然人股东）全部计入资本公积，于 2017 年 1 月 10 日经股转系统审查通过，获得股转系统登记函。33.03 万元为增资期间发生的定增费用。

22、盈余公积

项目	法定盈余公积	任意盈余公积	其他	金额
2016.12.31	2,627,035.81			2,627,035.81
本期增加				
本期减少				
2017.06.30	2,627,035.81			2,627,035.81

23、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③ 提取任意盈余公积金；
- ④ 支付普通股股利。

项目	2017.06.30	2016.12.31
----	------------	------------

上年年末未分配利润	23,643,322.27	42,832,779.97
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
年初未分配利润	23,643,322.27	42,832,779.97
加：本年归属于母公司所有者的净利润	16,156,170.77	26,270,358.08
减：提取法定盈余公积		2,627,035.81
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	20,310,000.00	
转作股本的普通股股利		
未分配利润转增股本		42,832,779.97
年末未分配利润	19,489,493.04	23,643,322.27

24、营业收入和营业成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	96,553,260.58	65,674,927.49
其他业务收入	1,169,591.28	1,274,786.27
主营业务成本	70,400,079.05	43,275,195.48
其他业务成本	1,129,969.30	1,247,122.26

(1) 主营业务（分行业或业务）

行业（或：业务） 名称	本期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
塑料薄膜制造	96,553,260.58	70,400,079.05	65,674,927.49	43,275,195.48
合计	96,553,260.58	70,400,079.05	65,674,927.49	43,275,195.48

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
背胶袋	68,888,821.72	47,490,999.28	53,159,569.52	36,907,696.07
防水袋	12,550,148.70	10,676,365.04	10,135,941.49	5,055,543.16
汽泡袋	3,609,761.76	2,295,684.56	2,330,767.76	1,241,819.16
电子标签	11,504,528.40	9,937,030.17	48,648.72	70,137.09
合计	96,553,260.58	70,400,079.05	65,674,927.49	43,275,195.48

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	13,840,148.32	12,335,190.44	3,678,928.25	2,015,666.34
外销	82,713,112.26	58,064,888.61	61,995,999.24	41,259,529.14
合计	96,553,260.58	70,400,079.05	65,674,927.49	43,275,195.48

25、营业税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	164,140.17	327,218.49
教育费附加	98,484.10	196,331.09
地方教育费附加	65,656.07	130,887.4
印花税	36,639.39	
土地使用税	140,001.00	
水资源税	2,751.00	
车船使用税	1,460.00	
合计	509,131.73	654,436.98

26、销售费用

项目	本期	上年同期
港杂、运输费用	2,115,812.30	1,303,249.30
市场推广与宣传	732,958.56	245,398.40
职工薪酬	1,520,686.11	684,426.00
办公费	182,706.10	280,388.24
保险费		
差旅费	371,658.05	149,522.99
合计	4,923,821.12	2,662,984.93

27、管理费用

项目	本期	上年同期
研发费用	878,130.38	639,380.37
职工薪酬	1,559,462.86	1,508,021.84
折旧摊销	666,028.16	630,474.55
中介机构费	154,003.66	340,425.55
办公费	202,294.85	212,018.40
交通费	125,453.88	107,089.35

税金	6,168.40	218,785.58
业务招待费	59,092.82	137,259.74
修理费	53,398.58	53,422.80
差旅费	29,049.45	19,699.83
合计	3,733,083.04	3,866,578.01

28、财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	547,870.45	544,973.43
减：利息收入	19,289.95	20,753.07
汇兑损益	440,054.98	-577,276.02
手续费及其他	95,349.69	159,209.97
合计	1,063,985.17	106,154.31

29、资产减值损失

项目	本期	上年同期
按政策计提坏账损失	-25,146.57	-7,539.11
合计	-25,146.57	-7,539.11

30、营业外收入

项目	本期	上年同期
政府补助	3,000,000.00	
其他	84,900.00	42,266.01
合计	3,084,900.00	42,266.01

其中，政府补助明细如下：

(1) 2017 年 6 月 30 日

文件	补贴项目	金额	备注
依据《关于大力支持企业上市工作的意见》(石石家庄市企业挂牌政发〔2015〕58 号文)	上市补助资金	1,500,000.00	
依据《河北省人民政府关于加快推进企业上市河北省企业挂牌上工作的实施意见》(冀政字〔2015〕36 号)	市奖励资金	1,500,000.00	
合计		3,000,000.00	

31、营业外支出

项目	本期	上年同期
捐赠支出		10,000.00
其他	6,887.79	
合计	6,887.79	10,000.00

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期	上年同期
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,881,058.83	2,272,665.65
递延所得税调整	28,711.63	26,070.49
合计	2,909,770.46	2,298,736.14

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
补贴收入	3,084,900.00	
利息收入	19,289.95	20,537.07
往来款	179,255.97	319,525.41
合计	3,283,445.92	340,062.48

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
港杂、运输费用	2,884,883.30	3,541,831.82
市场推广与宣传	972,832.14	1,881,775.07
中介机构费	213,778.70	1,092,627.77
办公费	247,734.24	492,406.64
交通费	144,120.96	107,089.35
业务招待费	62,131.08	137,259.74
差旅费	409,871.39	169,222.82
保险费	77,634.01	0.00
备用金		178,898.72
投标款	66,000.00	290,000.00
修理费	77,157.93	266,755.68
其他	40,538.51	24,735.60

合计	5,196,682.26	8,182,603.21
----	--------------	--------------

注：本期支付的费用包含 2016 年末应付未付的款项。

34、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	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,156,170.77	12,878,310.77
加：资产减值准备	-25,146.57	
固定资产折旧	2,942,404.94	1,836,165.21
无形资产摊销	107,034.60	107,034.60
长期待摊费用摊销	45,567.04	45,580.02
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）	40,333.17	
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）	440,054.98	280,710.78
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）	28,711.63	26,070.49
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）	-17,920,594.30	-6,324,898.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,646,945.96	2,832,025.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,949,855.05	-8,514,576.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,411,337.27	3,166,423.15
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	15,731,408.60	16,150,085.12
减：现金的期初余额	35,984,077.17	19,270,055.71
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	-20,252,668.57	-3,119,970.59
--------------	----------------	---------------

(2) 现金及和现金等价物的构成

项目	本期	上年同期
一、现金	15,731,408.60	16,150,085.12
其中：库存现金	58,569.60	69,999.18
可随时用于支付的银行存款	15,672,839.00	16,080,085.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,731,408.60	16,150,085.12

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本期	上年同期
期末货币资金	15,731,408.60	16,150,085.12
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	9,721,130.00	用于银行借款抵押
固定资产-二期房产	8,803,561.27	用于银行借款抵押
合计	18,524,691.27	

说明：所有权收到限制的资产情况详见附注五、13。

(六)、关联方情况

1、本公司控股股东

自然人杨志先生持有公司 81.1433%的股权，为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
杨志	董事长、经理、核心技术人员，持有方大包装 81.1433% 股份
杨华	监事会主席，杨志妹妹
贾鸿连	杨志母亲，持有方大包装 5.4461% 股份
刘燮	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理
郭嘉坤	董事、副总经理
许硕	董事、副总经理
安淑敬	董事、副总经理
董立卫	董事
马爱静	董事
王亮	监事
殷俊凤	职工监事
田新生	副总经理
河北富川	杨志持股 80% 并担任监事； 刘燮持股 20%
河北汇合丰	杨志持股 95% 并担任执行董事； 杨志妻子尹娜持股 5% 并担任监事
石家庄汇同	杨志持有合伙份额 51%，并担任执行事务合伙人； 许硕持有合伙份额 12% 董立卫持有合伙份额 12% 安淑敬持有合伙份额 12% 马爱静持有合伙份额 8% 刘燮持有合伙份额 5%
河北当代鸿业房地产开发有 限公司	董事董立卫的岳父张国新持有 50% 股权并担任法定代表人
成都市通盛农副产品购销有 限公司	刘燮弟弟刘鼎持有 40% 股权并担任监事
平邑县通达中药材有限公司	刘燮弟弟刘鼎持有 40% 股权并担任监事

4、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保方式	担保终止日	担保是否 已经履行 完毕
杨志	4,000,000.00	2013 年 5 月 2 日	连带责任保证	2014 年 5 月 2 日	是

杨志	5,000,000.00	2013 年 5 月 2 日	连带责任保证	2014 年 5 月 2 日	是
杨志	10,000,000.00	2013 年 6 月 7 日	连带责任保证	2014 年 6 月 7 日	是
杨志	1,300,000.00	2014 年 5 月 27 日	连带责任保证	2015 年 5 月 27 日	是
杨志	7,000,000.00	2014 年 7 月 26 日	连带责任保证	2015 年 5 月 22 日	是
杨志	3,000,000.00	2014 年 12 月 8 日	连带责任保证	2015 年 5 月 25 日	是
杨志	2,000,000.00	2015 年 5 月 18 日	连带责任保证	2018 年 5 月 18 日	是
杨志	18,000,000.00	2015 年 6 月 18 日	连带责任保证	2018 年 11 月 18 日	否
杨志	4,000,000.00	2014 年 4 月 15 日	连带责任保证	2017 年 4 月 15 日	是

5、非经常性关联交易

无

6、关联方应收应付款项

科目名称	关联方	2017.06.30	2016.06.30
其他应付款	杨志		862.30

注：以上款项为出差报销款

(七)、承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(八)、资产负债表日后事项

截至 2017 年 8 月 10 日，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 2017 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、非经常性损益明细表

项目	本期	上年同期
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,000,000.00	

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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	78,012.21	32,266.01
--------------------	-----------	-----------

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	3,078,012.21	32,266.01
----------	--------------	-----------

减：非经常性损益的所得税影响数	462,735.00	6,339.90
-----------------	------------	----------

非经常性损益净额	2,615,277.21	25,926.11
----------	--------------	-----------

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-
--------------------------	---	---

归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,615,277.21	25,926.11
-------------------	--------------	-----------

2、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	13.33%	19.58%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.17%	19.55%

3、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.22	0.24	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.22	0.20	0.22

每股收益的计算	本期	上年同期
归属于母公司普通股股东的净利润	16,156,170.77	12,878,310.77
其中：持续经营净利润	16,156,170.77	12,878,310.77
终止经营净利润		
基本每股收益	0.24	0.22
其中：持续经营基本每股收益	0.24	0.22
终止经营基本每股收益		
稀释每股收益	0.24	0.22
其中：持续经营稀释每股收益	0.24	0.22
终止经营稀释每股收益		

续

每股收益的计算	本期	上年同期
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13,540,893.56	12,852,384.66
其中：持续经营净利润	13,540,893.56	12,852,384.66
终止经营净利润		
基本每股收益	0.20	0.22
其中：持续经营基本每股收益	0.20	0.22
终止经营基本每股收益		
稀释每股收益	0.20	0.22
其中：持续经营稀释每股收益	0.20	0.22
终止经营稀释每股收益		

注：于申报财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收

益等于基本每股收益。

河北方大包装股份有限公司

2017 年 8 月 10 日