



金海科技
Jinhai Technology

金海科技

NEEQ : 833431

宜昌金海科技股份有限公司

(Yichang Jinhai Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2017

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	1、宜昌金海科技股份有限公司 2017 年半年度报告； 2、宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议； 3、宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议； 4、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	宜昌金海科技股份有限公司
英文名称及缩写	Yichang Jinhai Technology Co.,Ltd.
证券简称	金海科技
证券代码	833431
法定代表人	孙义明
注册地址	宜昌市北海路 8 号
办公地址	宜昌市北海路 8 号
主办券商	中信建投
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈华伟
电话	0717-6345268
传真	0717-6345268
电子邮箱	hbjhgf@163.com
公司网址	www.ycjinhai.cn
联系地址及邮政编码	湖北省宜昌市北海路 8 号 邮编:443000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 9 月 21 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C23 印刷和记录媒介复制业
主要产品与服务项目	各种酒类包装盒、食品饮料包装盒等精美包装纸盒和包装纸箱
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	54,320,000
控股股东	黄红艳
实际控制人	孙义明、黄红艳
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	34,899,261.22	34,774,246.77	0.36%
毛利率	24.80%	25.81%	-1.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	633,519.55	303,513.68	108.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	184,345.25	2,730.26	6,651.93%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.82%	0.39%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.24%	0.00%	--
基本每股收益	0.01	0.01	108.73%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	115,197,811.23	126,024,185.65	-8.59%
负债总计	37,428,169.78	48,888,063.75	-23.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,769,641.45	77,136,121.90	0.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.42	0.82%
资产负债率	32.49%	38.79%	-
流动比率	2.15	1.84	-
利息保障倍数	2.94	1.12	-

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	1,021,665.00	-8,609,407.31	-
应收账款周转率	0.90	0.90	-
存货周转率	0.69	0.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.59%	5.20%	-13.79%
营业收入增长率	0.36%	-17.75%	18.11%
净利润增长率	108.73%	177.56%	-68.86%

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是印刷包装行业的包装物生产商与设计方案的服务提供商。公司拥有十多年的精包装生产与工艺设计经验，获得有 ISO9001 质量体系认证；公司拥有从精品内盒的印刷、印后、制成到瓦楞及彩面外箱的全部内外包装生产线，能实现简单和复杂工艺的全部内外包装产品一站式的设计与批量生产。公司拥有独立的设计研发团队，是国家级高新技术企业，获得有 15 项实用新型专利、3 项设计专利及多项设计奖项。公司以白酒厂商为主要客户，从事快速消费品产品外包装的生产、包装产品设计与包装方案优化，以及第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的包装一体化服务。公司通过直接销售方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，包装市场需求平稳但原材料价格波动较大，公司面对市场压力，一面以产品质量为根本，以提高客户满意度为目标，大力发展设计服务，加大科技创新投入，优化工艺流程，完善成本控制，保证了酒类包装业务稳步发展，一面调整产品结构，扩展了业务类型，化解部分市场风险。

报告期，公司资产总额为 115,197,811.23 元，较年初减少 8.59%，资产负债率为 32.49%；报告期内，公司实现营业收入 34,899,261.22 元，较去年同期增加 0.36%；报告期内，公司实现净利润 633,519.55 元，较去年同期增加 108.73%；报告期末，公司现金余额为 559,530.39 元，较期初下降 86.32%。

1、报告期内，白酒行业触底复苏过程中，酒类包装需求数量上有较大增长，但包装简约化发展趋势使包装产品单价有所下降；公司在报告期订单充足，销售额较去年同期增加了 0.36%，另外，受白酒节日性消费特征的影响，公司酒类包装收入预计下半年会保持增长。

2、国家环保治理政策及工作的日益加强对原纸制造的环保成本影响，导致原纸供应市场的失衡，原材料价格波动厉害，导致毛利率较同期下降 1.01%；报告期，原纸供应市场的失衡，增加了生产及库存存货资金占用，加大了流动资金压力；报告期公司确认政府补贴收入 528,440.33 是报告期净利润较去年同比增加 107.10%的主要原因。

3、报告期内，公司现金流净流量为-3,532,797.14 元，经营活动净流量为 1,021,665.00 元。报告期，原材料供应紧张也加大了资金占用，但公司加大了货款催款力度保证了经营活动的现金净流量。报告期，归还到期金融机构借款是形成公司现金余额减少，是现金净流量负值的主要原因。

4、报告期内，公司坚定的以科技改变生产、以科技推动市场、运用科技挖掘利润的思想去指导研发工作，重视研发投入和新技术的应用以及核心研发团队的建设。报告期内，公司加大工艺开发力度，提高了生产效率，加大手工制作的外协合作力度，降低了人员配置，有效的抵消了部分材料价格上涨压力，提升了产品竞争力。

5、报告期内，营销部门延伸营销深度，积极开发新客户，稳定老客户，力争把握市场动向与先机，增加新产品订单。

三、风险与价值

1、公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人孙义明与黄红艳夫妻合计控制公司 47.86%的股份，同时孙义明担任公司董事长之职，公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。

公司对策：（1）公司实际控制人承诺，将按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定，行使股东表决权，参与公司经营管理。（2）切实履行《公司法》、《公司章程》、三会议事规则以及关联交易、对外担保、重大投资等决策管理制度；加强公司治理机构完善，确保公司股东大会、董事会、监事会按照各项管理制度规定，履行职责；（3）做好信息披露和投资者关系管理等相关工作，接受社会公众监督，促进公司规范有效运作。

2、公司主要客户较为集中的风险

公司对前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例为 70.32%左右，所占比例较大，公司客户的集中程度较高。如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。

公司对策：(1) 报告期内公司持续加强主要客户的合作，体现出了较好的稳定性和与持续性。(2) 公司加大了省外新市场的开拓力度。大力发展技术服务业务，拓宽产品类型，延长产品及服务的市场应用面。

3、酿酒行业需求下行的风险

公司主要产品为各种酒类包装盒、食品饮料包装盒等精美包装纸盒和包装纸箱，酒盒包装销售收入占公司销售总收入的 78%左右，比重较高。近年一些高端白酒品牌的消费量随行业周期的影响而出现了波动，虽然公司的酒盒包装产品主要面向中端酿酒企业，但是公司依然存在因下游酿酒企业产品需求减少而影响销售收入的风险。

公司对策：(1) 大力发展设计和技术服务业务 (2) 不断尝试增加产品类型，延长产品及服务的市场应用面。

4、生产经营场所均通过租赁取得的风险

公司生产、办公及仓储所需场所通过租赁取得，虽签订有长期稳定的租赁合同，但客观上存在如果因租赁到期或出租方中途违约，而又未能及时寻找到经营场所，公司正常生产经营将受到不利影响的风险。

公司对策：通过股权投资方式参股产权单位，稳定公司与场地所有权单位租赁关系。2015 年 12 月公司投资购买宜昌宝源物贸有限公司 30%股权，客观上有效降低了上述风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节、二、(二)
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	本节、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	本节、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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	1,900,000.00	633,680.44
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）	-	-
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	172,500,000.00	11,694,156.00
总计	174,400,000.00	12,327,836.44

注：其他项实际发生金额包含报告期关联方为公司提供关联担保 10,450,000.00 元；向关联方租赁厂房和仓库金额 1,244,156.00 元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
黄红艳	无偿拆入资金，期限 1 年	2,000,000.00	是
总计	-	2,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内股东黄红艳，无偿为公司拆借入资金 2,000,000.00 元，期限 1 年，有效的充盈了公司流动资金，对公司生产经营产生了积极影响。该事项已提交第一届董事会第十二次会议审议，因无关联关系董事不足三人，提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 承诺事项的履行情况

2015 年 05 月 20 日，公司持股 5%以上的股东黄红艳、孙义明、黄拥军、宜昌市高新区金泽海企业策划咨询服务部（有限合伙）分别出具了《避免同业竞争承诺函》 内容如下：

本人作为宜昌金海科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。为避免与股份公司产生新的 或潜在的同业竞争，本人承诺如下：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的 权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 本承诺函在本人作为宜昌金海科技股份有限公司股东期间持续有效且不可变更或 撤消。

2015 年 05 月 20 日，公司董事、监事、高级管理人员就公司管理层的诚信状况 出具承诺声明如下：

“近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则 受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无 定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形； 不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存本人愿意承 担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2015 年 05 月 20 日公司及控股股东黄红艳已出具《有关税务事项的承诺函》如 下：

“公司将重视财务核算及税收申报工作，认真学习并严格遵守税收法律、法规及政 策，及时足额缴纳税款；公司将进一步建立健全完善的内部控制、财务核算体系和税收申报流程，并严格执行相关内部控制和财务核算制度，确保公司内部控制、财务核算、 税收申报的规范、

合规运行；公司将定期组织财务人员学习相关税收政策法规，强化依法纳税意识，确保财务核算和税务申报的规范性。本人将积极协助公司建立健全完善的内部控制、财务核算体系和税收申报流程，不干预公司财务的独立核算和税务申报，督促公司规范财务核算和依法纳税。”公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在报告期内仍然履行相关承诺。

（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
高速全自动糊盒机	抵押	241,367.65	0.21%	财政局借款担保
全自动卡纸裱合机	抵押	281,410.21	0.24%	财政局借款担保
多功能高速自动覆膜机	抵押	554,537.24	0.48%	财政局借款担保
全自动停回转式网版印刷机	抵押	292,963.12	0.25%	财政局借款担保
全自动覆面机	抵押	82,999.93	0.07%	财政局借款担保
自动热压模切机	抵押	448,901.79	0.39%	财政局借款担保
四开模切机	抵押	12,727.50	0.01%	财政局借款担保
四开烫金机	抵押	16,263.04	0.01%	财政局借款担保
汽动打孔机	抵押	11,313.21	0.01%	财政局借款担保
CTP 制版机	抵押	650,516.79	0.56%	财政局借款担保
小森全开四色机	抵押	1,214,750.36	1.05%	财政局借款担保
自动模切压痕机	抵押	380,187.37	0.33%	财政局借款担保
全自动折光压纹机	抵押	186,637.50	0.16%	财政局借款担保
累计值	-	4,374,575.71	3.77%	-

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、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	26,924,166	49.57%	0	26,924,166	49.57%
	其中：控股股东、实际控制人	6,500,000	11.97%	0	6,500,000	11.97%
	董事、监事、高管	8,687,500	15.99%	-11,000	8,676,500	15.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,395,834	50.43%	0	27,395,834	50.43%
	其中：控股股东、实际控制人	19,500,000	35.90%	0	19,500,000	35.90%
	董事、监事、高管	26,062,500	47.98%	0	26,062,500	47.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		54,320,000	-	0	54,320,000	-
普通股股东人数		73				

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	黄红艳	16,000,000	0	16,000,000	29.46%	12,000,000	4,000,000
2	孙义明	10,000,000	0	10,000,000	18.41%	7,500,000	2,500,000
3	黄拥军	7,000,000	0	7,000,000	12.89%	5,250,000	1,750,000
4	宜昌市高新区金泽海企业策划咨询服务部(有限合伙)	4,614,500	0	4,614,500	8.50%	0	4,614,500
5	孙杰	2,000,000	0	2,000,000	3.68%	1,333,334	666,666
6	宜昌市高新区金富源企业策划咨询服务部(有限合伙)	1,503,272	0	1,503,272	2.77%	0	1,503,272
7	李莉	1,210,000	-301,000	909,000	1.67%	0	909,000
8	刘颖翊	502,228	362,000	864,228	1.59%	0	864,228
9	杨婉蓉	827,000	0	827,000	1.52%	0	827,000
10	孙红丽	580,000	0	580,000	1.07%	0	580,000
合计		44,237,000	61,000	44,298,000	81.55%	26,083,334	18,214,666

前十名股东间相互关系说明：

- 1、孙义明与黄红艳为夫妻关系；孙义明与孙杰为父子关系；孙义明与孙红丽为兄妹关系。
 - 2、黄红艳与黄拥军为姐弟关系；黄红艳与孙杰为母子关系。
 - 3、黄拥军担任股东宜昌市高新区金泽海企业策划咨询服务部（有限合伙）的执行事务合伙人。
- 除此之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为黄红艳女士，报告期内未发生变化。

黄红艳女士，公司董事，1965年10月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于宜昌市第三中学，高中学历。1982年3月至1991年12月，就职于长阳土家族自治县制药厂，任职员；1992年1月至1998年8月，就职于长阳土家族自治县百货公司，任职员；1998年8月至2000年6月，就职于长阳清江彩印有限公司，任职员；2000年6月至2002年12月，就职于宜昌金丰印务有限公司，任总经理；2002年12月至2015年5月，就职于宜昌金海彩印有限公司，任总经理；2015年05月12日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，任期三年。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人系黄红艳与孙义明二人，报告期内未发生变化。

黄红艳女士基本情况见上文（一）控股股东情况。

孙义明先生，公司董事长，1963年9月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于长阳土家族自治县第七高级中学，高中学历。1995年5月至1997年10月，就职于长阳新华印刷厂，任厂长；1997年10月至1998年8月，就职于长阳新华包装印刷有限责任公司，任董事长兼总经理；1998年8月至2000年6月，就职于长阳清江彩印有限责任公司，任董事长兼总经理；2000年6月至2002年12月，就职于宜昌金丰印务有限责任公司，任董事长兼总经理；2005年04月至今，兼任珠海金鸿药业股份有限公司任公司董事。2015年05月12日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期三年。

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
孙义明	董事长	男	53	高中	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
屈万新	董事、总经理	男	43	大专	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
黄拥军	董事、副总经理	男	47	高中	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
黄红艳	董事	女	51	高中	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
杜远庆	董事、营销总监	男	42	大专	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
王春娜	监事会主席	女	39	中专	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
魏巧玲	监事	女	29	大专	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
田治国	监事	男	39	高中	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
夏英德	生产总监	男	47	大专	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
陈华伟	董事会秘书、财务负责人	男	42	本科	2015年5月12日至 2018年5月11日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
孙义明	董事长	10,000,000	0	10,000,000	18.41%	0
屈万新	董事、总经理	500,000	0	500,000	0.92%	0
黄拥军	董事、副经理	7,000,000	0	7,000,000	12.89%	0

	理					
黄红艳	董事	16,000,000	0	16,000,000	29.46%	0
杜远庆	董事、营销总监	500,000	0	500,000	0.92%	0
王春娜	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
魏巧玲	监事	0	0	0	0.00%	0
田治国	监事	0	0	0	0.00%	0
夏英德	生产总监	250,000	0	250,000	0.46%	0
陈华伟	财务总监、董事会秘书	500,000	-11,000	489,000	0.90%	0
合计	-	34,750,000	-11,000	34,739,000	63.95%	0

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	320	234

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术团队人员稳定，未发生重大变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节 二、(一)、1	2,004,530.39	4,092,327.53
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	第八节 二、(一)、2	1,770,000.00	784,000.00
应收账款	第八节 二、(一)、3	30,093,330.16	40,130,289.96
预付款项	第八节 二、(一)、4	3,453,083.53	6,208,406.56
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	第八节 二、(一)、5	2,422,650.04	1,658,225.00
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节 二、(一)、6	40,525,609.04	36,081,583.65
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	第八节 二、(一)、7	82,734.15	82,734.15
流动资产合计		80,351,937.31	89,037,566.85
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	第八节 二、(一)、8	4,707,691.38	4,547,882.75

投资性房地产		-	-
固定资产	第八节 二、(一)、9	28,319,334.45	30,420,642.95
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节 二、(一)、10	212,713.12	260,864.50
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节 二、(一)、11	782,938.22	869,931.38
递延所得税资产	第八节 二、(一)、12	541,196.75	605,297.22
其他非流动资产	第八节 二、(一)、13	282,000.00	282,000.00
非流动资产合计		34,845,873.92	36,986,618.80
资产总计		115,197,811.23	126,024,185.65
流动负债：			
短期借款	第八节 二、(一)、14	15,000,000.00	20,000,000.00
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	第八节 二、(一)、15	2,890,000.00	-
应付账款	第八节 二、(一)、16	9,347,228.80	16,569,745.87
预收款项	第八节 二、(一)、17	-	479,204.10
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节 二、(一)、18	1,241,000.41	3,350,685.76
应交税费	第八节 二、(一)、19	262,617.18	1,099,196.48
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节 二、(一)、	8,687,323.39	6,860,791.21

	20		
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		37,428,169.78	48,359,623.42
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	第八节 二、(一)、 21	-	528,440.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		0.00	528,440.33
负债合计		37,428,169.78	48,888,063.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二、(一)、 22	54,320,000.00	54,320,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节 二、(一)、 23	18,805,504.36	18,805,504.36
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节 二、(一)、 24	401,061.75	401,061.75
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节 二、(一)、 25	4,243,075.34	3,609,555.79
归属于母公司所有者权益合计		77,769,641.45	77,136,121.90
少数股东权益		-	-

所有者权益合计		77,769,641.45	77,136,121.90
负债和所有者权益总计		115,197,811.23	126,024,185.65

法定代表人：孙义明 主管会计工作负责人：丁玉芳 会计机构负责人：陈华伟

（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		34,899,261.22	34,774,246.77
其中：营业收入	第八节 二、 (一)、26	34,899,261.22	34,774,246.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		34,861,142.02	34,473,303.95
其中：营业成本	第八节 二、 (一)、26	26,245,345.49	25,797,494.73
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	第八节 二、 (一)、27	120,099.51	179,958.79
销售费用	第八节 二、 (一)、28	3,860,048.84	3,586,531.69
管理费用	第八节 二、 (一)、29	4,159,807.21	4,375,422.19
财务费用	第八节 二、 (一)、30	374,737.05	369,233.48
资产减值损失	第八节 二、 (一)、31	101,103.92	164,663.07
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）	第八节 二、 (一)、32	159,808.63	-50,164.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	第八节 二、 (一)、32	159,808.63	-50,164.69
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）		197,927.83	250,778.13
加：营业外收入	第八节 二、	528,440.33	404,027.54

	(一)、33		
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		726,368.16	654,805.67
减：所得税费用	第八节 二、 (一)、34	92,848.61	351,291.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		633,519.55	303,513.68
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		633,519.55	303,513.68
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		633,519.55	303,513.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		633,519.55	303,513.68
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		0.01	0.01
（二）稀释每股收益		0.01	0.01

法定代表人：孙义明 主管会计工作负责人：丁玉芳 会计机构负责人：陈华伟

（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		49,680,259.19	43,769,356.90
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-

向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、 (一)、35、(1)	4,258,875.51	3,212,938.29
经营活动现金流入小计		53,939,134.70	46,982,295.19
购买商品、接受劳务支付的现金		29,431,620.18	38,113,533.37
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		10,941,764.23	8,336,013.91
支付的各项税费		2,807,739.47	3,073,203.38
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、 (一)、35(2)	9,736,345.82	6,068,951.84
经营活动现金流出小计		52,917,469.70	55,591,702.50
经营活动产生的现金流量净额		1,021,665.00	-8,609,407.31
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		175,822.09	64,854.37
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		175,822.09	64,854.37
投资活动产生的现金流量净额		-175,822.09	-64,854.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-

取得借款收到的现金		7,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节 二、 (一)、35、(3)	3,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	1,560,311.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,640.05	278,144.23
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	第八节 二、 (一)、35、(4)	2,000,000.00	5,485,000.00
筹资活动现金流出小计		14,378,640.05	7,323,456.18
筹资活动产生的现金流量净额		-4,378,640.05	6,676,543.82
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		-3,532,797.14	-1,997,717.86
加：期初现金及现金等价物余额		4,092,327.53	4,823,337.52
六、期末现金及现金等价物余额		559,530.39	2,825,619.66

法定代表人：孙义明 主管会计工作负责人：丁玉芳 会计机构负责人：陈华伟

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

附注详情：

- 1、企业会计准则变化引起的会计政策变更说明：财政部于2017年5月10日发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知，自2017年6月12日起施行。本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）相关规定对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年1月1日至2017年6月30日，公司2016年及以前收到并确认为递延收益的财政补助，在本期一次性摊销，金额为528,440.33元确认为

当期收益。对于 2017 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

- 2、企业经营存在季节性或者周期性特征的说明：公司产品主要按订单生产销售白酒包装盒，受白酒行业节日消费的规律性影响，公司生产经营存在一定季节性或者周期性特征，农历月份 1 月至 6 月为淡季，7 月至 12 月为旺季。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	18,200.52	504,499.81
银行存款	541,329.87	3,587,827.72
其他货币资金	1,445,000.00	0.00
合 计	2,004,530.39	4,092,327.53

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,445,000.00	0.00
合 计	1,445,000.00	0.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,770,000.00	784,000.00
合 计	1,770,000.00	784,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,701,308.52	100.00	3,607,978.36	10.71	30,093,330.16

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,701,308.52	100.00	3,607,978.36	10.71	30,093,330.16

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,637,164.40	100.00	3,506,874.44	8.04	40,130,289.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	43,637,164.40	100.00	3,506,874.44	8.04	40,130,289.96

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,451,567.03	553,547.01	3.00
1-2年	8,062,669.68	806,266.97	10.00
2-3年	4,490,718.63	898,143.73	20.00
3-4年	2,692,665.05	1,346,332.52	50.00
5年以上	3,688.13	3,688.13	100.00
合计	33,701,308.52	3,607,978.36	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,103.92 元；

(3) 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	账面金额	占应收账款总额比例	坏账准备
武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司	4,316,482.57	12.81%	129,494.48

单位名称	账面金额	占应收账款 总额比例	坏账准备
宜昌兴联包装有限公司	3,211,220.95	9.53%	96,336.63
宜昌宏晨包装有限公司	3,143,327.27	9.33%	94,299.82
云南华悦商贸有限公司	2,895,879.49	8.59%	86,876.38
阜阳市合易至鸿彩印包装有限公司	2,360,555.66	7.00%	236,055.57
合 计	15,927,465.94	47.26%	643,062.88

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,387,258.2	98.09	6,108,236.25	98.39
1 至 2 年	20,170.31	0.58	20,170.31	0.32
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	45,655.02	1.32	80,000.00	1.29
合 计	3,453,083.53	100.00	6,208,406.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期账龄 3 年以上预付账款 45,655.02 元，为罗兰印刷机升级进口部件预付，报告期技术改进持续中，未办理结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款 总额比例 (%)
宜昌金兴新材料有限公司	3,100,000.00	89.77
长阳和美民族工艺有限公司	104,000.00	3.01
北京奇丽远泰环保科技有限公司	50,394.00	1.46
和光明	48,171.00	1.40
中国石化销售有限公司湖北石油分公司	45,397.80	1.31
合 计	3,347,962.80	96.96

5、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,422,650.04	100.00			2,422,650.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,422,650.04	100.00			2,422,650.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,658,225.00	100.00			1,658,255.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,658,225.00	100.00			1,658,255.00

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定组合	2,422,650.04		100.00
合计			

确定组合依据的说明: 保证金、押金、备用金无法收回的风险小, 故不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 0 元;

(2) 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 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账 准备 期末 余额	是否为 关联方
安徽阜阳金种子集团	保证金	800,000.00	2-3 年	33.02	0	否
安徽古井贡酒股份有限公司	保证金	350,000.00	2 年以内	14.45	0	否
湖北省三峡钢球有限公司	保证金	110,000.00	1 年以内	4.54	0	否
武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	4.13	0	否
湖北枝江酒业股份有限公司	保证金	100,000.00	5 年以上	4.13	0	否
合 计		1,460,000.00		60.26		

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,682,604.01	0.00	6,682,604.01
在产品	21,472,945.55	0.00	21,472,945.55
库存商品	4,498,929.67	0.00	4,498,929.67
发出商品	6,462,500.27	0.00	6,462,500.27
委托加工物资	782,882.51	0.00	782,882.51
低值易耗品	625,747.03	0.00	625,747.03
合 计	40,525,609.04	0.00	40,525,609.04

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,780,203.93	0.00	6,780,203.93
在产品	21,386,268.81	0.00	21,386,268.81
库存商品	3,196,513.78	0.00	3,196,513.78
发出商品	3,309,967.59	0.00	3,309,967.59
委托加工物资	782882.51	0.00	782882.51
低值易耗品	625,747.03	0.00	625,747.03
合 计	36,081,583.65	0.00	36,081,583.65

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税费	82,734.15	82,734.15
合 计	82,734.15	82,734.15

8、长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
宜昌宝源物贸有限公司	4,547,882.75			159,808.63		
合 计	4,547,882.75			159,808.63		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
宜昌宝源物贸有限公司				4,707,691.38	
合 计				4,707,691.38	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	47,481,740.28	1,873,205.22	575,335.87	49,930,281.37
2、本期增加金额	156,332.49		19,489.60	175,822.09
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	47,638,072.77	1,873,205.22	594,825.47	50,106,103.46
二、累计折旧				
1、期初余额	17,823,776.69	1,412,293.66	273,568.07	19,509,638.42
2、本期增加金额	2,080,187.74	150,772.33	46,170.62	2,277,130.59
(1) 计提	2,080,187.74	150,772.33	46,170.62	2,277,130.59
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	19,903,964.43	1,563,065.89	319,738.69	21,786,769.01

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,7734,108.34	310,139.33	275,086.78	28,319,334.45
2、期初账面价值	29,657,963.59	460,911.56	301,767.80	30,420,642.95

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利权	ERP 系统	商标权	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	240,998.60	190,000.00	35,728.16	466,726.76
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	240,998.60	19,000.00	35,728.16	466,726.76
二、累计摊销				
1、期初余额	83,280.30	119,009.20	3,572.76	205,862.26
2、本期增加金额	14,698.32	31,666.68	1,786.38	48,151.38
(1) 计提	14,698.32	31,666.68	1,786.38	48,151.38
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	97,978.62	150,675.88	5,359.14	254,013.64
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				

项 目	专利权	ERP 系统	商标权	合 计
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	143,019.98	39,324.12	30,369.02	212,713.12
2、期初账面价值	157,718.30	70,990.80	32,155.40	260,864.50

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
CTP 系统建安工程	869,931.38		86,993.16		782,938.22
合 计	869,931.38		86,993.16		782,938.22

12、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,607,978.36	541,196.75	3,506,874.44	526,031.17
递延收益	0.00	0.00	528,440.33	79,266.05
合 计	3,607,978.36	541,196.75	4,035,314.77	605,297.22

13、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购买固定资产款	282,000.00	282,000.00
合 计	282,000.00	282,000.00

14、短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	0.00	5,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	15,000,000.00	20,000,000.00

15、应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,890,000.00	0.00
合 计	2,890,000.00	0.00

(2) 其他说明

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	8,182,291.27	12,989,758.25
设备款		1,037,507.5
运费	323831.98	926,414.25
仓储租赁费	841,105.55	1,616,065.87
合 计	9,347,228.80	16,569,745.87

17、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	-	479,204.10
合 计	-	479,204.10

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,350,685.76	5,821,465.53	7,931,150.88	1,241,000.41
离职后福利—设定提存计划		900,928.00	900,928.00	
合 计	3,350,685.76	6,722,393.53	8,832,078.88	1,241,000.41

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,350,685.76	5,163,152.92	7,272,838.27	1,241,000.41
职工福利费		286,512.41	286,512.41	
社会保险费		371,800.20	371,800.20	
其中：医疗保险费		333,189.00	333,189.00	
工伤保险费		22,523.20	22,523.20	
生育保险费		16,088.00	16,088.00	
合 计	3,350,685.76	5,821,465.53	7,931,150.88	1,241,000.41

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		868,752.00	868,752.00	
失业保险费		32,176.00	32,176.00	
合 计		900,928.00	900,928.00	

19、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	265,553.85	979,422.25
代扣代缴个人所得税	4,900.29	7,140.67
城市维护建设税	18,588.77	68,559.56
企业所得税	-38,375.66	0
教育费附加	7,966.62	29,382.67
地方教育附加	3,983.31	14,691.33
合 计	262,617.18	1,099,196.48

20、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	5,595,133.05	3,565,769.66
投资款		1,200,000.00
非金融机构借款	3,000,000.00	2,000,000.00
其他	92,190.34	95,021.55
合 计	8,687,323.39	6,860,791.21

21、递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	528,440.33	528,440.33	0.00	与资产相关的政府补助
合 计	528,440.33	528,440.33	0.00	

(2) 政府补助的明细情况：

负债项目	期初余额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
高速瓦楞生产线等设备 购买补助	528,440.33	528,440.33		0.00	与资产相关
合 计	528,440.33	528,440.33		0.00	

根据宜昌市经济和信息化委员会，财政局《市经信委市财政局关于下达 2015 年城区中小企业发展专项资金项目计划的通知》（宜市经信企[2015]24 号），本公司收到关键设备补助 60 万元，入账时按照购买高速瓦楞生产线等设备剩余使用年限进行摊销；报告期根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）通知，调整确认为当期收益。

22、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	54,320,000.00						54,320,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	18,805,504.36			18,805,504.36
合计	18,805,504.36			18,805,504.36

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	401,061.75			401,061.75
合计	401,061.75			401,061.75

25、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	3,609,555.79
加: 本期归属于母公司股东的净利润	633,519.55
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	4,243,075.34

26、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	34,892,550.11	26,239,467.20	34,758,123.55	25,782,274.2
其他业务收入	6,711.11	5,878.29	16,123.22	15,220.53
合计	34,899,261.22	26,245,345.49	34,774,246.77	25,797,494.73

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,104.05	106,257.21
教育费附加	31,330.32	45,538.79

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育附加	15,665.14	28,162.79
合 计	120,099.51	179,958.79

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	169,693.52	178,021.25
运输费	1,863,549.18	1,718,335.12
仓储费	1,538,965.34	1,649,386.77
销售服务费	99,200	19,773.25
其他	188,640.8	21,015.3
合 计	3,860,048.84	3,586,531.69

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	1,018,637.39	1,276,991.22
折旧	196,942.91	227,713.32
劳动保险费	903,130.54	871,153.63
办公费	60,854.40	96,031.12
汽车费用	123,412.62	83,151.87
业务招待费	140,928.15	289,950.58
新技术研发费	1,565,903.96	1,260,940.75
咨询服务费	58,252.43	133,144.91
其他	91,744.81	136,344.79
合 计	4,159,807.21	4,375,422.19

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	371,417.2	324,441.03
利息收入	2,345.83	3,569.09
银行手续费	5,665.68	48,361.54
合 计	374,737.05	369,233.48

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	101,103.92	164,663.07
合 计	101,103.92	164,663.07

32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	159,808.63	-50,164.69
购买银行理财产品收益	0	0
合 计	159,808.63	-50,164.69

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	528,440.33	404,027.54	528,440.33
合 计	528,440.33	404,027.54	528,440.33

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
高新区经济发展局中小企业专项资金	0	300,000	与收益相关
科创局专利奖励资金	0	71,000	与收益相关
高速瓦楞生产线购买补助摊销	528,440.33	33,027.54	与资产相关
合 计	528,440.33	404,027.54	

34、所得税费用

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	28,748.15	375,991.45
递延所得税费用	64,100.46	-24,699.46
合 计	92,848.61	351,291.99

35、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
政府补助	0	404,027.54
利息收入	3,903.00	3,569.09
往来款	4,254,972.51	2,805,341.66
合 计	4,258,875.51	3,212,938.29

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,071,920.78	3,355,084.22

项 目	本期发生额	上期发生额
费用	3,664,425.04	2,713,867.62
合 计	9,736,345.82	6,068,951.84

(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
非金融机构借款	3,000,000.00	0.00
合 计	3,000,000.00	0.00

(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
票据保证金		5,485,000.00
非金融机构借款	2,000,000.00	
合 计	2,000,000.00	5,485,000.00

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	633,519.55	303,513.68
加：资产减值准备	101,103.92	164,663.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,277,130.59	2,209,461.06
无形资产摊销	48,151.38	46,695.06
长期待摊费用摊销	86,993.16	86,993.16
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）		
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）	378,640.05	278,144.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-159,808.63	50,164.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	64,100.47	-24,699.46
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）	-4,444,025.39	-3,642,158.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,940,753.87	-1,999,662.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,376,453.64	-6,610,265.08
其他	-528,440.33	527,743.06
经营活动产生的现金流量净额	1,021,665.00	-8,609,407.31

补充资料	本期金额	上期金额
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	559,530.39	2,825,619.66
减：现金的期初余额	4,092,327.53	4,823,337.52
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	-3,532,797.14	-1,997,717.86

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	559,530.39	4,823,337.52
其中：库存现金	18,200.52	143,427.46
可随时用于支付的银行存款	541,329.87	4,679,910.06
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	559,530.39	4,823,337.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

31、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,445,000.00	银行承兑保证金
固定资产	4,374,575.71	抵押借款
合 计	5,819,575.71	

(二) 在其他主体中的权益

1、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宜昌宝源物贸有限公司	湖北宜昌市 北海路8号	湖北宜昌市 北海路8号	仓储服务	30%		权益法

(三) 关联方及关联交易

1. 关联方情况

(1) 本公司的实际控制人为孙义明、黄红艳。

(2) 本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(3) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
孙杰	实际控制人的儿子	
黄拥军	股东	
吕玉容	黄拥军的配偶	
王彩红	孙杰的配偶	
本企业的其他关联方情况的说明		
孙杰为实际控制人孙义明与黄红艳夫妇的儿子。		

2. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宜昌宝源物贸有限公司	联营企业	水、电	执行市场价	633,680.44	100%	595,901.77	100%

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
宜昌宝源物贸有限公司	宜昌金海科技股份有限公司	厂房	300,000.00	2017年1月1日	2017年12月31日;			
宜昌宝源物贸有限公司	宜昌金海科技股份有限公司	仓库	944,156.00	2016年1月1日	2021年12月31日			

关联租赁情况说明

宜昌金海科技股份有限公司与宜昌宝源物贸有限公司签署了租期截至2017年12月31日的厂房及办公用房的租赁合同，以及租期截至2021年12月31日的仓库仓储合同；按市场原则定价，是宜昌金海科技股份有限公司的主要生产经营场地。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙义明、黄拥军、黄红艳、孙杰、宜昌宝源物贸有限公司	宜昌金海科技股份有限公司	7,000,000.00	2016-02-15	2017-02-14	是
宜昌宝源物贸有限公司、孙义明、黄红艳	宜昌金海科技股份有限公司	5,000,000.00	2016-01-21	2017-01-20	是
孙义明、,黄红艳,	宜昌金海科技股份有限公司	2,000,000.00	2016-06-16	2017-06-15	是
黄拥军、吕玉容、孙杰、王彩虹、孙义明、黄红艳	宜昌金海科技股份有限公司	3,000,000.00	2016-12-16	2017-12-15	否
黄拥军、吕玉容、孙杰、王彩虹、孙义明、黄红艳	宜昌金海科技股份有限公司	2,000,000.00	2017-04-25	2018-04-24	否
宜昌宝源物贸有限公司、孙义明、黄红艳、孙杰	宜昌金海科技股份有限公司	8,450,000.00	2017-02-15	2019-02-14	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
黄红艳	3,565,769.66			无固定起始日
黄红艳	2,000,000.00	2017.1.9	2018.1.8	
小计	5,565,769.66			

(5) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	418,172.81	411,953.99

3、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
宜昌宝源物贸有限公司	联营企业	841,105.55	1,604,411.56
小计		841,105.55	1,604,411.56
其他应付款			
黄红艳	实际控制人	5,565,769.66	3,565,769.66
小计		5,565,769.66	3,565,769.66

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项

五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	528,440.33	
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收益，以及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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	528,440.33	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	79,266.03	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	449,174.30	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	0.82	0.0117	0.0117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.0034	0.0034

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	633,519.55
非经常性损益	B	449,174.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	184,345.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	77,136,121.90
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	6
加权平均净资产	$J= D+A/2+ E \times F/I - G \times H/I$	7,745,881.68
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	0.82%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	0.24%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	633,519.55

非经常性损益	B	449,174.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	184,345.25
期初股份总数	D	54,320,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	54,320,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.0116
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.0033

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

宜昌金海科技股份有限公司

二〇一七年八月二十五日