

证券简称：华丽包装

证券代码：831028

公告编号：2019-039



华丽包装

NEEQ : 831028

河南华丽纸业包装股份有限公司

Henan Huali Paper Industry Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、许昌市为认真贯彻党中央、国务院支持实体经济发展和非公有制经济发展的方针政策，于 2019 年 4 月将公司列入市级领导联系服务重点工业企业之一。

2、2019 年 4 月，公司获得许昌市魏都区总工会颁发河南省《女职工劳动保护特别规定》知识抢答赛一等奖。

3、上半年度，公司相继开发普天通信、海航航空、正泰电器等重要客户。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	27
第七节 财务报告	30
第八节 财务报表附注	42

释义

释义项目		释义
公司、本公司、华丽包装	指	河南华丽纸业包装股份有限公司
信诚投资	指	许昌信诚投资有限公司
《公司章程》	指	《河南华丽纸业包装股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
中原证券、主办券商	指	中原证券股份有限公司
宏腾纸业	指	河南宏腾纸业有限公司，系实际控制人代建设控制的公司
福中福	指	许昌市福中福物资贸易有限公司
卓曼	指	河南卓曼商贸有限公司
三会	指	河南华丽纸业包装股份有限公司股东大会、河南华丽纸业包装股份有限公司董事会、河南华丽纸业包装股份有限公司监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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。

公司负责人代建设、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘勇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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	河南华丽纸业包装股份有限公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名，盖章的财务报表。
	第八届董事会第十三次会议决议
	第八届监事会第六次会议决议
	2019 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南华丽纸业包装股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Huali Paper Industry Co., Ltd
证券简称	华丽包装
证券代码	831028
法定代表人	代建设
办公地址	许昌市魏都民营科技园区北区宏腾路中段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱永良
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0374-8564688
传真	\
电子邮箱	zhyl6@foxmail.com
公司网址	http://www.hnhlpp.com
联系地址及邮政编码	许昌市魏都民营科技园区北区宏腾路中段, 461000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 01 月 04 日
挂牌时间	2014 年 08 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2231 纸和纸板容器制造
主要产品与服务项目	公司现阶段主要产品为包装用瓦楞纸箱、瓦楞纸板；主要服务项目范围是纸箱生产、生产用纸箱原材料、辅料销售、包装装潢印刷品、聚苯乙烯泡沫塑料包装的销售、从事货物和进出口业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	108,850,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	代建设
实际控制人及其一致行动人	代建设

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	91411000174350166E	否
注册地址	许昌市魏都民营科技园区北区宏腾路中段	否
注册资本（元）	108,850,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
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	201,752,454.18	509,349,552.38	-60.39%
毛利率%	7.81%	13.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-35,695,049.72	3,448,258.50	-1,135.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,253,762.04	4,256,791.51	-928.18%
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）	-12.20%	0.89%	-
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）	-12.05%	1.09%	-
基本每股收益	-0.33	0.03	-1,200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	803,156,734.46	886,103,341.04	-9.36%
负债总计	528,412,862.75	575,664,419.61	-8.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	274,743,871.71	310,438,921.43	-11.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.62	2.85	-11.50%
资产负债率%（母公司）	67.71%	67.05%	-
资产负债率%（合并）	65.79%	64.97%	-
流动比率	0.57	0.61	-
利息保障倍数	-4.64	-2.03	-

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	34,355,662.99	-34,091,306.77	200.78%
应收账款周转率	1.29	2.95	-
存货周转率	4.66	5.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.36%	-7.90%	-
营业收入增长率%	-60.39%	6.32%	-
净利润增长率%	-1,135.16%	-30.75%	-

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	108,850,000	108,850,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-513.60
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)	279,870.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,503.05
非经常性损益合计	-602,146.41
所得税影响数	-160,858.73
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	-441,287.68

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司为国内领先的纸制品包装整体解决方案服务商，公司始终以市场为驱动、以顾客需求为导向，主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板的研发、生产与销售，并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、第三方采购、大数据服务、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。公司主要客户覆盖电子通讯、智能终端、酒品饮料、陶瓷卫浴、家电、化妆品、新能源电池产业链等多个行业，并通过持续的创新、优化和提升，不断夯实和完善了公司包装一体化服务模式。

公司坚持以“客户评分满意度”为评审制度，作为包装一体化服务供应商，公司兼具传统包装产品生产商、设计服务提供商、采购服务商与物流服务商的特点，从降低成本、提高效率、增加价值三方面切入，为客户提供包装产品与服务。公司由生产型企业向生产服务型企业转型的发展思路，是公司未来业务发展趋势。通过包装整体解决方案，近些年公司与诸多知名企业建立了紧密的战略合作伙伴关系，客户黏性不断加强，公司主营业务稳步发展，同时也为公司战略目标的实现奠定了坚实的基础。

报告期内，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，当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，中美贸易摩擦不断，制造业承压，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。公司所处的印刷包装行业面临产业整合的深入、原材料价格不稳定、供给侧改革的持续推进、新型商业模式的不断涌现。在此宏观经济大背景下，公司全体员工砥砺奋进，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，继续发挥自我优势，深入挖掘内部潜力及市场潜力，积极进行自我调整、布局和创新，并努力拓展新市场、新领域。

期末公司资产总额80,315.67万元，较期初减少9.36%，负债总额52,841.29万元，较期初减少8.21%，资产净额27,474.39万元，较期初减少11.50%。期末资产负债率65.79%，较期初的64.97%略有上升。报告期内，公司实现营业收入2.02亿元，同比下降60.39%，本期毛利率7.81%，较上年同期毛利率13.44%进一步下降，实现净利润-3,569.50万元，同比下降1135.16%。本期经营活动产生的现金流量净额为3,435.57万元，本期经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异的主要原因是期末应收账款较期初减少2,467.53万元，以及本期现金收回关联方占用资金2,296.30万元所致。公司报告期营业收入、毛利率、净利润均较上年同期大幅下降主要是近年来上游造纸行业受产业政策、行业整合出清等宏观因

素影响，原材料价格上涨，而公司由于自身属于包装行业，当前行业整体集中度依然较低，同行业公司间产品替代性强，对下游客户议价能力不强，从而近三年来毛利率持续下滑，经营连续亏损，经营现金流相应承压。由于纸包装产品本身属于低值易耗品，属于微利行业，规模效应对包装企业经营业绩具有重要影响。公司受近年来持续亏损影响，报告期营业收入规模同比下降较多，从而经营业绩亦同比下降较多，当前正处于自我调整阵痛期。公司具有深厚的历史及经营管理底蕴，目前设备技术先进，经营管理井然有序。公司将紧密结合内外部环境，不断优化产品结构，强化成本管控，进行精益化生产，节能提效，努力进一步降低采购成本，扩大销售规模，提高毛利率。公司将持续加大研发力度，提升产品核心竞争力，逐步提升公司生存和发展能力，争取尽快扭转困难局面。

公司坚持走“品牌化生存，集约化经营，精细化管理”的发展道路，秉承包装一体化服务模式，精益运营管理，不断提升公司管理水平。以“客户评分满意度”为评审制度，持续开发维护优质客户，着力满足客户多样化需求，注重提升研发创新能力，努力增强公司竞争力，确保公司持续健康发展。

三、 风险与价值

1、 实际控制人控制风险

代建设先生作为公司的控股股东、实际控制人，虽然公司目前已建立起公司治理结构和内部管理制度，但代建设先生仍可凭借其绝对控股地位对公司经营决策施加重大影响。若代建设先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。

对策：加强对公众公司治理相关规则制度的学习培训，强化实际控制人及全体管理层的合规治理意识。强化内部控制流程，严格把控资金使用监督及审批流程。通过定期、不定期的进行的风险排查，持续跟踪实际控制人的风险变化，重大事项均按照公司章程规定，由公司董事会和股东大会审议。

2、 大额其他应收款项无法收回的风险

公司存在关联方大额占用公司资金的情况，截至本报告出具日，福中福对公司的资金占用金额为3638.93万元，福中福等相关方拟采取现金、非现金资产等多种方式抵偿公司债务。虽然公司董事会目前正在积极催收关联方占用款项，但鉴于资金占用余额较大，且目前资金占用方目前资金短缺，占用资金仍存在一定的无法收回的风险。

对策：公司将加强对资金占用方情况的动态监督，积极催收资金占用款项。

3、 主要原材料价格波动的风险

公司生产纸箱、纸板的主要原材料为瓦楞原纸、箱板纸等。原材料成本为公司最主要的经营成本，占营业成本比重在70%以上，占比相对较高。因此，公司原材料支出是影响整个成本和利润的重要因素。如果原纸的价格大幅上升，可能对公司的利润水平及现金流量短期内造成一定压力。

对策：公司将通过采购中心的集中采购，降低因原材料价格上涨带来的风险。

4、人才管理风险

公司尽管已建立较为规范的业务管理体系，管理人员也具有较丰富的管理经验，但若未来规模持续扩大，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，经营决策和风险控制的难度也将加大。如果公司管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将会给公司带来不利的影响。

对策：公司将充分发挥公司品牌优势，优化激励机制，通过多种方式大力引进公司发展所需的各类人才，加强人才梯队建设，为公司下一轮发展提供坚实的人才保障。截至目前，公司先后建立了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等，使公司各项管理处于领先水平。

5、市场竞争风险

近年来，中国瓦楞纸箱包装行业快速发展，崛起了一批具有一定竞争力的区域性企业，但随着中国经济增速下滑，一些包装下游产业受到影响，如市场信心和需求不能回升，容易传导至包装产业，造成恶性竞争，从而增大包装企业的市场竞争风险。

对策：深化研发和一体化服务，提升核心竞争力，着力服务好现有优质龙头客户资源，并持续开发高端包装市场国内外细分行业龙头企业客户，增加经济附加值高的客户数量，增强抗风险能力，减少市场竞争风险。

6、应收账款坏账风险

期末公司应收账款账面余额为 14385.47 万元，较期初下降 14.64%，应收账款账面价值占资产总额的比重期末与期初分别为 15.98%、17.42%。应收账款占比较大，主要是由公司的销售模式和客户特点影响所致。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，且客户主要为行业龙头、知名企业等，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果主要客户财务状况发生改变导致发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

对策：制定合理的应收账款政策，加强销售合同的评审管理，对财务状况不佳、拖欠货款的客户及时停止供货，将应收账款回款和相关人员业绩考核挂钩，多渠道督促回款；对于存在回款有障碍的项目，通过公司法律顾问进行诉讼解决。

7、流动资金不足风险

公司生产纸箱、纸板的主要原材料为瓦楞原纸、箱板纸等。原材料成本为公司最主要的经营成本。由于环保治理等因素致使采购多是全款提货，给公司生产经营流动资金带来压力，加上公司近三年连续

亏损、银行贷款逾期、被列为失信被执行人等困难情况，当前正处于自我调整阵痛期，对资金需求量大，虽然公司客户订单充足，但受流动资金不足限制订单无法得以全部满足，流动资金不足已成为制约公司发展的重要因素。虽然公司坚持“品牌化生存，集约化经营，精细化管理”的发展模式从一定程度上控制了公司的流动资金不足的风险，但随着公司生产经营规模的扩大，如果公司的流动资金持续不足，容易对公司生产经营带来风险。

对策：针对上述风险，公司将持续加大对应收帐款的清收力度，确保资金的及时回收；盘活存量资产、不断优化产品结构，强化成本管控，进行精益化生产，节能提效，并积极多渠道引入资金，以应对流动资金不足风险。

8、对外担保风险

截至报告期末，公司向无关联被担保方许昌美特桥架股份有限公司提供的有效担保合同金额为 29,900,000.00 元。公司与许昌美特桥架股份有限公司为互保单位，截止 2019 年 6 月 30 日，许昌美特桥架股份有限公司为公司提供的有效担保金额为 37,000,000.00 元。双方担保内容均为银行贷款融资。未来期间，若被担保方发生财务困难，公司将面临潜在的财务风险。

对策：根据许昌市委、市政府关于收集重点工业企业存在问题的紧急通知，公司和许昌美特桥架股份有限公司都在许昌市重点工业企业名单内，许昌市委、市政府决定对名单内企业化解担保链风险做出专项行动。公司将采取积极措施逐步退出企业间互保，减少对外担保风险。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）其他社会责任履行情况

公司自挂牌新三板以来，努力为全体股东创造价值，在追求经济效益的同时也注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新、精益管理、生产用汽循环利用，定期或不定期对员工进行安全环保培训等措施，在节能降耗的同时不断改善周边环境，实现公司与社会共同可持续和谐发展。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
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	√是 □否	四.二.(三)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(七)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	被告华丽包装在原告处贷款共计 12439 万元，目前贷款本金合计 12439 万元，积欠利息 2,030,418.58 元（利息算至 2018	126,420,418.58	46.01%	否	2019-009

	行	年 11 月 20 日，以后另算）至今未予归还，借款合同项下借款自实际提款日起按日计息，按月结息。借款到期，利随本清。合同约定逾期罚息利率在原借款利率基础上加收 50% 确定，挪用借款罚息利率在原借款利率基础上加收确定。借款合同签订后，原告按约定向华丽包装发放了贷款。目前，被告华丽包装在原告贷款已逾期欠息超过 90 天，借款本金合计 12439 万元及利息 2,030,418.58 元（利息算至 2018 年 11 月 20 日，以后另算）至今未予归还，保证人许昌市枫叶花木有限公司、许昌市长城发展投资有限责任公司、华丽纸制品有限公司、代建设、王爱梅亦未履行担保义务。				
总计	-	-	126,420,418.58	46.01%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

目前本案正在审理中，法院已组织原被告双方进行协商调解，公司及担保人会同工商银行正在积极沟通协商债务重组等解决方案事宜。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 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	担保余额	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
			开始时间	结束时间				
许昌美特桥架股份有限公司	13,450,000.00	13,450,000.00	2018/6/10	2019/6/10	保证	连带	已事前及时履行	否
许昌美特桥架股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2018/6/14	2019/6/13	保证		已事前及时履行	否
许昌美特桥架股份有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00	2018/6/25	2019/6/19	保证	连带	已事前及时履行	否
许昌美特桥架股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/6/13	2020/6/14	保证	连带	已事前及时履行	否
许昌美特桥架股份有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00	2019/6/19	2020/6/18	保证	连带	已事前及时履	否

							行	
总计	73,250,000.00	73,250,000.00	-	-	-	-	-	-

注：截至报告期末，公司对许昌美特桥架股份有限公司尚未到期的担保总金额为 2990 万元。

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
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）	29,900,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
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。

（三） 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
福中福	否	资金	借款	59,352,325.41	-	22,963,000.00	36,389,325.41	已事前及时履行
合计	-	-	-	59,352,325.41	-	22,963,000.00	36,389,325.41	-

占用原因、归还及整改情况：

1、福中福资金占用情况

2015 年 9 月 25 日，许昌市魏都区人民政府召开区政府第 19 次常务会议并形成了《关于河南宏腾纸业有限公司停产有关问题的会议纪要》（许区政纪[2015]17 号）的文件。会议纪要明确：许昌市水利重点项目蓄水后，宏腾纸业公司污水排放虽符合行业标准，但达不到许昌市水系排放要求。市委市政府要求宏腾纸业全线停产，同时给予宏腾纸业一年的过渡期，待条件具备后宏腾纸业将整体搬迁至许昌市

造纸产业园区。同时会议纪要明确魏都区政府将在员工安置、贷款担保、土地开发等问题上给予宏腾纸业公司多方面的支持。经河南省许昌市中级人民法院《民事裁定书》（（2016）豫10民破5号）裁定，宏腾纸业于2016年6月进入破产重整程序。为保证宏腾纸业破产重整程序的顺利进行，公司通过福中福、卓曼将资金拆借给了宏腾纸业。

公司于2017年4月7日分别与福中福、卓曼等有关方面签订了《资金拆借确认协议》，确认公司通过福中福、卓曼对宏腾纸业进行了资金支持，用于宏腾纸业破产清算等相关事宜，其中：福中福占用公司资金人民币224,582,877.71元，卓曼占用公司资金人民币104,908,590.80元。公司控股股东、实际控制人代建设先生以及河南省许昌市魏都区人民政府下属的投资公司-许昌市长城发展投资有限责任公司对资金占用方的还款计划进行了单方、连带、不可撤销的担保。宏腾纸业系公司实际控制人代建设控制的企业，公司对福中福、卓曼的上述资金拆借实质上构成了关联方非经营性占用公司资金。报告期内，福中福累计现金归还资金占用款项4,890,000.00元，卓曼累计现金归还资金占用款项8,460,000.00元。

2、非现金方式归还情况

2018年3月21日，公司披露了《关于资金占用方拟以非现金资产抵偿占用资金的公告》（公告编号：2018-020），公司于2018年3月19日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于福中福、卓曼等相关方拟以非现金资产抵偿占用资金的议案》。鉴于距《资金拆借确认协议》中约定的还款计划截止日期临近，经公司董事会向福中福、卓曼等相关方了解，其目前资金短缺，根据目前资金占用余额情况，其以现金完成清偿时间上存在重大不确定性。为尽快解决关联方资金占用问题，提高公司资产质量，增强公司的持续经营能力，维护公司及中小股东利益，公司董事会拟同意福中福、卓曼等相关方采取现金、非现金资产等多种方式抵偿公司债务。其中非现金资产包括但不限于福中福、卓曼、代建设等相关方合法拥有的土地使用权、林木资产、房产、其他公司股权等。公司分别于2018年7月27日、2018年8月15日召开的第八届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于资金占用方拟以苗木资产抵偿占用资金的议案》。截止2018年7月27日，福中福、卓曼非经营性占用公司资金余额分为130,692,877.71元、17,767,147.70元，合计占用公司资金余额148,460,025.41元。因关联方无法以现金和变卖资产等方式予以偿还，为尽快解决关联方资金占用问题，提高公司资产质量，增强公司的持续经营能力，维护公司及中小股东利益，公司同意福中福、卓曼以代建设拥有的苗木资产按评估后的价值抵偿占用公司的资金。经公司及福中福、卓曼共同认可，代建设委托北京经纬东元资产评估有限公司对代建设拥有的苗木资产进行了评估，并出具了“京经评报字（2018）第144号”资产评估报告。经评估，抵债资产评估值为89,107,700.00元。

2018年7月27日，公司与福中福、卓曼、代建设签订了《资产抵债协议》，就代建设以其拥有的抵债资产代福中福、卓曼偿还占用公司资金事宜进行了详细约定。各方同意并确认，代建设作为代偿人以其拥有的上述抵债资产代卓曼偿还其占用公司资金17,767,147.70元，代福中福偿还其占用公司资金71,340,552.30元。本次抵债完成后，截止2018年12月31日，卓曼占用公司资金余额为0元，福

中福占用公司资金余额为 59,352,325.41 元。

截止本报告出具日，福中福占用公司资金余额为 36,389,325.41 元，由资金占用方继续积极努力采取现金或非现金方式偿还。

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	12,900,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	13,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	25,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	17,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	19,700,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设	为华丽包装银行贷款提供担保	18,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代大虎	为华丽包装银行贷款提供担保	18,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月17日	2019-012
代建设	为华丽包装银行贷款提供担保	20,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代大虎	为华丽包装银行贷款提供担保	20,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月17日	2019-012

代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设	为华丽包装银行贷款提供担保	7,455,713.79	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012
代建设、王爱梅	为华丽包装银行贷款提供担保	24,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月17日	2019-012

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：

代建设、王爱梅夫妇及其子代大虎为公司银行贷款提供担保，系关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供的担保，以降低公司财务成本，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和持续性，对公司生产经营具有积极影响。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2017/4/7		整改	资金占用承诺	公司关于避免关联方占用资金的承诺，公司将严格遵循《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，加强公司内部控制，严格规范控股股东、实际控制人及其关联企业的行为，以确保规避公司关联方以直接方式或间接方式占用华丽包装资金的行为，杜绝违法违规事项的再次发生。报告期关联方资金占用仍处于持续状态，该承诺正在履行中，公司正在积极向资金占用方催收款项。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/29		挂牌	股份增持承诺	代建设对于自愿锁定股份的承诺，如果持有股份期间，担任董事、监事或高级管理人员的，保证及时向华丽包装申报所持有的公司股份和变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%。本人离职的，离职后半年内，不转让所持有的股份。如果首次公开发行股票并上市的，依据法律法规转让股份。	正在履行中
董监高	2014/8/29		挂牌	股份增减	代建设、姚中刚、闫宏海对于自愿锁定股份的承诺，如果持有股份期间，	正在履行

				持承诺	担任董事、监事或高级管理人员的，保证及时向华丽包装申报所持有的公司股份和变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%。本人离职的，离职后半年内，不转让所持有的股份。如果首次公开发行股票并上市的，依据法律法规转让股份。	中
实际控制人或控股股东	2014/8/29		挂牌	同业竞争承诺	代建设关于避免同业竞争的承诺：目前直接或间接控制单位（包括公司、企业、机构、经济实体和其他经济组织，下同）均未从事或参与和华丽包装存在同业竞争的行为。报告期内承诺人未违反该承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/29		挂牌	关联交易承诺	代建设关于规范关联交易的承诺：代建设将尽可能的避免和减少其本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与华丽包装之间的关联交易。报告期内承诺人未违反该承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/29		挂牌	资金占用承诺	代建设关于避免占用公司资金的承诺：其本人及本人控制的企业今后将严格遵循《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，加强公司内部控制，严格规范控股股东、实际控制人及其关联企业的行为，以确保本人及本人控制的企业不再发生以直接方式或间接方式占用华丽包装资金的行为，杜绝违法违规事项的再次发生。报告期关联方资金占用仍持续状态，该承诺正在履行中，承诺人正在积极进行整改。	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、报告期关联方资金占用仍处于持续状态，公司关于避免关联方占用资金的承诺正在履行中，公司正在积极向资金占用方催收款项。
- 2、代建设、许昌信诚投资有限公司、姚中刚、闫宏海对于自愿锁定股份的承诺：报告期内承诺人未违反该承诺。
- 3、代建设关于避免同业竞争的承诺：报告期内承诺人未违反该承诺。

4、代建设关于规范关联交易的承诺：报告期内承诺人未违反该承诺。

5、代建设关于避免占用公司资金的承诺：报告期关联方资金占用仍处于持续状态，该承诺正在履行中，承诺人正在积极进行整改。

(六) 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
固定资产-机器设备	抵押	21,057,937.658	2.62%	抵押担保、贷款
固定资产-房屋建筑物	抵押	6,095,565.80	0.76%	抵押担保、贷款
应收账款	质押	3,067,312.50	0.38%	质押贷款
无形资产-土地使用权	抵押	62,719,331.53	7.81%	抵押贷款
合计	-	92,940,147.49	11.57%	-

(七) 失信情况

1、公司被纳入失信被执行人情况：

(1) 执行法院：许昌县人民法院

执行依据文号：(2018)豫1003民初4655号

立案时间：2019年5月13日

案号：(2019)豫1003执1409号

做出执行依据单位：许昌市建安区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

本次具体内容详见公司于2019年7月4日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-026）。

(2) 执行法院：许昌市中级人民法院

执行依据文号：(2019)豫10民初4号

立案时间：2019年6月12日

案号：(2019)豫10执173号

做出执行依据单位：许昌市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

信息来源：中国执行信息公开网

本次具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-038）。

（3）执行法院：郑州高新技术产业开发区人民法院

执行依据文号：（2019）豫 0191 民特 362 号

立案时间：2019 年 08 月 06 日

案号：(2019)豫 0191 执 11609 号

做出执行依据单位：郑州高新技术产业开发区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

信息来源：中国执行信息公开网

本次具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-038）。

2、公司实际控制人代建设被纳入失信被执行人情况：

（1）执行法院：许昌县人民法院

执行依据文号：(2018)豫 1003 民初 4655 号

立案时间：2019 年 5 月 13 日

案号：(2019)豫 1003 执 1409 号

做出执行依据单位：许昌市建安区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

本次具体内容详见公司于 2019 年 7 月 4 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-026）。

（2）执行法院：许昌市中级人民法院

执行依据文号：（2019）豫 10 民初 4 号

立案时间：2019 年 6 月 12 日

案号：(2019)豫 10 执 173 号

做出执行依据单位：许昌市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度，被执行人无正当理由拒不履行执行和解协

议

信息来源：中国执行信息公开网

本次具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-038）。

（3）执行法院：郑州高新技术产业开发区人民法院

执行依据文号：（2019）豫 0191 民特 362 号

立案时间：2019 年 8 月 06 日

案号：(2019)豫 0191 执 11609 号

做出执行依据单位：郑州高新技术产业开发区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

信息来源：中国执行信息公开网

本次具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-038）。

3、公司及实际控制人被纳入失信被执行人对公司的影响：

公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人名单影响公司声誉，将对公司经营和财务方面造成不利影响，从而对公司持续经营能力和股东权益保护具有不利影响。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理代建设先生被列入失信被执行人，根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）和全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等的相关规定，已不符合担任公司法定代表人、董事长、总经理的任职资格，如果其不能尽快撤出失信被执行人公司需及时组织改选或另聘，从而可能会对公司的经营管理造成不利影响。

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	61,280,000	56.30%	0	61,280,000	56.30%
	其中：控股股东、实际控制人	13,782,750	12.66%	0	13,782,750	12.66%
	董事、监事、高管	14,273,500	13.11%	0	14,273,500	13.11%
	核心员工	—	—		—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	47,570,000	43.70%	0	47,570,000	43.70%
	其中：控股股东、实际控制人	41,267,250	37.91%	0	41,267,250	37.91%
	董事、监事、高管	43,762,500	40.20%	0	43,762,500	40.20%
	核心员工	—	—		—	—
总股本		108,850,000	—	0	108,850,000	—
普通股股东人数		361				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	代建设	55,050,000	0	55,050,000	50.57%	41,267,250	13,782,750
2	中国银河证券股份有限公司	6,185,111	0	6,185,111	5.68%	0	6,185,111
3	北京邦诺投资管理中心（有限合伙）	3,901,000	0	3,901,000	3.58%	0	3,901,000
4	北京天星鲲鹏投资中心（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	3.22%	0	3,500,000
5	许昌信诚投资有限公司	3,450,000	0	3,450,000	3.17%	2,587,500	862,500
合计		72,086,111	0	72,086,111	66.22%	43,854,750	28,231,361

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人代建设持有公司股东许昌信诚投资有限公司 50%股权，除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

代建设，男，出生于 1963 年 9 月，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 3 月至 1993 年 6 月为个体工商户，1993 年 6 月至 1999 年 8 月任许昌市魏都区宏腾造纸厂厂长；1999 年 8 月至 2002 年 1 月任河南宏腾纸业有限公司董事长；自 2002 年 1 月起至今担任华丽包装董事长兼总经理。2011 年 8 月至今任河南省包装技术协会副会长兼纸制品委员会主任。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
代建设	董事长、总经理	男	1963 年 9 月	研究生	2017. 10. 16-2020. 10. 15	是
姚中刚	董事、副总经理	男	1974 年 3 月	大专	2017. 10. 16-2020. 10. 15	是
英明海	董事、副总经理	男	1971 年 7 月	高中	2017. 10. 16-2020. 10. 15	是
卫保权	董事	男	1967 年 5 月	本科	2017. 10. 16-2020. 10. 15	否
闫宏海	董事	男	1972 年 3 月	大专	2017. 10. 16-2020. 10. 15	是
雷波	监事会主席	男	1981 年 10 月	高中	2018. 01. 16-2020. 10. 15	是
常征	股东代表监事	男	1985 年 1 月	本科	2017. 10. 16-2020. 10. 15	是
马羽	股东代表监事	男	1984 年 7 月	高中	2017. 10. 16-2019. 7. 18	是
崔国超	职工代表监事	男	1977 年 1 月	高中	2019. 7. 18-2020. 10. 18	是
刘勇	财务总监	男	1987 年 11 月	本科	2017. 10. 16-2020. 10. 15	是
朱永良	董事会秘书	男	1990 年 11 月	本科	2017. 10. 16-2020. 10. 15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系，与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(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
代建设	董事长、总经理	55,050,000	0	55,050,000	50.57%	0
姚中刚	董事、副总经理	1,413,000	0	1,413,000	1.30%	0
闫宏海	董事	1,573,000	0	1,573,000	1.45%	0
合计	-	58,036,000	0	58,036,000	53.32%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	50	46
生产人员	882	453
销售人员	68	61
技术人员	74	72
财务人员	29	25
员工总计	1,103	657

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	5
本科	51	42
专科	115	81
专科以下	931	529
员工总计	1,103	657

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、期末公司员工总人数 657 人，较期初减少 446 人，系公司根据近年来经营业绩下滑情况，为降本增效，于报告期内对人员进行大幅精简所致。

2、员工薪酬政策

公司实施员工劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和许昌市相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

3、员工培训计划

实施分层次、系统化培训原则：（1）新员工进行两阶段培训方式，通过军事训练、生产安全、企业文化、规章制度等内容培训，增强其纪律性，帮助其尽快融入公司；（2）在职一线、基础管理人员主要进行操作技能、安全意识、员工心态方面培训；（3）关键技术岗位实施请进来走出去的技术交流

培训方式：（4）中高层管理人员：与外部专业培训公司结合，通过充分调研和培训需求调查，实施有针对性的、系统的以提供中高层管理技能为主的外训。

4、报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

无。

三、报告期后更新情况

√适用 □不适用

本公司监事会于2019年7月10日收到监事马羽先生递交的辞职报告，自公司选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。马羽先生辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月18日审议并通过：选举崔国超先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满，自本次职工代表大会选举崔国超先生为公司职工代表监事之日生效。

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
流动资产：			
货币资金	(一)、1	3,764,726.07	1,439,062.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	(一)、2、3	128,341,518.46	154,629,150.94
其中：应收票据	(一)、2		300,000.00
应收账款	(一)、3	128,341,518.46	154,329,150.94
应收款项融资			
预付款项	(一)、4	25,339,833.67	29,688,795.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、5	62,250,395.67	95,822,536.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、6	35,513,158.17	44,233,508.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		255,209,632.04	325,813,053.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、7	199,113,976.65	212,303,445.35
在建工程	(一)、8	83,281.85	83,281.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、9	70,811,992.35	71,806,091.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一)、10	17,763,278.91	16,000,496.94
其他非流动资产	(一)、11	260,174,572.66	260,096,972.66
非流动资产合计		547,947,102.42	560,290,287.89
资产总计		803,156,734.46	886,103,341.04
流动负债：			
短期借款	(一)、12	236,928,812.94	261,899,606.71
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	(一)、13	107,745,599.44	128,964,297.71
其中：应付票据			
应付账款	(一)、13	107,745,599.44	128,964,297.71
预收款项	(一)、14	11,319,423.12	11,681,843.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、15	21,603,353.36	18,978,848.73
应交税费	(一)、16	16,519,306.87	17,472,986.89
其他应付款	(一)、17	42,527,029.58	44,517,628.75
其中：应付利息	(一)、17	5,926,561.60	5,902,368.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	(一)、18		12,890,000.00
其他流动负债	(一)、19	12,824,196.04	12,824,196.04
流动负债合计		449,467,721.35	509,229,407.97
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(一)、20	73,840,000.00	61,050,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一)、21	5,105,141.40	5,385,011.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,945,141.40	66,435,011.64
负债合计		528,412,862.75	575,664,419.61
所有者权益(或股东权益):			
股本	(一)、22	108,850,000.00	108,850,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(一)、23	122,315,000.40	122,315,000.40
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、24	12,607,040.67	12,607,040.67
一般风险准备			
未分配利润	(一)、25	30,971,830.64	66,666,880.36
归属于母公司所有者权益合计		274,743,871.71	310,438,921.43
少数股东权益			
所有者权益合计		274,743,871.71	310,438,921.43
负债和所有者权益总计		803,156,734.46	886,103,341.04

法定代表人: 代建设

主管会计工作负责人: 刘勇

会计机构负责人: 刘勇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,310,043.48	1,307,694.59
交易性金融资产			
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	(七)、1		300,000.00
应收账款	(七)、2	102,598,464.20	124,927,904.48
应收款项融资			
预付款项		22,045,972.98	27,266,164.21
其他应收款	(七)、3	100,667,539.64	133,166,272.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,930,971.13	13,930,971.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		238,552,991.43	300,899,006.77
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、4	70,492,562.89	70,492,562.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		100,618,321.07	107,694,975.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		49,680,095.38	50,251,854.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		15,307,586.89	14,274,806.91
其他非流动资产		257,984,113.00	257,984,113.00
非流动资产合计		494,082,679.23	500,698,312.33
资产总计		732,635,670.66	801,597,319.10
流动负债：			
短期借款		221,973,116.24	240,175,716.24
交易性金融负债			
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		49,530,035.24	73,131,721.51
预收款项		7,052,509.50	8,338,135.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		15,543,147.31	13,030,814.49
应交税费		8,301,142.70	9,668,455.13
其他应付款		125,599,806.92	124,804,752.61
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			12,690,000.00
其他流动负债		12,824,196.04	12,824,196.04
流动负债合计		440,823,953.95	494,663,791.55
非流动负债：			
长期借款		50,140,000.00	37,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,105,141.40	5,385,011.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,245,141.40	42,835,011.64
负债合计		496,069,095.35	537,498,803.19
所有者权益：			
股本		108,850,000.00	108,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		122,315,000.40	122,315,000.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,607,040.67	12,607,040.67
一般风险准备			
未分配利润		-7,205,465.76	20,326,474.84
所有者权益合计		236,566,575.31	264,098,515.91
负债和所有者权益合计		732,635,670.66	801,597,319.10

法定代表人：代建设

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		201,752,454.18	509,349,552.38
其中：营业收入	(一)、26	201,752,454.18	509,349,552.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		238,301,154.32	504,858,668.60
其中：营业成本	(一)、26	185,988,718.34	440,907,720.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、27	1,980,420.40	2,045,229.78
销售费用	(一)、28	10,215,118.95	19,829,117.02
管理费用	(一)、29	13,321,976.40	15,950,516.57
研发费用	(一)、30	9,729,715.19	15,284,762.26
财务费用	(一)、31	8,526,465.64	14,885,005.94
其中：利息费用		6,589,111.04	14,043,720.61
利息收入		2,101.18	18,296.89
信用减值损失	(一)、32	8,538,739.40	
资产减值损失	(一)、33		-4,043,683.90
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			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）	（一）、34	-513.60	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,549,213.74	4,490,883.78
加：营业外收入	（一）、35	391,237.01	985,304.16
减：营业外支出	（一）、36	992,869.82	1,936,519.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-37,150,846.55	3,539,668.48
减：所得税费用	（一）、37	-1,455,796.83	91,409.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,695,049.72	3,448,258.50
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（净亏损以“-”号填列）		-35,695,049.72	3,448,258.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-35,695,049.72	3,448,258.50
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收			

益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-35,695,049.72	3,448,258.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,695,049.72	3,448,258.50
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（元/股）		-0.33	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.33	0.03

法定代表人：代建设

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)、5	60,313,511.02	281,811,753.00
减：营业成本	(七)、5	55,640,660.70	237,116,408.97
税金及附加		846,157.96	1,165,605.63
销售费用		4,265,457.24	8,762,540.03
管理费用		5,283,814.59	6,606,397.87
研发费用		9,729,715.19	9,922,451.76
财务费用		6,330,447.16	12,215,025.98
其中：利息费用		5,450,000.00	14,043,720.61
利息收入		1,462.38	18,296.89
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,885,199.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			33,719.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-28,667,941.70	6,057,041.85
加：营业外收入		379,383.54	878,763.47
减：营业外支出		276,162.42	1,322,895.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,564,720.58	5,612,909.82
减：所得税费用		-1,032,779.98	957,298.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,531,940.60	4,655,611.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,531,940.60	4,655,611.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-27,531,940.60	4,655,611.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.25	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.25	0.04

法定代表人：代建设

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

(五) 合并现金流量表

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		185,305,389.72	385,537,988.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、38	30,273,847.67	13,434,795.48
经营活动现金流入小计		215,579,237.39	398,972,783.57
购买商品、接受劳务支付的现金		133,300,748.30	336,793,038.84
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		21,936,782.11	29,179,276.32
支付的各项税费		7,499,910.21	16,928,796.17
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、38	18,486,133.78	50,162,979.01
经营活动现金流出小计		181,223,574.40	433,064,090.34
经营活动产生的现金流量净额		34,355,662.99	-34,091,306.77
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		8,000.00	43,264.00
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			
投资活动现金流入小计		8,000.00	43,264.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,338.00	158,430.90
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		386,338.00	158,430.90
投资活动产生的现金流量净额		-378,338.00	-115,166.90
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		7,690,000.00	125,915,000.00
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		7,690,000.00	125,915,000.00
偿还债务支付的现金		32,760,793.77	126,081,013.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,564,918.22	11,366,789.38
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	(一)、38		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		39,325,711.99	139,447,802.43
筹资活动产生的现金流量净额		-31,635,711.99	-13,532,802.43
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		2,341,613.00	-47,739,276.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,423,113.07	49,357,458.03
六、期末现金及现金等价物余额		3,764,726.07	1,618,181.93

法定代表人：代建设

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

(六) 母公司现金流量表

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		69,904,408.04	199,275,624.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,266,723.46	61,765,057.85
经营活动现金流入小计		108,171,131.50	261,040,682.17
购买商品、接受劳务支付的现金		52,298,792.55	197,469,413.42

支付给职工以及为职工支付的现金		8,335,172.94	12,148,154.35
支付的各项税费		2,418,591.01	8,837,777.45
支付其他与经营活动有关的现金		21,462,288.11	77,258,554.98
经营活动现金流出小计		84,514,844.61	295,713,900.20
经营活动产生的现金流量净额		23,656,286.89	-34,673,218.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,338.00	
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			
投资活动现金流出小计		1,338.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,338.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			125,915,000.00
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			125,915,000.00
偿还债务支付的现金		18,202,600.00	124,981,013.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,450,000.00	10,364,747.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,652,600.00	135,345,760.35
筹资活动产生的现金流量净额		-23,652,600.00	-9,430,760.35
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		2,348.89	-44,103,978.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,307,694.59	45,442,664.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,310,043.48	1,338,686.09

法定代表人：代建设

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

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	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	☒ 是 ☐ 否	(二). 2
9. 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	☒ 是 ☐ 否	(二). 3
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、非调整事项

公司存在以下资产负债表日后事项：

本公司于 2019 年 6 月 13 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟注销两家子公司的议案》，注销全资子公司天津华丽包装制品有限公司、天津华丽纸业有限公司。天津华丽纸业有限公司已于 2019 年 7 月 4 日正式注销完毕，天津华丽包装制品有限公司正在办理注销手续中。

本公司于 2019 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司华丽纸制品有限公司股权的议案》，决议将公司持有的全资子公司华丽纸制品有限公司 100%股权转让给自然人黄俊霞，交易价格为人民币 3,175.18 万元。本次交易的支付方式为现金支付，转让对价于股权转让协议生效日起五个月内支付完成。2019 年 7 月 19 日，华丽纸制品有限公司完成了本次交易的工商变更登记。

3、或有负债与或有资产

公司期初对许昌美特桥架股份有限公司的担保余额为 4335 万元，期末对该公司的担保余额为 2990 万元。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,060.89	45,189.03
银行存款	3,757,665.18	1,393,872.97
其他货币资金	-	-
合计	<u>3,764,726.07</u>	<u>1,439,062.00</u>
其中：存放在境外的款项总额		
其中，受限制的货币资金明细如下：		

项目	期末余额	期初余额
司法冻结	-	15,948.93

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	300,000.00
商业承兑票据	-	-

种类	期末余额	期初余额
合计	=	<u>300,000.00</u>

(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,481,041.21	-
商业承兑票据	=	=
合计	<u>25,481,041.21</u>	=

3、应收账款

(1)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
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	141,633,950.10	98.46	13,292,431.64	9.39	128,341,518.46
组合 1：账龄分析组合	141,633,950.10	98.46	13,292,431.64	9.39	128,341,518.46
组合 2：特殊风险组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>2,220,718.58</u>	<u>1.54</u>	<u>2,220,718.58</u>	<u>100.00</u>	=
合计	<u>143,854,668.68</u>	<u>100.00</u>	<u>15,513,150.22</u>	<u>10.78</u>	<u>128,341,518.46</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
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	166,309,285.84	98.68	11,980,134.90	7.20	154,329,150.94
组合 1：账龄分析组合	166,309,285.84	98.68	11,980,134.90	7.20	154,329,150.94
组合 2：特殊风险组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>2,220,718.58</u>	<u>1.32</u>	<u>2,220,718.58</u>	<u>100.00</u>	=
合计	<u>168,530,004.42</u>	<u>100.00</u>	<u>14,200,853.48</u>	<u>8.43</u>	<u>154,329,150.94</u>

按单项计提坏账准备：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河南英奇陶瓷有限公司	1,323,123.46	1,323,123.46	100.00%	款项收回存在重大不确定性
陕西宇达包装有限公司	40,000.24	40,000.24	100.00%	款项收回存在重大不确定性
西安明辉包装材料有限公司	287,859.29	287,859.29	100.00%	款项收回存在重大不确定性

应收账款(按单位)	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
陕西翔森印刷有限公司	354,763.41	354,763.41	100.00%
西安市临潼区亨特包装有限公司	214,972.18	214,972.18	100.00%
合计	<u>2,220,718.58</u>	<u>2,220,718.58</u>	

按组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	115,157,742.53	5,757,887.13	5.00
1 至 2 年	16,047,475.06	1,604,747.51	10.00
2 至 3 年	3,636,455.70	727,291.14	20.00
3 至 4 年	2,284,725.23	1,142,362.63	50.00
4 至 5 年	2,237,041.76	1,789,633.41	80.00
5 年以上	<u>2,270,509.82</u>	<u>2,270,509.82</u>	<u>100.00</u>
合计	<u>141,633,950.10</u>	<u>13,292,431.64</u>	

(2)坏账准备的情况

本期计提坏账准备金额 1,312,296.74 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	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
蒙牛乳业(焦作)有限公司	非关联方	10,584,662.26	529,233.11	1 年以内	7.36
今麦郎面品有限公司	非关联方	9,269,365.24	463,468.26	1 年以内	6.44
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	非关联方	6,241,715.37	312,085.77	1 年以内	4.34
邯郸美的制冷设备有限公司	非关联方	5,926,886.65	296,344.33	1 年以内	4.12
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	非关联方	4,590,385.86	229,519.29	1 年以内	3.19
合计		<u>36,613,015.38</u>	<u>1,830,650.76</u>		<u>25.45</u>

注: 根据湖北华丽包装有限公司与郑州航空港经济综合实验区中原小额贷款有限公司签订的质押担保合同, 湖北华丽包装有限公司在最高金额人民币 3,228,750.00 元范围内提供以其对鸿富锦精密工业(武汉)有限公司的应收账款质押保证。质押担保合同所约定质押的应收账款为湖北华丽包装有限公司对鸿富锦精密工业(武汉)有限公司, 包括质押合同签订时已存在的鸿富锦精密工业(武汉)有限公司及登记期限内增加的鸿富锦精密工业(武汉)有限公司所拥有的债权, 包括质押合同签订时及登记期限内产生的、到期的、存在的应收账款。主债权期限自 2019 年 6 月 6 日至 2019 年 12 月 6 日。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,202,079.55	8.69	25,998,564.38	87.57
1 至 2 年	22,802,670.98	89.99	1,869,936.67	6.30
2 至 3 年	77,135.70	0.30	863,807.51	2.91
3 年以上	257,947.44	1.02	956,486.94	3.22
合计	<u>25,339,833.67</u>	<u>100.00</u>	<u>29,688,795.50</u>	<u>100.00</u>

(2) 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况：

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>期末余额</u>	<u>占总金额比例</u>	<u>未结算原因</u>
许昌宏兴纸业有限公司	非关联方	22,045,972.98	87.00%	部分原纸尚未供应，发票尚未开具，未办理结算

5、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>62,250,395.67</u>	<u>95,822,536.34</u>
合计	<u>62,250,395.67</u>	<u>95,822,536.34</u>

(1) 其他应收款

① 按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	<u>期末账面余额</u>	<u>期初账面余额</u>
资金拆借款	66,957,693.59	93,315,650.53
长期挂账预付工程设备款	63,600,797.15	63,600,797.15
应收土地补偿款	20,495,424.00	20,495,424.00
保证金、押金	5,472,409.78	5,531,094.78
备用金	34,764.00	8,264.00
其他	<u>151,149.25</u>	<u>106,705.32</u>
合计	<u>156,712,237.77</u>	<u>183,057,935.78</u>

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>			
-	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,000,000.00	8.93	14,000,000.00	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	142,712,237.77	91.07	80,461,842.10	62,250,395.67
组合 1：账龄分析组合	106,322,912.36	67.85	73,183,977.02	33,138,935.34
组合 2：特殊风险组合	36,389,325.41	23.22	7,277,865.08	29,111,460.33
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	<u>156,712,237.77</u>	<u>100.00</u>	<u>94,461,842.10</u>	<u>62,250,395.67</u>

(续上表)

类别	期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
-				
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,000,000.00	7.65	14,000,000.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	169,057,935.78	92.35	73,235,399.44	95,822,536.34
组合 1：账龄分析组合	109,705,610.37	59.93	63,934,671.06	45,770,939.31
组合 2：特殊风险组合	59,352,325.41	32.42	9,300,728.38	50,051,597.03
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	<u>183,057,935.78</u>	<u>100.00</u>	<u>87,235,399.44</u>	<u>95,822,536.34</u>

注：特殊风险组合为应收许昌福中福物资贸易有限公司的资金占用款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西北人印刷机械有限责任公司	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	款项收回存在重大不确定性

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,529,911.36	76,495.57	5.00
1 至 2 年	24,533,740.73	2,453,374.08	10.00
2 至 3 年	2,622,585.12	524,517.02	20.00
3 至 4 年	6,764,000.00	3,382,000.00	50.00
4 至 5 年	20,625,424.00	16,500,339.20	80.00
5 年以上	<u>50,247,251.15</u>	<u>50,247,251.15</u>	<u>100.00</u>
合计	<u>106,322,912.36</u>	<u>73,183,977.02</u>	

② 坏账准备的情况

本期计提坏账准备金额 7,226,442.66 元。

③ 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	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例(%)	坏账准备 期末余额
许昌魏都产业集聚区管理委员会	暂借款、应收土地 补偿款	43,495,424.00	1 至 2 年、4 至 5 年	27.75	18,696,339.20
许昌福中福物资贸易有限公司	暂借款	36,389,325.41	2 至 3 年	23.22	7,277,865.08
河南恒盛建设集团有限公司	工程款	25,899,612.24	5 年以上	16.53	25,899,612.24
许昌市鑫泰建筑工程有限公司	工程款	23,701,184.91	5 年以上	15.12	23,701,184.91
陕西北人印刷机械有限责任公司	设备款	14,000,000.00	4 至 5 年	8.93	14,000,000.00
合计		143,485,546.56		91.55	89,575,001.43

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	12,444,767.96	-	12,444,767.96	20,914,578.40	-	20,914,578.40
在产品	1,042,084.54	-	1,042,084.54	1,972,270.35	-	1,972,270.35
库存商品	22,026,305.67	=	22,026,305.67	21,346,659.62	=	21,346,659.62
合计	35,513,158.17	=	35,513,158.17	44,233,508.37	=	44,233,508.37

7、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	199,113,976.65	212,303,445.35
固定资产清理	=	=
合计	199,113,976.65	212,303,445.35

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
账面原值					
期初余额	164,583,368.11	186,835,167.66	5,487,223.94	6,665,283.50	363,571,043.21
本期增加金额		75,221.24		28,884.55	104,105.79
其中：购置		75,221.24		28,884.55	104,105.79
在建工程转入					
本期减少金额		146,000.00			146,000.00
其中：处置或报废		146,000.00			146,000.00
其他转出					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
期末余额	164,583,368.11	186,764,388.90	5,487,223.94	6,694,168.05	363,529,149.00
累计折旧					
期初余额	42,483,956.62	98,445,512.77	5,278,843.62	5,059,284.85	151,267,597.86
本期增加金额	3,671,477.44	9,398,551.12	189,221.77	27,024.36	13,286,274.69
其中：计提	3,671,477.44	9,398,551.12	189,221.77	27,024.36	13,286,274.69
本期减少金额		138,700.20			138,700.20
其中：处置或报废		138,700.20			138,700.20
其他转出					
期末余额	46,155,434.06	107,705,363.69	5,468,065.39	5,086,309.21	164,415,172.35
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末账面价值	<u>118,427,934.05</u>	<u>79,059,025.21</u>	<u>19,158.55</u>	<u>1,607,858.84</u>	<u>199,113,976.65</u>
期初账面价值	<u>122,099,411.49</u>	<u>88,389,654.89</u>	<u>208,380.32</u>	<u>1,605,998.65</u>	<u>212,303,445.35</u>

① 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
门面房	3,400,000.00	430,666.57	-	2,969,333.43	
恒温车间	14,616,000.00	347,130.00	-	14,268,870.00	

② 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南华丽纸业包装股份有限公司厂房	19,510,332.16	资料尚未完备，正在办理中
河南华丽纸业包装股份有限公司门面房	2,969,333.43	资料尚未完备，正在办理中
河南华丽纸业包装股份有限公司恒温车间	14,268,870.00	资料尚未完备，正在办理中
甘肃华丽包装制品有限公司厂房	15,678,001.32	资料尚未完备，正在办理中
华丽纸制品有限公司厂房	15,929,779.36	资料尚未完备，正在办理中
陕西华丽包装有限公司车间厂房	6,712,051.07	资料尚未完备，正在办理中
合计	<u>75,068,367.34</u>	

③ 所有权或使用权受到限制的固定资产情况

项目	期末账面价值	受限原因	备注
----	--------	------	----

机器设备	2,916,281.565	抵押担保	注 1
机器设备	1,075,534.353	抵押担保	注 2
机器设备	5,899,318.353	抵押担保	注 3
机器设备	7,699,071.906	抵押担保	注 4
机器设备	1,855,582.371	抵押担保	注 5
房屋建筑物	<u>6,095,565.801</u>	抵押担保	注 6
机器设备	<u>1,612,149.11</u>	<u>抵押担保</u>	<u>注 7</u>

注 1: 陕西华丽包装有限公司以机器设备为河南华丽纸业包装股份有限公司与安徽山鹰纸业销售有限公司签订的年度购销合同（合同编号为 DY201601010005）提供动产抵押担保（抵押担保合同编号为 DY201601010005-S），抵押所担保的债务期间为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，相关机器设备原值为 10,984,497.58 元，已在三原县工商局登记。抵押担保的债务最高额为人民币 500 万元。

注 2: 陕西华丽包装有限公司以机器设备为陕西华丽包装有限公司与陕西圣龙纸业有限责任公司签订的年度购销合同提供动产抵押担保，抵押所担保的债务期间为 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 9 月 1 日，相关机器设备原值为 3,205,127.00 元，已在三原县市场和质量技术监督局登记。抵押担保的债务最高额为人民币 320.5127 万元。

注 3: 华丽纸制品有限公司以机器设备为湖北华丽包装有限公司与安徽山鹰纸业销售有限公司签订的年度购销合同提供动产抵押担保，抵押所担保的债务期间为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，相关机器设备原值为 11,141,300.00 元，已在隆尧县市场质量技术监督局登记。抵押担保的债务最高额为人民币 280.00 万元。该项抵押已于 2019 年 3 月 11 日注销。

注 4: 湖北华丽包装有限公司以机器设备为湖北华丽包装有限公司与湖北荣成再生科技有限公司签订的年度购销合同提供动产抵押担保，抵押所担保的债务期间为 2017 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 20 日，相关机器设备原值为 3,353,786.68 元，已在汉川市工商行政管理局登记。抵押担保的债务最高额为人民币 200.00 万元。

注 5: 湖北华丽包装有限公司以机器设备为湖北华丽包装有限公司与江苏理文造纸有限公司签订的年度购销合同提供动产抵押担保，抵押所担保的债务期间为 2018 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 12 日，相关机器设备原值为 2,298,290.60 元，已在汉川市工商行政管理局登记。抵押担保的债务最高额为人民币 30.50 万元。

注 6: 湖北华丽包装有限公司以房屋建筑物为湖北华丽包装有限公司与华夏银行股份有限公司武汉花桥支行签订最高额融资合同提供抵押担保，主债权的发生期间为 2015 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 21 日。相关房屋建筑物的原值为 12,430,452.07 元。

注 7: 湖北华丽包装有限公司以机器设备为湖北华丽包装有限公司与汉川市鑫财中小企业信用融资担保有限公司签订的反担保抵押合同提供抵押担保，主债权的发生期间为 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日。相关机器设备的原值为 7,923,961.54 元。

8、在建工程

项目	期末数	期初数
在建工程	83,281.85	83,281.85
工程物资	=	=
合计	<u>83,281.85</u>	<u>83,281.85</u>

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
柔版印刷机	83,281.85	-	83,281.85	83,281.85		83,281.85
合计	<u>83,281.85</u>	=	<u>83,281.85</u>	<u>83,281.85</u>		<u>83,281.85</u>

① 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
柔版预印机	83,281.85	-	-	-	83,281.85
合计	<u>83,281.85</u>	=	=	=	<u>83,281.85</u>

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	管理用软件	合计
① 账面原值			
期初余额	83,376,479.62	1,203,313.68	84,579,793.30
本期增加金额			
其中：购置			
本期减少金额			
其中：处置			
其他			
期末余额	83,376,479.62	1,203,313.68	84,579,793.30
② 累计摊销			
期初余额	12,260,514.22	513,187.99	12,773,702.21
本期增加金额	943,439.08	50,659.66	994,098.74
其中：计提	943,439.08	50,659.66	994,098.74
本期减少金额			
其中：处置			
其他			
期末余额	13,203,953.30	563,847.65	13,767,800.95
③ 减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	-	-	-
④ 账面价值			
期末账面价值	<u>70,172,526.32</u>	<u>639,466.03</u>	<u>70,811,992.35</u>

项目	土地使用权	管理用软件	合计
期初账面价值	<u>71,115,965.40</u>	<u>690,125.69</u>	<u>71,806,091.09</u>

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

本公司之子公司华丽纸制品有限公司土地使用权账面价值 2,883,998.48 元,该土地使用权系公司于 2014 年自今麦郎面品有限公司购入,截至 2019 年 6 月 30 日,该土地使用权尚未办理产权转移手续。

(3) 其他说明:

受限资产	权属单位	账面价值	受限原因	权属编号
土地使用权	河南华丽纸业包装股份有限公司	49,222,190.30	银行借款抵押	许市国用(2012)第 002000876 号
土地使用权	湖北华丽包装有限公司	4,746,482.92	银行借款抵押	川国用(2011)第 0678 号
土地使用权	甘肃华丽包装有限公司	8,046,889.71	银行借款抵押	永国用(2012)第 0047 号
土地使用权	新疆华丽包装有限公司	703,768.60	银行借款抵押	农六师国用(2009)字第 1211141 号
合计		<u>62,719,331.53</u>		

10、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	111,873,347.32	17,763,278.91	103,580,081.72	16,000,496.94

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付收购款	172,000,000.00	172,000,000.00
预付设备款	2,190,459.66	2,112,859.66
苗木资产	87,882,468.00	87,882,468.00
小计	262,072,927.66	261,995,327.66
减:苗木资产减值准备	<u>1,898,355.00</u>	<u>1,898,355.00</u>
合计	<u>260,174,572.66</u>	<u>260,096,972.66</u>

注 1: 预付收购款为依据 2017 年 12 月 14 日河南华丽纸业包装股份有限公司与新乡市成林纸品包装有限公司(现已更名为河南得阳纸品包装有限公司,以下简称“得阳纸品”)及其股东、实际控制人签订的《股权收购框架协议》及新乡市成林纸品包装有限公司实际控制人签发的《付款通知书》的约定,河南华丽纸业包装股份有限公司向新乡市成林纸品包装有限公司实际控制人支付的收购锁定金。根据框架协议,2017 年 12 月 14 日起至 2020 年 12 月 13 日止的期间为排他期。2018 年 3 月 13 日,新乡市成林纸品包装有限公司股东将新乡市成林纸品包装有限公司 100.00%股权转让给王福安。王福安承继上述《股权收购框架协议》等法律文件项下相关当事人之全部权利与义务。2019 年 7 月 18 日,王福安将新乡市成林纸品包装有限公司 100.00%股权转让给张洋。张洋承继上述《股权收购框架协议》等法律文件项下相关当事人之全部权利与义务。

注 2：苗木资产系河南华丽纸业包装股份有限公司与许昌福中福物资贸易有限公司、河南卓曼商贸有限公司、代建设 2018 年 7 月 27 日签订的《资产抵债协议》取得的苗木资产，该部分资产经北京经纬东元资产评估有限公司出具《京经评报字（2018）第 144 号》评估报告。许昌福中福物资贸易有限公司、河南卓曼商贸有限公司及代建设承诺当下列条件之一成就时，应当以等额资产回购抵债资产：①许昌福中福物资贸易有限公司、河南卓曼商贸有限公司、代建设拥有充足的货币资金偿还占用资金时；②甲方或丙方以流动性高、易于变现的流动资产置换抵债资产时；③甲方或丙方提出其他有效的偿债方式并经乙方书面认可时），甲方或丙方应当以等额资产回购抵债资产。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	780,000.00
抵押借款	11,955,696.70	7,455,696.70
保证借款	221,973,116.24	223,073,116.24
应收账款保理		<u>30,590,793.77</u>
合计	<u>236,928,812.94</u>	<u>261,899,606.71</u>

质押借款的质押物参见附注（一）之 3、应收账款

抵押借款的抵押物参见附注（一）之 7、固定资产，9、无形资产

保证借款的保证人参见附注（二）之 4、（1）、关联担保情况

13、应付账款

(1) 应付账款按照账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	75,012,536.05	98,934,891.60
1 至 2 年	19,343,952.71	19,139,094.72
2 至 3 年	9,425,398.63	8,536,234.79
3 年以上	<u>3,963,712.05</u>	<u>2,354,076.60</u>
合计	<u>107,745,599.44</u>	<u>128,964,297.71</u>

(2) 按债权单位归集截止 2019 年 6 月 30 日应付账款余额前五名情况：

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
天津德昌新材料科技有限公司	9,432,271.08	尚未办理结算
江西理文造纸有限公司	7,000,178.61	尚未办理结算
中冶纸业银河有限公司	6,526,787.92	尚未办理结算
邢台市浩翔纸业有限公司	6,010,919.48	尚未办理结算
石家庄华莱永盛商贸有限公司	<u>3,222,431.07</u>	尚未办理结算
合计	<u>32,192,588.16</u>	

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	11,319,423.12	11,681,843.14
合计	<u>11,319,423.12</u>	<u>11,681,843.14</u>

15、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	12,398,334.29	23,358,919.71	21,721,399.28	14,035,854.72
离职后福利-设定提存计划	6,580,514.44	1,202,367.03	215,382.83	7,567,498.64
辞退福利	-			
一年内到期的其他福利	-			
合计	<u>18,978,848.73</u>	<u>24,561,286.74</u>	<u>21,936,782.11</u>	<u>21,603,353.36</u>

(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	6,353,652.94	22,136,050.28	21,158,210.04	7,331,493.18
职工福利费	142,053.50	345,305.44	344,438.44	142,920.50
社会保险费	2,371,844.57	753,540.75	178,514.18	2,946,871.14
其中：医疗保险费	1,165,526.14	493,629.36	85,879.10	1,573,276.40
工伤保险费	1,030,739.98	177,320.68	76,760.34	1,131,300.32
生育保险费	175,578.45	82,590.71	15,874.74	242,294.42
住房公积金	2,662,200.62	117,074.76	17,790.00	2,761,485.38
工会经费和职工教育经费	868,582.66	6,948.48	22,446.62	853,084.52
短期带薪缺勤	-			
短期利润分享计划	-			
合计	<u>12,398,334.29</u>	<u>23,358,919.71</u>	<u>21,721,399.28</u>	<u>14,035,854.72</u>

(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	6,444,625.58	1,160,884.32	207,196.31	7,398,313.59
失业保险费	135,888.86	41,482.71	8,186.52	169,185.05
企业年金缴费	-			
合计	<u>6,580,514.44</u>	<u>1,202,367.03</u>	<u>215,382.83</u>	<u>7,567,498.64</u>

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,166,717.84	11,517,125.28
营业税	152,245.78	152,245.78
企业所得税	1,208,301.86	1,504,594.36
个人所得税	322,466.04	251,327.34
城市维护建设税	511,651.12	365,432.13
教育费附加	241,027.67	176,753.47
地方教育费附加	157,795.06	117,838.41
房产税	1,687,038.99	1,539,131.12
土地使用税	2,021,570.74	1,811,588.42
印花税	49,346.02	34,316.46
其他税费	<u>1,145.75</u>	<u>2,634.12</u>
合计	<u>16,519,306.87</u>	<u>17,472,986.89</u>

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,926,561.60	5,902,368.78
应付股利		-
其他应付款	<u>36,600,467.98</u>	<u>38,615,259.97</u>
合计	<u>42,527,029.58</u>	<u>44,517,628.75</u>

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,215,850.76	1,191,657.94
企业债券利息		-
短期借款应付利息	2,901,532.49	2,901,532.49
逾期票据应付利息	1,809,178.35	1,809,178.35
合计	<u>5,926,561.60</u>	<u>5,902,368.78</u>

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,172,700.00	3,626,890.98
暂借款	26,990,000.00	29,990,000.00
押金、保证金	252,710.66	300,919.96
社保、公积金等	3,527,011.30	1,740,342.46
其他	<u>3,658,046.02</u>	<u>2,957,106.57</u>
合计	<u>36,600,467.98</u>	<u>38,615,259.97</u>

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		12,890,000.00
一年内到期的应付债券		-
一年内到期的长期应付款		-
合计		<u>12,890,000.00</u>

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
逾期借款、票据	12,824,196.04	12,824,196.04
合计	<u>12,824,196.04</u>	<u>12,824,196.04</u>

20、长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	73,840,000.00	61,050,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	<u>73,840,000.00</u>	<u>61,050,000.00</u>

抵押借款的抵押物参见附注（一）之 7、固定资产，9、无形资产

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,385,011.64		279,870.24	5,105,141.40	分配与资产相关的政府补助
合计	<u>5,385,011.64</u>		<u>279,870.24</u>	<u>5,105,141.40</u>	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
拆迁补偿款	5,385,011.64		279,870.24			5,105,141.40	与资产相关
合计	<u>5,385,011.64</u>		<u>279,870.24</u>			<u>5,105,141.40</u>	

22、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,850,000.00						108,850,000.00

其他说明：

(1) 公司控股股东代建设将其持有的本公司 250.00 万股股份质押于卫光磊用于其个人融资，质押股份为无限售条件流通股，质押期限为 2014 年 9 月 1 日至办理解除质押登记之日止。本次质押已于 2014 年 9 月 1 日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权质押登记。

(2) 公司控股股东代建设将其持有的本公司 125.00 万股股份质押于卫光磊用于其个人融资，质押股份为无限售条件流通股，质押期限为 2014 年 12 月 24 日至办理解除质押登记之日止。本次质押已于 2014 年 12 月 24 日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权质押登记。

(3) 公司控股股东代建设将其持有的本公司 2,000.00 万股股份质押于许昌魏都投资总公司用于其个人融资，质押股份为有限售条件流通股，质押期限为 2016 年 7 月 28 日至办理解除质押登记之日止。本次质押已于 2016 年 7 月 28 日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权质押登记。

(4) 公司控股股东代建设将其持有的本公司 3,000.00 万股股份质押于许昌魏都投资总公司用于其个人融资，质押股份中 2,000.00 万股为有限售条件流通股，1,000.00 万股为无限条件流通股，质押期限为 2016 年 11 月 3 日至办理解除质押登记之日止。本次质押已于 2016 年 11 月 3 日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权质押登记。

(5) 公司控股股东代建设将其持有的本公司 125.00 万股股份质押于河南托利印刷包装机械有限公司用于其个人融资，质押股份为有限售条件流通股，质押期限为 2016 年 11 月 18 日至办理解除质押登记之日止。本次质押已于 2016 年 11 月 18 日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权质押登记。2019 年 8 月 8 日，本次质押解除了质押。

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)	122,315,000.40			122,315,000.40
其他资本公积				
合计	<u>122,315,000.40</u>			<u>122,315,000.40</u>

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	12,607,040.67			12,607,040.67
合计	<u>12,607,040.67</u>			<u>12,607,040.67</u>

25、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	66,666,880.36	143,957,422.21	
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	66,666,880.36	143,957,422.21	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-35,695,049.72	-77,290,541.85	
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	30,971,830.64	66,666,880.36	

26、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	194,093,310.09	180,971,840.33	483,926,517.08	430,039,518.52
其中: 纸箱	134,939,491.97	125,136,598.43	316,124,997.28	279,462,041.19
纸板	59,153,818.12	55,835,241.90	167,801,519.80	150,577,477.33
其他业务	7,659,144.09	5,016,878.01	25,423,035.30	10,868,202.41
合计	<u>201,752,454.18</u>	<u>185,988,718.34</u>	<u>509,349,552.38</u>	<u>440,907,720.93</u>

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	316,111.43	605,940.55
土地使用税	696,658.12	428,891.58
印花税	62,203.46	259,543.60
教育费附加	164,071.11	311,733.40
房产税	624,758.26	263,424.43
地方教育费附加	104,819.39	175,137.59
其他	<u>11,798.63</u>	<u>558.63</u>
合计	<u>1,980,420.40</u>	<u>2,045,229.78</u>

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	5,191,123.93	13,133,788.78
职工薪酬	2,509,216.48	3,856,866.61
业务招待费	883,867.77	1,487,990.74

差旅费	207,256.46	359,495.09
房租、物业费	687,233.45	6,557.22
办公费	36,249.56	86,713.55
其他	<u>700,171.30</u>	<u>897,705.03</u>
合计	<u>10,215,118.95</u>	<u>19,829,117.02</u>

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,662,610.58	9,125,318.61
折旧、摊销	1,393,736.13	1,259,341.44
物料消耗	447,175.04	805,190.79
招待费	711,178.60	1,283,747.51
办公费	367,874.32	834,113.47
维修费	327,114.52	1,035,026.62
差旅费	267,323.99	593,063.99
其他	<u>1,144,963.22</u>	<u>1,014,714.14</u>
合计	<u>13,321,976.40</u>	<u>15,950,516.57</u>

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,782,852.00	3,122,587.46
材料费	6,572,249.04	10,480,128.67
水电燃气费	10,188.71	23,453.36
折旧费	1,345,945.44	1,613,217.78
其他	18,480.00	45,374.99
合计	<u>9,729,715.19</u>	<u>15,284,762.26</u>

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,589,111.04	14,043,720.61
减：利息收入	2,101.18	18,296.89
手续费及其他	<u>1,939,455.78</u>	<u>859,582.22</u>
合计	<u>8,526,465.64</u>	<u>14,885,005.94</u>

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收账款坏账损失	1,312,296.74	-
其他应收款坏账损失	7,226,442.66	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	=	=
合计	<u>8,538,739.40</u>	=

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-4,043,683.90
合计	-	-4,043,683.90

34、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-513.60	
合计	-513.60	

35、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	279,870.24	779,870.24	279,870.24
其他	111,366.77	205,433.92	111,366.77
合计	<u>391,237.01</u>	<u>985,304.16</u>	<u>391,237.01</u>

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	279,870.24	279,870.24	与收益相关
科技创新奖金	-	50,0000.00	与收益相关
合计	<u>279,870.24</u>	<u>779,870.24</u>	

36、营业外支出

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
罚款及其他	992,869.82	1,936,519.46	992,869.82
合计	<u>992,869.82</u>	<u>1,936,519.46</u>	<u>992,869.82</u>

37、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	306,985.14	697,962.57
递延所得税费用	-1,762,781.97	-606,552.59
合计	<u>-1,455,796.83</u>	<u>91,409.98</u>

38、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	本期发生额	上期发生额
往来款	29,280,588.00	11,350,000.00
保证金	830,020.00	100,000.00
政府补助	-	500,000.00
利息收入	2,101.18	16,319.08
其他	<u>161,138.49</u>	<u>1,468,476.40</u>
合计	<u>30,273,847.67</u>	<u>13,434,795.48</u>

(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
往来款	5,188,800.00	28,666,620.08
保证金	721,520.00	770,000.00
运费	5,847,418.80	13,133,788.78
业务招待费	1,708,798.04	2,771,738.25
维修费	238,780.17	1,035,026.62
办公费	400,117.83	920,827.02
差旅费、交通费	575,109.97	952,559.08
其他	<u>3,805,588.97</u>	<u>1,912,419.18</u>
合计	<u>18,486,133.78</u>	<u>50,162,979.01</u>

(3) 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
银行承兑汇票保证金		2,000,000.00
合计		<u>2,000,000.00</u>

39、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
净利润	-35,695,049.72	3,448,258.50
加：资产减值准备		-4,043,683.90
信用减值准备	8,538,739.40	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,286,274.69	13,098,929.76
无形资产摊销	994,098.74	959,636.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	513.60	
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	6,589,111.04	14,043,720.61
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,762,781.97	606,552.59
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	8,720,350.20	-5,067,297.00
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	55,669,995.58	24,634,156.94
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-22,001,537.50	-81,771,580.65
其他	15,948.93	
经营活动产生的现金流量净额	34,355,662.99	-34,091,306.77
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1 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	3,764,726.07	1,618,181.93
减：现金的年初余额	1,423,113.07	49,357,458.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,341,613.00	-47,739,276.10

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019.6.30	2018.6.30
① 现金	3,764,726.07	1,618,181.93
其中：库存现金	7,060.89	143,088.81
可随时用于支付的银行存款	3,757,665.18	1,475,093.12
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		

项目	2019.6.30	2018.6.30
② 现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
可无限量添加行		
③ 期末现金及现金等价物余额	3,764,726.07	1,618,181.93
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、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
应收账款	3,067,312.50	质押贷款
固定资产	27,153,503.46	抵押担保、贷款
无形资产	62,719,331.53	抵押贷款
合计	92,940,147.49	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 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	
天津华丽纸业有限公司	天津	天津	纸制品制造、销售	100.00		出资设立
郑州华丽科技有限公司	河南	河南	产品包装技术开发，印刷技术与推广	100.00		出资设立
湖北华丽包装有限公司	湖北	湖北	包装纸箱、纸板的加工、销售	100.00		出资设立
华丽纸制品有限公司	河北	河北	包装纸箱、纸板的加工、销售	100.00		出资设立
陕西华丽包装有限公司	陕西	陕西	包装纸箱、纸板的加工、销售	100.00		出资设立
甘肃华丽包装制品有限公司	甘肃	甘肃	包装纸箱、纸板的加工、销售	100.00		出资设立
新疆华丽包装有限公司	新疆	新疆	包装纸箱、纸板的加工、销售	100.00		出资设立
天津华丽包装制品有限公司	天津	天津	包装纸箱的加工、销售	100.00		出资设立
许昌华泽商贸有限公司	河南	河南	包装纸箱、纸板的销售	100.00		出资设立

注 1：本公司于 2019 年 6 月 13 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟注销两家子公司的议案》，注销全资子公司天津华丽包装制品有限公司、天津华丽纸业有限公司。天津华丽纸业有限公司已于 2019 年 7 月 4 日正式注销完毕，天津华丽包装制品有限公司正在办理注销手续中。

注 2：本公司于 2019 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司华丽纸制品有限公司股权的议案》，决议将公司持有的全资子公司华丽纸制品有限公司 100%股权转让给自然人黄俊霞，交易价格为人民币 3,175.18 万元。本次交易的支付方式为现金支付，转让对价于股权转让协议生效日起五个月内支付完成。2019 年 7 月 19 日，华丽纸制品有限公司完成了本次交易的工商变更登记。

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

<u>股东</u>	<u>期末</u>		<u>期初</u>	
	<u>持股比例(%)</u>	<u>表决权比例(%)</u>	<u>持股比例(%)</u>	<u>表决权比例(%)</u>
<u>代建设</u>	<u>50.57</u>	<u>50.57</u>	<u>50.57</u>	<u>50.57</u>

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“（二）、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>
南通宏腾纸业有限公司	本公司实际控制人近亲属控制的企业
河南宏腾地产有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
代建设	本公司实际控制人
王爱梅	实际控制人之妻
代大虎	实际控制人之子
姚中刚	公司股东、董事
英明海	公司股东、董事
卫保权	公司董事
闫宏海	公司董事
雷波	公司监事会主席
常征	公司监事
马羽	公司监事
刘勇	公司财务总监
朱永良	公司董事会秘书

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

<u>担保人</u>	<u>金额</u>	<u>担保方式</u>	<u>担保开始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否履行完毕</u>
代建设、王爱梅	12,900,000.00	保证	2018-11-16	注 1	否
代建设、王爱梅	15,000,000.00	保证	2018-6-30	注 1	否
代建设、王爱梅	13,000,000.00	保证	2018-8-21	注 1	否
代建设、王爱梅	25,000,000.00	保证	2018-6-30	注 1	否
代建设、王爱梅	30,000,000.00	保证	2018-3-30	注 1	否
代建设	29,990,000.00	保证	2017-7-17	注 1	否

代建设、王爱梅	17,000,000.00	保证	2018/6/29	注 1	否
代建设、王爱梅	19,700,000.00	保证	2018/11/27	注 1	否
代建设	18,000,000.00	保证	2018/6/29	注 1	否
代大虎	18,000,000.00	保证	2018/6/29	注 1	否
代建设	20,000,000.00	保证	2018/6/29	注 1	否
代大虎	20,000,000.00	保证	2018/6/29	注 1	否
代建设	2,000,000.00	保证	2017/12/20	注 1	是
代建设、王爱梅	15,000,000.00	保证	2018/9/14	注 1	否
代建设	7,455,713.79	保证	2018/12/19	注 1	否
代建设、王爱梅	24,000,000.00	保证	注 2	注 1	否

公司分别于 2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第十四次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司授权代建设、王爱梅夫妇无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助额度的议案》，授予代建设、王爱梅夫妇在 2017 年度及未来两年内，为公司提供的担保额度及财务资助总额度不超过 30000 万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以实际发生时各方签订的合同为准。代大虎系代建设、王爱梅夫妇之子，公司在 2018 年度实际进行银行贷款时，根据实际需要，代大虎亦无偿为公司贷款提供了 3800 万元的担保，公司于 2019 年 4 月 17 日、2019 年 5 月 8 日召开的第八届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司授权代建设、王爱梅、代大虎无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助额度的议案》，对代大虎亦无偿为公司贷款提供担保事项予以确认同意。

由于关联方同意无偿为公司提供担保及财务资助，有助于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的利益，公司为简化审议程序，于 2019 年 4 月 17 日、2019 年 5 月 8 日召开的第八届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司授权代建设、王爱梅、代大虎无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助额度的议案》，根据未来实际情况，继续授权代建设、王爱梅、代大虎无偿为公司提供担保的额度如下：分别授予代建设、王爱梅、代大虎无偿为公司提供的担保额度及财务资助总额度均为不超过 35000 万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以实际发生时各方签订的合同为准。

注 1：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

注 2：任何一笔债务的履行期届满日早于或同于被担保债权的确定日时，担保人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日，任何一笔债务的履行期届满日晚于被担保债权的确定日时，担保人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

(2) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	许昌福中福物资贸易有限公司	36,389,325.41	7,277,865.08

(四) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

被担保单位	担保方式	担保金额	担保开始日	担保到期日	担保是否到期
许昌美特桥架股份有限公司	保证	20,000,000.00	2019 年 6 月 13 日	注 1	否
许昌美特桥架股份有限公司	保证	9,900,000.00	2019 年 6 月 19 日	注 2	否
合计		<u>29,900,000.00</u>			

本公司与被担保单位许昌美特桥架股份有限公司为互保单位，截止 2019 年 6 月 30 日本公司为许昌美特桥架股份有限公司担保金额合计 29,900,000.00 元，同时许昌美特桥架股份有限公司为本公司担保 37,000,000.00 元。双方担保内容均为银行贷款融资。

注 1：自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起 3 年。

注 2：自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起 2 年。

(五) 资产负债表日后事项

本公司于 2019 年 6 月 13 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟注销两家子公司的议案》，注销全资子公司天津华丽包装制品有限公司、天津华丽纸业有限公司。天津华丽纸业有限公司已于 2019 年 7 月 4 日正式注销完毕，天津华丽包装制品有限公司正在办理注销手续中。

本公司于 2019 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司华丽纸制品有限公司股权的议案》，决议将公司持有的全资子公司华丽纸制品有限公司 100%股权转让给自然人黄俊霞，交易价格为人民币 3,175.18 万元。本次交易的支付方式为现金支付，转让对价于股权转让协议生效日起五个月内支付完成。2019 年 7 月 19 日，华丽纸制品有限公司完成了本次交易的工商变更登记。

(六) 其他重要事项

1、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司“其他应收款—许昌福中福物资贸易有限公司”（以下简称福中福公司）余额 36,389,325.41 元，上述款项实质为本公司通过福中福公司拆借给关联方河南宏腾纸业有限公司（以下简称宏腾纸业公司）的款项。宏腾纸业公司系本公司实际控制人代建设实际控制的公司。

2015 年 9 月 25 日，许昌市魏都区人民政府召开区政府第 19 次常务会议并形成了《关于河南宏腾纸业有限公司停产有关问题的会议纪要》（许区政纪[2015]17 号）的文件。会议纪要明确：许昌市水利重点项目蓄水后，宏腾纸业公司污水排放虽符合行业标准，但达不到许昌市水系排放要求。市委市政府要求宏腾纸业公司全线停产，同时给予宏腾纸业公司一年的过渡期，待条件具备后宏腾纸业公司将整体搬迁至许昌市造纸产业园区。同时会议纪要明确魏都区政府将在员工安置、贷款担保、土地开发等问题上给予宏腾纸业公司多方面的支持。

经河南省许昌市中级人民法院《民事裁定书》（（2016）豫 10 民破 5 号）裁定，宏腾纸业公司于 2016 年 6 月进入破产重整程序。为保证宏腾纸业公司破产重整程序的顺利进行，本公司通过福中福公司、卓曼公司将资金拆借给宏腾纸业有限公司。目前，本公司已分别与福中福公司、卓曼公司签订了《资金拆借确认协议》，协议约定福中福公司、卓曼公司于 2017 年 12 月 31 日前偿还拆借资金总额的 75.00%，其余款项于 2018 年 3 月 31 日前偿还。截止 2018 年 12 月 31 日卓曼公司已还清上述款项，截至 2019 年 6 月 30 日，福中福公司尚有 36,389,325.41 元未偿还。

2、截止 2019 年 6 月 30 日本公司存在如下借款逾期事项：

长期借款中国工商银行股份有限公司许昌分行 2,910,890.03 元，借款到期日 2018 年 12 月 31 日；应付票据中国建设银行股份有限公司许昌支行 9,913,306.01 元，承兑到期日 2017 年 7 月 22 日。

3、山西省外贸平遥包装印刷（集团）造纸有限公司为河南华丽纸业包装股份有限公司提供 3,500.00 万元贷款授信，河南华丽纸业包装股份有限公司将其持有甘肃华丽包装制品有限公司的 1,000.00 万股权质押给山西省外贸平遥包装印刷（集团）造纸有限公司。质押期间自贷款到期日即从 2019 年 1 月 18 日后两年。

4、截至 2018 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行起诉河南华丽纸业包装股份有限公司偿还贷款及利息的案件正在审理中，法院已组织原被告双方进行协商调解，河南华丽纸业包装股份有限公司及担保人会同工商银行正在积极沟通协调债务重组等解决方案事宜。

(七) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		300,000.00
商业承兑汇票		-
合计		<u>300,000.00</u>

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,356,989.60	-
商业承兑票据	-	-

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	<u>21,356,989.60</u>	=

2、应收账款

(1)按坏账计提方法分类披露

种类	期末金额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
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	107,940,689.58	98.79	5,342,225.38	4.95	102,598,464.20
组合 1: 账龄分析组合	57,689,041.56	52.80	5,342,225.38	9.26	52,346,816.18
组合 2: 特殊风险组合	50,251,648.02	45.99	-	-	50,251,648.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>1,323,123.46</u>	<u>1.21</u>	<u>1,323,123.46</u>	<u>100.00</u>	=
合计	<u>109,263,813.04</u>	<u>100.00</u>	<u>6,665,348.84</u>	<u>6.10</u>	<u>102,598,464.20</u>

(续上表)

种类	期初金额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
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	130,337,259.24	99.00	5,409,354.76	4.15	124,927,904.48
组合 1: 账龄分析组合	83,382,068.59	63.34	5,409,354.76	6.49	77,972,713.83
组合 2: 特殊风险组合	46,955,190.65	35.66	-	-	46,955,190.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>1,323,123.46</u>	<u>1.00</u>	<u>1,323,123.46</u>	<u>100.00</u>	=
合计	<u>131,660,382.70</u>	<u>100.00</u>	<u>6,732,478.22</u>	<u>5.11</u>	<u>124,927,904.48</u>

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	42,710,603.71	2,135,530.19	5.00
1 至 2 年	10,901,060.28	1,090,106.03	10.00
2 至 3 年	1,460,959.45	292,191.89	20.00
3 至 4 年	1,423,318.95	711,659.48	50.00
4 至 5 年	401,806.90	321,445.52	80.00
5 年以上	<u>791,292.27</u>	<u>791,292.27</u>	100.00
合计	<u>57,689,041.56</u>	<u>5,342,225.38</u>	

单项金额不重大但单项计提减值准备

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南英奇陶瓷有限公司	1,332,132.62	1,332,132.62	100.00	款项收回存在重大不确定性
合计	<u>1,332,132.62</u>	<u>1,332,132.62</u>	<u>100.00</u>	

(2) 坏账准备的情况

本期转回坏账准备金额 67,129.38 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	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
蒙牛乳业(焦作)有限公司	非关联方	10,584,662.26	529,233.11	1 年以内	9.69%
邯郸美的制冷设备有限公司	非关联方	5,926,886.65	296,344.33	1 年以内	5.42%
鸿富锦精密电子（郑州）有限公司	非关联方	4,590,385.86	229,519.29	1 年以内	4.20%
青岛海达瑞采购服务有限公司	非关联方	4,258,963.21	212,948.16	1 年以内	3.90%
郑州鼎鼎包装有限公司	非关联方	2,778,965.21	138,948.26	1 年以内	2.54%
合计		<u>28,139,863.19</u>	<u>1,406,993.15</u>		<u>25.75%</u>

3、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>100,667,539.64</u>	<u>133,166,272.36</u>
合计	<u>100,667,539.64</u>	<u>133,166,272.36</u>

(1) 其他应收款

① 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	108,554,663.45	133,675,768.45
长期挂账预付工程设备款	63,600,797.15	63,600,797.15
应收土地补偿款	20,495,424.00	20,495,424.00
保证金、押金	1,416,580.00	1,826,580.00
备用金	34,764.00	8,264.00
其他	<u>52,186.47</u>	<u>93,984.93</u>
合计	<u>194,154,415.07</u>	<u>219,700,818.53</u>

种类	期末金额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,000,000.00	7.21	14,000,000.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	180,154,415.07	92.79	79,486,875.43	100,667,539.64
组合 1：账龄分析组合	101,851,774.62	52.46	72,209,010.35	29,642,764.27
组合 2：特殊风险组合	78,302,640.45	40.33	7,277,865.08	71,024,775.37
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	<u>194,154,415.07</u>	<u>100.00</u>	<u>93,486,875.43</u>	<u>100,667,539.64</u>

(续上表)

种类	期初金额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
-				
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,000,000.00	6.37	14,000,000.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	205,700,818.53	93.63	72,534,546.17	133,166,272.36
组合 1：账龄分析组合	105,664,050.08	48.10	63,233,817.79	42,430,232.29
组合 2：特殊风险组合	100,036,768.45	45.54	9,300,728.38	90,736,040.07
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	<u>219,700,818.53</u>	<u>100.00</u>	<u>86,534,546.17</u>	<u>133,166,272.36</u>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西北人印刷机械有限责任公司	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	款项收回存在重大不确定性

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	645,787.00	32,289.35	5.00
1 至 2 年	23,255,686.47	2,325,568.65	10.00
2 至 3 年	810,080.00	162,016.00	20.00
3 至 4 年	6,664,000.00	3,332,000.00	50.00
4 至 5 年	20,595,424.00	16,476,339.20	80.00
5 年以上	<u>49,880,797.15</u>	<u>49,880,797.15</u>	100.00
合计	<u>101,851,774.62</u>	<u>72,209,010.35</u>	

② 坏账准备计提情况

本期计提坏账准备金额 6,952,329.26 元。

③ 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额 比例(%)	坏账准备 期末余额
许昌魏都产业集聚区管理委员会	暂借款、应收土地 补偿款	43,495,424.00	1 至 2 年、4 至 5 年	22.40	18,696,339.20
许昌福中福物资贸易有限公司	暂借款	36,389,325.41	2 至 3 年	18.74	7,277,865.08
河南恒盛建设集团有限公司	工程款	25,899,612.24	5 年以上	13.34	25,899,612.24
许昌市鑫泰建筑工程有限公司	工程款	23,701,184.91	5 年以上	12.21	23,701,184.91
天津华丽包装制品有限公司	暂借款	21,876,314.14	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	11.27	-
合计		<u>151,361,860.70</u>		<u>77.96</u>	<u>75,575,001.43</u>

4、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	70,492,562.89		70,492,562.89	70,492,562.89		70,492,562.89
对联营、合营企业投资						
合计	<u>70,492,562.89</u>		<u>70,492,562.89</u>	<u>70,492,562.89</u>		<u>70,492,562.89</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
湖北华丽包装 有限公司	10,021,346.29	-	-	10,021,346.29	-	-
华丽纸制品有 限公司	30,626,000.00	-	-	30,626,000.00	-	-
陕西华丽包装 有限公司	9,845,216.60	-	-	9,845,216.60	-	-
甘肃华丽包装 制品有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
新疆华丽包装 有限公司	10,000,000.00	=	=	10,000,000.00	=	=
合计	<u>70,492,562.89</u>	=	=	<u>70,492,562.89</u>	=	=

5、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,180,871.65	51,962,162.49	261,768,452.06	220,011,392.29
其中：纸箱	35,517,547.06	33,245,391.56	169,050,066.34	141,357,319.55
纸板	20,663,324.59	18,716,770.93	92,718,385.72	78,654,072.74
其他业务	4,132,639.37	3,678,498.21	20,043,300.94	17,105,016.68
合计	<u>60,313,511.02</u>	<u>55,640,660.70</u>	<u>281,811,753.00</u>	<u>237,116,408.97</u>

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-513.60
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）	279,870.24
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
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	-881,503.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	-602,146.41

所得税影响额		-160,858.73
少数股东权益影响额		
合计		<u>-441,287.68</u>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.20%	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.05%	-0.32	-0.32

河南华丽纸业包装股份有限公司

二〇一九年八月三十日