



宏裕包材

NEEQ : 837174

湖北宏裕新型包材股份有限公司

(Hubei Hongyu New Packaging Materials Co., Ltd.)



年度报告

— 2017 —

公司年度大事记

2017年，公司完成2016年度利润分配，实施后，公司总股本由1500万股变更为3000万股。

2017年，经中国包装百强企业专家评审组审定，并经中国包装联合会批准，公司荣膺2016年度“中国包装百强企业”、2016年度“中国塑料包装30强企业”称号。



根据《湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业培育工程实施方案》(鄂经信产业〔2017〕103号)精神，省经信委组织开展了湖北省首批支柱产业细分领域隐形冠军企业评审工作。公司获湖北省首批支柱产业细分领域“隐形冠军企业”。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	33

释义

释义项目		释义
宏裕包材、公司、本公司	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
安琪酵母、控股股东	指	安琪酵母股份有限公司
安琪 (伊犁)公司	指	安琪酵母(伊犁)有限公司
安琪 (崇左)公司	指	安琪酵母(崇左)有限公司
安琪 (赤峰)公司	指	安琪酵母(赤峰)有限公司
宜昌市国资委、实际控制人	指	宜昌市国有资产监督管理委员会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东大会	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会
监事会	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期内	指	2017 年度

第一节 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。

公司负责人李知洪、主管会计工作负责人向辉华及会计机构负责人（会计主管人员）向辉华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
上游原材料价格的波动对公司的影响	<p>塑料包装行业的原材料一般来自石油化工产业，主要为各类树脂和油墨，这些原材料在塑料包装成本中占比较高。近年来国际市场原油价格的波动，导致原材料价格也随之发生变化。原材料价格的大幅波动增加了企业成本控制的难度，对公司成本控制和议价能力提出了更高的要求。</p> <p>应对措施：(1)公司具有一定的规模优势，能够与上游供应商达成长期战略合作关系，获得相对优惠的采购价格；(2)不断提高生产技术和工艺、生产效率和管理能力，降低生产成本；(3)及时关注市场行情，合理安排库存，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力的情况。</p> <p>另外，国内外石油化工企业近年来面向塑料包装企业提升产品质量和性能的需要，推出了多类新型树脂、助剂，有利于塑料包装行业的发展。</p>
环境保护政策变化风险	<p>随着我国对大气污染物排放防控力度的不断加大，塑料包装行业将面对更加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求，预计年度内会增加相应的环保费用。</p> <p>2018年1月1日起，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，由现行的征收排污费改为依法征收环境保护税。“费改税”的实施在增加公司部分运行成本的同时也给公司的发展提供了更大的契机，行业内小型公司生存空间越来越小，而坚持走可持续发展之路，打造资源节约、环境友好型企业会有更大的市场空间。</p>

	<p>应对措施：公司严格按照国家关于环保的各项规定，做好环保工作，实现绿色清洁生产，同时加大产品技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。报告期内，公司聘请武汉华正环境检测技术有限公司对公司有机溶剂回收系统尾气排放口废气（非甲烷总经排放浓度）取样检测，检测结果符合国家大气废气排放标准。</p>
下游客户需求影响	<p>公司的下游行业主要为食品、饮料、酵母、调味品等行业。公司的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，下游行业的发展状况对公司所处行业的发展有较大的牵引和驱动作用。</p> <p>应对措施：(1)公司拥有一批品牌知名度高，盈利能力强的大型优质客户，双方已经形成了长期、稳定的合作关系，能够与客户形成良性的成本传导机制；(2)加强市场开拓力度，进一步扩展客户范围。</p>
人力成本不断上升的风险	<p>塑料包装生产企业的生产需要大量的劳动力，随着我国人力成本的不断上升，行业利润空间会逐渐缩小。在这一过程中，一些规模大且及时进行自动化升级改造的企业将获得竞争优势，而一些规模小、自动化程度较低的企业将面临被市场淘汰。</p> <p>应对措施：进行自动化升级，提高员工的劳动生产率和业务素质。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北宏裕新型包材股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Hongyu New Packaging Materials Co., Ltd.
证券简称	宏裕包材
证券代码	837174
法定代表人	李知洪
办公地址	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	鲁丹
职务	董事会秘书
电话	0717-7734709
传真	0717-7734031
电子邮箱	ludan@angelyeast.com
公司网址	http://www.hongyusuye.com.cn
联系地址及邮政编码	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

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	1998-11-03
挂牌时间	2016-05-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业
主要产品与服务项目	塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	安琪酵母股份有限公司
实际控制人	宜昌市国有资产监督管理委员会

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	91420500726133769J	否
注册地址	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路	否
注册资本	30,000,000.00	是

报告期内，经公司股东大会审议通过，公司以 2016 年度总股本 1500 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 3000 万股；

2017 年 10 月 27 日、2017 年 11 月 13 日，经公司第一届董事会第十次会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，公司注册资本由人民币 1500 万元变更为人民币 3000 万元。

五、 中介机构

主办券商	世纪证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	胡涛、王萍
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	363,783,156.02	308,870,904.01	17.78%
毛利率%	23.12%	25.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	44,164,898.15	41,232,470.09	7.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,231,764.12	39,610,433.62	9.14%
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)	24.84%	27.47%	-
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)	24.32%	26.77%	-
基本每股收益	1.47	1.37	7.30%

2017年6月，经公司股东大会审议通过，公司总股本由1500万股变更为3000万股，上表中上年同期基本每股收益按新股本重新计算。

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	327,116,579.15	277,464,334.70	17.90%
负债总计	142,237,159.16	106,749,812.86	33.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	184,879,419.99	170,714,521.84	8.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.16	5.69	8.26%
资产负债率%(母公司)	43.48%	38.47%	-
资产负债率%(合并)			-
流动比率	93.84%	94.05%	-
利息保障倍数	30.23	476.56	-

2017年6月，经公司股东大会审议通过，公司总股本由1500万股变更为3000万股，上表中上年期末归属于挂牌公司股东的每股净资产按新股本重新计算。

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	73,863,620.55	46,691,131.20	58.20%
应收账款周转率	614%	692%	-
存货周转率	617%	615%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.90%	15.57%	-
营业收入增长率%	17.78%	18.37%	-
净利润增长率%	7.11%	38.56%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,000,000	15,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	919,748.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,182.36
非经常性损益合计	1,688,930.36
所得税影响数	253,339.55
少数股东权益影响额（税后）	502,456.78
非经常性损益净额	933,134.03

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是处于制造业中的橡胶和塑料制品业。主营业务为塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、销售。

公司拥有高精度塑料薄膜凹版印刷、多功能干法涂布复合、高速无溶剂复合、多层共挤吹塑、全自动高速注塑等核心技术。此外，公司依托自身的研发团队，通过对包装新材料的研究与开发，形成了聚合物材料加工与成型技术、材料共混改性技术、材料复合技术等核心专有技术，可为客户提供优质的包装方案，满足客户对产品性能、安全和质量需求。目前，公司已拥有 6 项发明专利、38 项实用新型专利、1 项外观专利。公司主要为食品、饮料、酵母、调味品等企业类产品提供品质优良的外包装。

公司凭借多年行业经验和实力，高度重视产品质量及售后服务，在按照既定的销售策略、目标深挖现有客户销量的同时，不断开拓新的领域，开发新的客户，积极参与客户招标，在激烈的市场竞争中巩固了自己的行业地位。公司采取订单式的经营模式，以销定产，根据销售部门的订单情况制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、公司经营情况概述

2017 年，公司管理层紧密围绕“精管理、强产品、创效益”的指导思想，以产品订单、产品研发、技术创新、节能降耗和 SAP 系统建设管理为工作重点，防范经营风险，合理进行资源配置，顺利完成了年初制定的经营目标。全年共实现营业收入 36,378.32 万元，较上年增长 17.78%；利润总额 5,149.89 万元，较上年增长 9.38%；净利润 4,416.49 万元，较上年同期增长 7.11%；基本每股收益 1.47 元/股，

取得了较好的成绩。

报告期内，公司销售规模扩大。新开发了一批行业龙头客户及新领域客户，为未来销售增量夯实了基础，进一步巩固了公司在国内市场的地位；公司国际业务稳步推进并取得突破性进展，实现海外市场订单零突破，为公司的国际化发展奠定了基础。

报告期内，公司科技创新能力显著提升。开发出了二维码大数据生产工艺，改进了高原环境下 VMCPP 充气包装膜的运用，以及八边封方底袋产品，满足部分高端客户的需求。

报告期内，公司发展性项目快速实施。锅炉“煤改气”改造项目已完成，达到地方环保部门要求；扩建新增 6,000 吨彩印包材项目已基本完工，正在进行设备调试；智能化工厂打包项目设备布局初步方案已完成；完成了对进口设备的调研、考察交流工作；新增复合生产线 VOCs 回收系统。

报告期内，公司治理机制进一步完善，内部管理体系运行顺畅，具有独立自主经营能力。公司管理层、核心技术人员稳定，主要经营指标正常，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

2、公司未来发展战略及经营规划

(1) 公司秉承“打造国内塑印包装新材料领军企业”的发展愿景，以食品领域为基础，积极拓展日化、卫材等包材新领域，持续推进大用户和国际市场开发；坚持质量效益发展思路，增强智能生产和技术创新能力，实现各方面管理的规范精细，力争十三五末成为华中地区塑印包材领先企业。

(2) 大力引进和培养包装领域专业技术人才，继续加大自主研发投入和科技创新力度，瞄准行业最新发展水平，着力在科技创新上求突破，将科技创新、自主研发与市场需求、生产实际紧密结合起来，提升核心竞争力。

(3) 稳固现有业务领域，积极拓展新领域，调整产品结构，多层次、多渠道、多品种进行研发，努力满足不同用户的需要。加大海外市场拓展力度，扩大外贸销售额和比重。

(4) 为顺利完成公司“十三五”目标，结合国家产业政策和行业趋势，未来，公司会不断引入国际领先水平的核心自动装备，通过实施 SAP ERP、MES、WMS 等系统实现生产计划、执行和控制的集成管理，提质增效，增强生产的智能化和柔性化。

(5) 作为彩印复合膜生产配套的公司年产 3,600 吨的 PE 吹膜生产线，随着彩印包材销售规模的不断扩大，存在扩大 PE 吹膜产能的现实需求。

(二) 行业情况

公司所处行业为包装印刷行业中的塑料包装行业，塑料包装是食品、饮料、医药等工业的配套产品，其产品性能必须满足国民经济各行业的需要，国民经济中大部分重要行业都与塑料包装业相关。因此，塑料包装业的发展依赖着国民经济各方面的发展。

1、行业发展趋势

(1) 产业链传导带动行业发展

围绕包装产业供给侧结构性改革，以及我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，在优化传统产品结构、扩大主导产品优势的基础上，主动适应智能制造模式和消费多样化需求，增强为消费升级配套服务的能力。推广智能标签和智能终端等包装信息化关键技术，开展新一代包装信息化与工业化深度融合的集成创新和工程应用示范，从而带动消费品市场的持续快速增长，并通过产业链传导带动了塑料包装行业的快速发展。

（2）新兴行业助推行业发展

塑料包装不仅在消费品领域成为主要的包装材料之一，而且适用范围也逐步扩大到各大生产领域及很多新兴行业，并且这些行业已迅速成为国民经济增长点，如电子商务、快递物流、电子通信等行业，在此带动下，特定领域的包装印刷也呈现出快速发展的势头。以高端制造业和现代服务业为代表的新兴产业集群快速成长。作为国民经济的重要组成部分，塑料包装行业必将受惠于宏观经济的持续稳定增长，发展空间巨大。

（3）绿色发展提升行业质量

伴随着越来越高的环境污染治理呼声，人们的消费心理也更多倾向于绿色化，绿色包装成为行业发展的重要主题，这就对行业的印刷技术和包装耗材在环保方面提出了更高的要求。积极采用低成本和绿色生产技术，发展低克重、高强度、功能化的环境友好塑料包装制品；加速推进绿色化、高性能包装材料的自主研发进程，研发一批填补国内空白的关键材料，突破绿色和高性能包装材料的应用及产业化瓶颈；研究制定绿色包装材料相关标准，建立包装材料选用的环保评价体系，重视包装材料研发、制备和使役全过程的环境友好性，推动绿色包装材料科技成果转化，推行使用低（无）VOCs含量的包装原辅材料，逐步推进包装全生命周期无毒无害；突破工业品包装材料低碳制备技术，推广综合防护性能优异、可再生复用的包装新材料，增强工业品包装可靠性。这势必促使包装材料行业与时俱进，寻求更多新材料、新工艺、新技术方面的创新、突破，增加环境友好型包装材料的使用比例，扩大饮料、食品市场的消费空间，从而推动塑料包装行业的持续发展。

（4）产业政策支持行业发展

国家出台的《轻工业发展规划（2016-2020年）》、《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》、《新材料产业“十三五”发展规划》、《医药工业“十三五”发展规划》等一系列政策文件中，从不同角度多次提出塑料包装材料行业今后发展的重点和方向。工信部、商务部联合发布的《加快我国包装产业转型发展的指导意见》充分肯定了包装产业在国民经济和社会发展中举足轻重的地位，意见明确旨在扶持优质企业做大做强。这些都为低碳环保型塑料包装材料企业的发展提供了良好的政策环境，行业市场空间广阔，产业发展前景良好。

综上所述，我国包装印刷行业的市场需求仍将继续保持稳步快速增长的发展势头，且高端化、智能化、环保化的包装材料市场需求将进一步增大。受益于我国塑料包装行业日益增长的市场需求，和国家的行业政策支持，公司近年来发展势头较好。未来，公司将继续专注于用户各种需求，提升产品质量，充分利用优势资源和政府产业政策的支持，促公司发展再上新台阶。

2、公司在行业的地位

公司是中包联评选出来的“中国包装百强企业”、“中国塑料包装 30 强企业”，获湖北省首批支柱产业细分领域“隐形冠军企业”。是湖北省最大的塑料包装材料生产企业，也是华中地区规模靠前的塑料包装材料生产企业。

公司现已具备年产 22,000 吨塑料彩印复合膜、5,000 吨食品级注塑容器生产能力。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	5,588,688.05	1.71%	6,758,368.76	2.44%	-17.31%
应收账款	74,824,357.26	22.87%	43,680,236.88	15.74%	71.30%
存货	44,590,720.73	13.63%	46,000,252.20	16.58%	-3.06%
长期股权投资					
固定资产	131,279,738.61	40.13%	137,522,364.72	49.56%	-4.54%
在建工程	30,391,540.23	9.29%		0.00%	
预付款项	990,292.43	0.30%	1,984,772.26	0.72%	-50.11%
其他流动资产	762,059.87	0.23%	41,184.16	0.01%	1,750.37%
长期待摊费用	430,883.76	0.13%	615,591.55	0.22%	-30%
递延所得税资产	411,176.93	0.13%	605,999.62	0.22%	-32.15%
预收款项	78,832.51	0.02%	1,372,424.39	0.49%	-94.26%
盈余公积	10,231,604.95	3.13%	5,815,115.13	2.10%	75.95%
资产总计	327,116,579.15	-	277,464,334.70	-	17.90%

资产负债项目重大变动原因：

- (1) 应收账款较上年期末增长 71.30%，主要原因系本期销售收入增长所致；
- (2) 预付款项较上年期末减少 50.11%，主要原因系扩建新增年产 6000 吨彩印生产线预付设备款到票入账所致；
- (3) 其他流动资产较上年期末增加 1750.37%，主要原因系待抵扣的进项税额增加；
- (4) 长期待摊费用较上年期末减少 30%，主要原因系注塑模具正常摊销所致；
- (5) 递延所得税资产较上年期末减少 32.15%，主要原因系本期资产减值准备转销所致；
- (6) 预收款项较上年期末减少 94.26%，主要原因系预收客户货款本期发货所致；
- (7) 盈余公积较上年期末增加 75.95%，主要原因系提取盈余公积所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重		的比重	
营业收入	363,783,156.02	-	308,870,904.01	-	17.78%
营业成本	279,684,034.94	76.88%	230,408,686.36	74.60%	21.39%
毛利率%	23.12%	-	25.40%	-	-
管理费用	17,931,867.12	4.93%	18,249,074.95	5.91%	-1.74%
销售费用	11,542,327.35	3.17%	12,428,586.35	4.02%	-7.13%
财务费用	2,070,030.51	0.57%	-49,520.32	-0.02%	-4,280.16%
营业利润	50,551,879.61	13.90%	45,172,282.98	14.62%	11.91%
营业外收入	1,454,376.47	0.40%	2,079,872.28	0.67%	-30.07%
营业外支出	507,346.11	0.14%	171,594.08	0.06%	195.67%
净利润	44,164,898.15	12.14%	41,232,470.09	13.35%	7.11%
资产减值损失	373,759.51	0.10%	724,791.07	0.23%	-48.43%

项目重大变动原因:

- (1) 财务费用较上年同期增加 4280.16%，主要原因系内部借款增加利息所致；
- (2) 营业外收入较上年同期减少 30.07%，主要原因系会计准则变更，原在营业外收入核算的政府补助计入其他收益；
- (3) 营业外支出较上年同期增加 195.67%，主要原因系固定资产清理损失；
- (4) 资产减值损失较上年同期减少 48.43%，主要原因系存货跌价准备本期转销。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	361,414,295.80	307,114,438.83	17.68%
其他业务收入	2,368,860.22	1,756,465.18	34.87%
主营业务成本	277,676,538.98	228,771,904.14	21.38%
其他业务成本	2,007,495.96	1,636,782.22	22.65%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
复合包装膜	342,646,624.05	94.19%	293,652,905.10	95.07%
注塑	18,767,671.75	5.16%	13,461,533.73	4.36%
其它业务收入	2,368,860.22	0.65%	1,756,465.18	0.57%
合计	363,783,156.02	100.00%	308,870,904.01	100.00%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国内	338,020,127.50	92.92%	301,754,536.17	97.70%
国外	25,763,028.52	7.08%	7,116,367.84	2.30%
合计	363,783,156.02	100.00%	308,870,904.01	100.00%

收入构成变动的的原因:

报告期内, 公司销售收入较上年同期大幅增加, 原因系国外销售收入增加所致。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	安琪	175,479,205.51	48.24%	是
2	客户 1	47,400,535.78	13.03%	否
3	客户 2	24,996,580.26	6.87%	否
4	客户 3	24,362,498.48	6.70%	否
5	客户 4	17,561,156.56	4.83%	否
合计		289,799,976.59	79.67%	-

(4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	23,111,944.45	9.45%	否
2	供应商 2	16,972,785.16	6.94%	否
3	供应商 3	16,523,258.94	6.75%	否
4	供应商 4	14,751,298.99	6.03%	否
5	供应商 5	12,218,333.58	4.99%	否
合计		83,577,621.12	34.16%	-

3. 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	73,863,620.55	46,691,131.20	58.20%
投资活动产生的现金流量净额	-31,100,863.39	-28,072,682.85	10.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,932,437.87	-12,333,911.82	256.19%

现金流量分析:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 58.20%, 主要原因系本期销售收入增加;

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 256.19%, 主要原因系本年度支付股利。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

不适用

2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

公司主要会计政策变更如下：

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因，	受影响的报表项目名称，	本期受影响的报表项目金额，	上期重述金额，	上期列报在营业外收入的金额，	上期列报在营业外支出的金额，
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	741,900.00	—	520,650.00	—

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八） 企业社会责任

1、社会责任履行情况

（1）债权人权益保护

公司自挂牌以来，进一步完善了公司治理制度及公司治理结构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，通过一系列规范性文件的制定及完善，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围和工作程序。

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。在财务方面，公司努力保持稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护债权人的长远利益。

（2）职工权益保护

公司始终强调对员工的责任，为员工规划了更好的职业发展前景，根据实际情况制定了相匹配的薪酬考核机制，努力发掘员工的潜能，实现员工与企业的共同进步、共同发展。

公司尊重和保护员工的各项合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》等规定，依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，每年定期组织员工体检。

公司持续推动人才队伍建设体系，根据实际发展需要，选拔优秀员工，优待业务骨干，着力培养优秀中青年人才，并对这部分人才开展多维度、多层次的专业培训项目，努力为员工搭建健康成长的职业平台。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则。始终坚持与供应商、客户的诚信合作、共同发展，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益，做到让供应商满意，让客户满意，让消费者满意，高度重视并持续加强诚信体系建设，推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司与供应商之间坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。

公司严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者的人身及财产权利，并根据客户及消费者的需求提供差异化、个性化的优质产品及服务。公司品控部负责产品售后服务工作，听取客户及消费者对于产品及服务的投诉，处理产品的退换，确保问题得到及时快速的解决，把客户的最大满意作为公司追求的目标。

（4）社区等利益相关者权益保护

公司的发展离不开社会各界的支持，社会进步也与公司的发展息息相关。公司不断深化对社会责任的理解、积极践行对社会责任的承诺，用实际行动彰显出企业的社会担当。为当地居民提供就业岗位，为员工发展提供成长平台；严格遵守商业道德和职业操守；致力于绿色清洁生产，努力打造环境友好型企业，与社会共享企业发展成果。

2、在服务国家脱贫攻坚战略方面所采取的措施

报告期内，公司积极响应夷陵区精准扶贫相关工作，向夷陵区乐天溪镇捐赠人民币3万元，帮助改善其基础设施建设；主动对口帮扶鸦鹊岭镇东山村重病村民，以实际行动推动公益事业的发展，带动更多社会力量投身公益事业。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标较好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司具有较强的盈利性和持续增长性，持续经营能力良好。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、上游原材料价格的波动对公司的影响

塑料包装行业的原材料一般来自石油化工产业，主要为各类树脂和油墨，这些原材料在塑料包装成本中占比较高。近年来国际市场原油价格的波动，导致原材料价格也随之发生变化。原材料价格的大幅波动增加了企业成本控制的难度，对公司成本控制和议价能力提出了更高的要求。

应对措施：(1)公司具有一定的规模优势，能够与上游供应商达成长期战略合作关系，获得相对优惠的采购价格；(2)不断提高生产技术和工艺、生产效率和管理能力，降低生产成本；(3)及时关注市场行情，合理安排库存，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力的情况。

另外，国内外石油化工企业近年来面向塑料包装企业提升产品质量和性能的需要，推出了多类新型树脂、助剂，有利于塑料包装行业的发展。

2、环境保护政策变化风险

随着我国对大气污染物排放防控力度的不断加大，塑料包装行业将面对更加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求，预计年度内会增加相应的环保费用。

2018年1月1日起，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，由现行的征收排污费改为依法征收环境保护税。“费改税”的实施在增加公司部分运行成本的同时也给公司的发展提供了更大的契机，行业内小型公司生存空间越来越小，而坚持走可持续发展之路，打造资源节约、环境友好型企业会有更大的市场空间。

应对措施：公司严格按照国家关于环保的各项规定，做好环保工作，实现绿色清洁生产，同时加大产品技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。报告期内，公司聘请武汉华正环境检测技术有限公司对公司有机溶剂回收系统尾气排放口废气（非甲烷总烃排放浓度）取样检测，检测结果符合国家大气废气排放标准。

3、下游客户需求影响

公司的下游行业主要为食品、饮料、酵母、调味品等行业。公司的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，下游行业的发展状况对公司所处行业的发展有较大的牵引和驱动作用。

应对措施：(1)公司拥有一批品牌知名度高，盈利能力强的大型优质客户，双方已经形成了长期、稳定的合作关系，能够与客户形成良性的成本传导机制；(2)加强市场开拓力度，进一步扩展客户范围。

4、人力成本不断上升的风险

塑料包装生产企业的生产需要大量的劳动力，随着我国人力成本的不断上升，行业利润空间会逐渐缩小。在这一过程中，一些规模大且及时进行自动化升级改造的企业将获得竞争优势，而一些规模小、自动化程度较低的企业将面临被市场淘汰。

应对措施：进行自动化升级，提高员工的劳动生产率和业务素质。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司没有新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	188,600,000	175,479,205.53
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		
总计	188,600,000	175,479,205.53

（二） 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	临时报告披露时间	临时报告编号
安琪融资租赁(上海)有限公司	按照公司委托要求购买印刷机、干复机等设备	8,642,000.00	是	2017-5-5	2017-012
总计	-	8,642,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司通过本次融资租赁业务，拓宽了融资渠道，满足了生产经营和发展等方面的资金需求，且交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，符合市场原则，不存在损害公司利益，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营造成影响。

(三) 承诺事项的履行情况

关于避免同业竞争的承诺：

为了避免同业竞争，维护公司利益，公司股东安琪酵母、席大风及全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺》，内容如下：

“1、本公司/本人及其控制的其他公司未直接或间接投资于任何与宏裕包材存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与宏裕包材相同或类似的业务，与宏裕包材不存在同业竞争的情形。

2、本公司/本人在持有宏裕包材的股份（在宏裕包材任职）期间，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宏裕包材构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与宏裕包材存在同业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，以避免与宏裕包材的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本公司/本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本公司/本人愿意承担由此给宏裕包材造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本公司/本人违反上述承诺所取得的收益归宏裕包材所有。”

关于避免关联交易的承诺：

为规范与关联方之间的关联交易，公司股东安琪酵母和席大风出具了《关于避免关联交易的承诺函》，承诺如下：

“本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与湖北宏裕新型包材股份有限公司发生关联交易。对于短时期内无法减少或消除的关联交易，本公司及本公司所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统有限公司和《公司章程》、“三会”议事规则等制度与规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。”

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,500,000	56.67%	15,000,000	23,500,000	78.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,250,000	21.67%	9,750,000	13,000,000	21.67%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,500,000	43.33%	0	6,500,000	21.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,500,000	43.33%	0	6,500,000	21.67%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		15,000,000	-	15,000,000	30,000,000	-	
普通股股东人数							2

注 1：报告期内，公司根据 2016 年年度股东大会决议，以公司 2016 年度总股本 15,000,000 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。2017 年 6 月 9 日，该方案实施完毕，转增后，公司总股本为 30,000,000 股。

注 2：2017 年 8 月 31 日，公司发布 2017-021 号公告：股票解除限售公告，本批次股票解除限售数量总额为 6,500,000 股，转让时间为 2017 年 9 月 5 日。

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	安琪酵母股份有限公司	9,750,000	9,750,000	19,500,000	65.00%	6,500,000	13,000,000
2	席大风	5,250,000	5,250,000	10,500,000	35.00%	0	10,500,000
合计		15,000,000	15,000,000	30,000,000	100.00%	6,500,000	23,500,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司两名股东之间无关联关系。							

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为安琪酵母股份有限公司，简称：安琪酵母（股票代码：600298），成立于 1998 年 3 月 25 日，法定代表人俞学锋，注册资本 824,080,943 元。是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上海证券交易所上市公司、全球第三大酵母公司。公司主导产品包括面包酵母、酿酒酵母、酵母抽提物、营养健康产品、生物饲料添加剂等，产品广泛应用于烘焙食品、发酵面食、酿酒及酒精工业、食品调味、医药及营养保健、动物营养等领域。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

安琪酵母的实际控制人为宜昌市国资委。宜昌市国资委通过安琪集团（宜昌市国资委持有其 100% 的股权）持有安琪酵母 39.98% 的股份。因此本公司的实际控制人为宜昌市国资委。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 9 日	20	0	10
合计	20	0	10

2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年年度利润分配的议案》，议案决定：以公司总股本 15000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

2017 年 6 月 9 日，该利润分配方案实施完毕。

(二) 利润分配预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	5.00	0	0

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李知洪	董事长	男	51	研究生	2015年10月27日-2018年10月26日	否
梅海金	董事	男	53	研究生	2015年10月27日-2018年10月26日	否
邹家武	董事、总经理	男	56	大专	2015年10月27日-2018年10月26日	是
宋宏全	董事	男	44	硕士研究生	2015年10月27日-2018年10月26日	否
向辉华	董事、副总经理、财务负责人	男	42	本科	2015年10月27日-2018年10月26日	是
王 东	监事会主席	男	42	本科	2015年10月27日-2018年10月26日	否
邹华蓉	监事	女	33	大专	2015年10月27日-2018年10月26日	是
李宗佐	监事	男	32	大专	2015年10月27日-2018年10月26日	是
刘家明	副总经理	男	41	本科	2015年10月27日-2018年10月26日	是
席玉林	副总经理	男	39	大专	2015年10月27日-2018年10月26日	是
邓 锐	副总经理	男	33	硕士研究生	2016年05月09日-2018年10月26日	是
鲁 丹	董事会秘书	女	40	本科	2015年10月27日-2018年10月26日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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、总经理邹家武与监事邹华蓉系父女关系；副总经理席玉林系董事、总经理邹家武之妻的侄子。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
合计	-	0	0	0	0%	0

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有直接持有公司股份，也不持有股票期权。股东席大凤系公司董事、总经理邹家武之妻、公司监事邹华蓉之母、公司副总经理席玉林之姑母，持有公司股份10,500,000股，占公司股份总数的35%。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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
行管人员	29	29
生产人员	359	363
销售人员	26	25
技术人员	10	10
财务人员	5	5
员工总计	429	432

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	12	16
专科	29	36
专科以下	387	379
员工总计	429	432

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：

员工薪酬政策：

公司实施全员劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司根据国家有关法律、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、生育保险及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

培训计划：

公司建立了分层次的培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

需公司承担费用的离退休职工人数：

截止 2017 年 12 月 31 日，需要公司承担退休人员医保费用的有 9 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
席洋	办公室主任	0
胡永久	生产部部长	0
徐涛	设备与动力总监	0
肖波	设备部部长	0
彭昌军	采购部部长	0
朱华	品控部部长	0

核心技术人员的变动情况：

公司在《公开转让说明书》里披露核心技术人员有邓锐、席洋、胡永久、徐涛、肖波、李江涛、朱华等七人。基本情况详见《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（六）公司员工情况”之“3.核心技术人员基本情况”。

报告期内，因岗位变动，原公司核心技术人员李江涛调整为彭昌军，其个人简历如下：

彭昌军，男，生于1979年9月，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖北宏裕新型包材股份有限公司质量管理部部长、生产部部长，现任公司采购部部长。

报告期内，公司核心技术人员变动对公司生产经营不会产生影响。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理办法》等在内的一系列管理制度。

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求。公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策，履行了相应的法律程序，能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策都按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，《公司章程》修改情况如下：

(1) 2017年3月13日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，修改内容为：第五章第二节 第九十六条原为：(六)公司与关联自然人发生的交易金额在20万元（不含20万元）-100万元（不含100万元）人民币以内，与关联法人发生的交易金额在300万元（不含300万元）-3000万元人民币（不含3000万元）以内，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）-5%（含5%）以内的关联交易，应当经董事会审批。

修改后：(六)公司与关联自然人发生的交易金额在20万元（不含20万元）-100万元（不含100万元）人民币以内，与关联法人发生的交易金额在1500万元（不含1500万元）-3000万元人民币（不含3000万元）以内，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%（含5%）以内的关联交易，应当经董事会审批。

该议案已经2017年4月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。

(2) 2017年10月27日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，修改内容为：

条款	原章程所载内容	修改后
第五条	公司注册资本为人民币1500万元。	公司注册资本为人民币3000万元。
第十四条	公司经批准的股份总额为1500万股普通股，以人民币标明面值，每股面值1元。	公司经批准的股份总额为3000万股普通股，以人民币标明面值，每股面值1元。

该议案已经2017年11月13日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	(1) 2017年3月13日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：《公司2016年年度董事会工作报告》、《公司2016年年度总经理工作报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配方案的议案》、《公司2016年年度财务决算报告》、《公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；(2) 2017年5月5日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：《公司关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；(3) 2017年7月10日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告》；(4) 2017年10月27日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：《关于修改公司注册资本及股份总数的议案》、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；(5) 2017年12月8日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：《公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》；(6) 2017年12月22日，公司召开第

		一届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：《关于追加 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《公司关于延期召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》、《关于增加临时提案的议案》。
监事会	6	(1) 2017 年 3 月 13 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：《公司 2016 年年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《公司 2016 年年度财务决算报告》、《公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；(2) 2017 年 5 月 5 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；(3) 2017 年 7 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告》；(4) 2017 年 10 月 27 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：《关于修改公司注册资本及股份总数的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；(5) 2017 年 12 月 8 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：《公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；(6) 2017 年 12 月 22 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：《关于追加 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《公司关于延期召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》、《关于增加临时提案的议案》。
股东大会	4	(1) 2017 年 1 月 16 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》；(2) 2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过以下议案：《公司 2016 年年度董事会工作报告》、《公司 2016 年年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度审计报告》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；(3) 2017 年 5 月 23 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；(4) 2017 年 11 月 13 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司注册资本及股份总数的议案》《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司章程的规定，董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层也未引入职业经理人。在未来的公司治理实践中，公司将继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。

(四) 投资者关系管理情况

公司设有专职董事会秘书负责证券事务管理工作。报告期内，公司严格按照信息披露的规定和要求，认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。公司通过电话、电子邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，在法定允许范围内答复有关问题，保持沟通渠道畅通，最大程度的保障公司股东的利益，确保潜在投资者能够及时了解本公司经营、财务等状况等重要信息。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会对本年度的监督事项均无异议，未发现公司存在重大风险事项。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为。公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

(一) 业务独立

公司主要从事塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产和销售业务。公司拥有独立的研发、采购、生产、销售系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在控股股东、实际控制人直接或间接非法干预公司日常经营活动的情形。

(二) 资产完整

公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。股份公司设立时的注册资本已足额缴纳。公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产，拥有与生产经营相关的机器设备以及专利、商标等。自有限公司设立至今，历次增资及变更为股份公司均经过中介机构出具的《验资报告》验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司资产权属情况明确，不存在重大或潜在的纠纷，公司资产不存在被控股股东和实际控制人占用的情形。公司资产独立。

(三) 人员独立

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的程序选举或聘任产生。公司总经理、财务负责人等高级管理人员均为专职，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形。上市公司董事、监事、高级管理人员未在宏裕包材担任除董事、监事以外的其他职务和领取薪酬。

(四) 财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司自身情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系和严格的财务内控制度。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开立账户，不存在与股东共用账户的情况；公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

(五) 机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等机构。公司根据自身业务经营发展的需要设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作，保证了公司的各项经营管理活动的顺利进行。公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与法人股东机构混同、合署办公、混合经营的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、对公司各项业务活动的正常运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现，能满足公司当前发展需要。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身状况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作；

2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作，严格管理，继续完善公司财务管理体系；

3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为确保信息披露的及时性、完整性和准确性，进一步提高年度报告的整体质量，公司已于 2016 年 5 月 9 日召开公司第一届董事会第三次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司董事会及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 2-00356 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018-03-13
注册会计师姓名	胡涛、王萍
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2018]第 2-00356 号

湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：胡涛

中国注册会计师：王萍

二〇一八年三月十三日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	5,588,688.05	6,758,368.76
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	五（二）	500,000.00	
应收账款	五（三）	74,824,357.26	43,680,236.88
预付款项	五（四）	990,292.43	1,984,772.26
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	五（五）	620,683.01	520,883.77
买入返售金融资产			
存货	五（六）	44,590,720.73	46,000,252.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	762,059.87	41,184.16
流动资产合计		127,876,801.35	98,985,698.03
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（八）	131,279,738.61	137,522,364.72
在建工程	五（九）	30,391,540.23	
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	五（十）	31,306,760.70	32,427,889.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十一）	430,883.76	615,591.55
递延所得税资产	五（十二）	411,176.93	605,999.62
其他非流动资产	五（十三）	5,419,677.57	7,306,791.03
非流动资产合计		199,239,777.80	178,478,636.67
资产总计		327,116,579.15	277,464,334.70
流动负债：			
短期借款			
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	五（十四）	39,014,772.56	
应付账款	五（十五）	55,091,111.82	48,429,983.84
预收款项	五（十六）	78,832.51	1,372,424.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十七）	6,373,606.22	7,263,116.40
应交税费	五（十八）	2,726,141.07	3,216,273.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（十九）	32,991,050.49	44,968,014.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		136,275,514.67	105,249,812.86
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	五（二十）	4,711,644.49	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五（二十一）	1,250,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,961,644.49	1,500,000.00
负债合计		142,237,159.16	106,749,812.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十二）	30,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十三）	82,563,370.55	97,563,370.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十四）	10,231,604.95	5,815,115.13
一般风险准备			
未分配利润	五（二十五）	62,084,444.49	52,336,036.16
归属于母公司所有者权益合计		184,879,419.99	170,714,521.84
少数股东权益			
所有者权益合计		184,879,419.99	170,714,521.84
负债和所有者权益总计		327,116,579.15	277,464,334.70

法定代表人：李知洪

主管会计工作负责人：向辉华

会计机构负责人：向辉华

(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		363,783,156.02	308,870,904.01
其中：营业收入	五（二十六）	363,783,156.02	308,870,904.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		313,973,176.41	263,698,621.03
其中：营业成本	五（二十六）	279,684,034.94	230,408,686.36
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	五（二十七）	2,371,156.98	1,937,002.62
销售费用	五（二十八）	11,542,327.35	12,428,586.35
管理费用	五（二十九）	17,931,867.12	18,249,074.95
财务费用	五（三十）	2,070,030.51	-49,520.32
资产减值损失	五（三十一）	373,759.51	724,791.07
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五（三十二）	741,900.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,551,879.61	45,172,282.98
加：营业外收入	五（三十三）	1,454,376.47	2,079,872.28
减：营业外支出	五（三十四）	507,346.11	171,594.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,498,909.97	47,080,561.18
减：所得税费用	五（三十五）	7,334,011.82	5,848,091.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,164,898.15	41,232,470.09
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		44,164,898.15	41,232,470.09
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		44,164,898.15	41,232,470.09
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		44,164,898.15	41,232,470.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,164,898.15	41,232,470.09
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		1.47	1.37
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李知洪

主管会计工作负责人：向辉华

会计机构负责人：向辉华

(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		389,882,209.83	366,508,976.84
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		2,154,682.66	2,134,739.16
经营活动现金流入小计		392,036,892.49	368,643,716.00
购买商品、接受劳务支付的现金		246,706,646.39	258,473,113.08
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		31,427,581.31	28,041,441.68
支付的各项税费		20,770,316.37	22,813,290.12
支付其他与经营活动有关的现金		19,268,727.87	12,624,739.92
经营活动现金流出小计		318,173,271.94	321,952,584.80
经营活动产生的现金流量净额		73,863,620.55	46,691,131.20
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		155,605.82	
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		155,605.82	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,256,469.21	28,072,682.85
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		31,256,469.21	28,072,682.85
投资活动产生的现金流量净额		-31,100,863.39	-28,072,682.85
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,761,992.94	98,999.55
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		12,170,444.93	12,234,912.27
筹资活动现金流出小计		43,932,437.87	12,333,911.82
筹资活动产生的现金流量净额		-43,932,437.87	-12,333,911.82
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		-1,169,680.71	6,284,536.53
加：期初现金及现金等价物余额		6,758,368.76	473,832.23
六、期末现金及现金等价物余额		5,588,688.05	6,758,368.76

法定代表人：李知洪

主管会计工作负责人：向辉华

会计机构负责人：向辉华

(四) 权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	15,000,000.00				97,563,370.55				5,815,115.13		52,336,036.16		170,714,521.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	15,000,000.00				97,563,370.55				5,815,115.13		52,336,036.16		170,714,521.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				-15,000,000.00				4,416,489.82		9,748,408.33		14,164,898.15
（一）综合收益总额											44,164,898.15		44,164,898.15
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								4,416,489.82		-34,416,489.82		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,416,489.82		-4,416,489.82		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	15,000,000.00				-15,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	15,000,000.00				-15,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	30,000,000.00				82,563,370.55			10,231,604.95		62,084,444.49		184,879,419.99

项目	上期											少数	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一	未分配利润				

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	库 存 股	综 合 收 益	储 备	公 积	般 风 险 准 备		股 东 权 益	
一、上年期末余额	15,000,000.00				97,563,370.55				1,691,868.12		15,226,813.08		129,482,051.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	15,000,000.00				97,563,370.55				1,691,868.12		15,226,813.08		129,482,051.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,123,247.01		37,109,223.08		41,232,470.09
(一) 综合收益总额											41,232,470.09		41,232,470.09
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,123,247.01		-4,123,247.01		
1. 提取盈余公积									4,123,247.01		-4,123,247.01		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	15,000,000.00				97,563,370.55				5,815,115.13		52,336,036.16	170,714,521.84

法定代表人：李知洪

主管会计工作负责人：向辉华

会计机构负责人：向辉华

湖北宏裕新型包材股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经宜昌市工商行政管理局批准设立的股份有限公司。

注册地: 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路

法定代表人: 李知洪

注册资本: 叁仟万圆整

统一社会信用代码: 91420500726133769J

主营业务: 塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、销售。

所属行业: 橡胶和塑料制品业。

经营范围: 塑料薄膜、多层复合包装膜袋、铝塑复合包装膜袋、注塑制品生产、销售; 进出口业务(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动); 以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营, 未取得相关有效许可或批准文件的, 不得经营: 包装装潢印刷品及其他印刷品印刷、销售; 汽车普通货运。

(二) 公司的历史沿革

湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)是由宜昌宏裕塑业有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。宜昌宏裕塑业有限责任公司成立于1998年11月3日, 由宜昌县鸦鹊岭编织袋厂、顺德市杏坛镇吕地新桥化工厂共同出资设立, 本公司原注册资本50万元。

2015年10月23日, 根据关于公司改制变更的股东会决议和改制后公司章程的规定, 公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司。以2015年6月30日经审计的净资产折为15,000,000.00股, 变更后的注册资本(股本)为人民币15,000,000.00元。此次改制变更已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2015]第2-00111号验资报告。

经上述变更后, 公司注册资本明细列示如下:

股东名称	实收资本(万元)	股权比例(%)
------	----------	---------

股东名称	实收资本（万元）	股权比例（%）
安琪酵母股份有限公司	975.00	65.00
席大风	525.00	35.00
合计	1,500.00	100.00

2017年6月，根据经股东大会批准的《公司2016年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股转增10股，以公司股东溢价增资。分红前本公司总股本为15,000,000股，分红后总股本增至30,000,000股。

经上述变更后，公司注册资本明细列示如下：

股东名称	实收资本（万元）	股权比例（%）
安琪酵母股份有限公司	1,950.00	65.00
席大风	1,050.00	35.00
合计	3,000.00	100.00

（三）公司控股股东及实际控制人

本公司的母公司为安琪酵母股份有限公司，实际控制人为宜昌市国有资产监督管理委员会。

（四）本财务报告经本公司董事会于2018年3月13日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间及营业周期

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准

(三) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(六) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，

在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据证明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认资产减值损失，计提坏账准备。单位测试未发生减值的应收款项，以账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

组合名称	依据
无信用风险组合	无信用风险组合主要包括集团合并范围内应收关联方单位款项以及其他确定可以收回的应收款项
账龄分析法组合	除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账。
按组合计提坏账准备的计提方法	计提方法
无信用风险组合	不计提坏账
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0至6个月	0.00	0.00
7个月至1年	1.00	1.00
1至2年	5.00	5.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2 至 3 年	10.00	10.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同。已由客观证据表明其发生了减值的应收款项。按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认资产减值损失，计提坏账准备。

(八) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

(九) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净

残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	12-35	3	2.77—8.08
机器设备	8-21	3	4.62—12.13
运输设备	8-10	3	9.7—12.13
其他设备	2-5	3	19.4—48.5

（十一）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利

率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实

质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十四）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房

公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十七) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十八) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：公司按照与客户签订的合同、订单发货，公司在取得索取销售款项凭据时确

认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(十九) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	741,900.00	—	520,650.00	—

2、会计估计变更

本期无会计估计变更。

四、税项

(一)主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	依照《增值税暂行条例》计提，即按销售货物或应税劳务销售额的 17%计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额之和	5%
企业所得税	依照应纳税所得额	15%

(二)重要税收优惠及批文

公司于 2015 年通过高新技术企业复审，报告期内所得税率为 15%。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	3,138,688.05	6,758,368.76
其他货币资金	2,450,000.00	
合 计	5,588,688.05	6,758,368.76

(二)应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	
合 计	500,000.00	

(三)应收账款

1、应收账款分类

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	53,746,540.39	71.79	40,103.51	0.07
无信用风险组合	21,117,920.38	28.21		
组合小计	74,864,460.77	100.00	40,103.51	0.05
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合 计	74,864,460.77	100.00	40,103.51	0.05

(续)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	39,612,856.00	90.59	48,600.60	0.12
无信用风险组合	4,115,981.48	9.41		
组合小计	43,728,837.48	100.00	48,600.60	0.11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,728,837.48	100.00	48,600.60	0.11

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0至6个月	53,050,104.19	0.00		38,560,553.30	0.00	
7个月至1年		1.00		462,342.49	1.00	4,623.42
1至2年	590,802.20	5.00	29,540.11	300,376.82	5.00	15,018.84
2至3年	105,634.00	10.00	10,563.40	289,583.39	10.00	28,958.34
合 计	53,746,540.39		40,103.51	39,612,856.00		48,600.60

②无信用风险组合应收账款情况

单位名称	期末余额	年初余额
安琪酵母(赤峰)有限公司	439,339.21	1,800,607.50
安琪酵母(崇左)有限公司	945,970.57	254,621.63
安琪酵母(德宏)有限公司	1,436,275.00	1,430,825.00
安琪酵母(柳州)有限公司	207,397.93	1,257.00
安琪酵母(埃及)有限公司	3,711,093.66	480,065.25
宜昌喜旺食品有限公司	58,167.73	148,605.10
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	10,704,324.91	
安琪酵母(滨州)有限公司	19,295.53	
安琪酵母(睢县)有限公司	94,908.80	
安琪酵母(伊犁)有限公司	3,494,080.86	

单位名称	期末余额	年初余额
安琪电子商务(宜昌)有限公司	7,066.18	
合 计	21,117,920.38	4,115,981.48

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本期应收账款核销的金额为 409,465.50 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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	10,704,324.91	14.30	
公司一	4,347,875.36	5.81	
公司二	3,788,390.67	5.06	
安琪酵母(埃及)有限公司	3,711,093.66	4.96	
公司三	3,534,836.62	4.72	
合 计	26,086,521.22	34.85	

(四) 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	480,953.02	48.56	1,473,174.96	74.22
1至2年	3,150.00	0.32	7,721.96	0.39
2至3年	6,189.41	0.63	502,372.10	25.31
3年以上	500,000.00	50.49	1,503.24	0.08
合 计	990,292.43	100.00	1,984,772.26	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
公司一	500,000.00	50.49
公司二	210,134.99	21.22
公司三	165,467.20	16.71
公司四	50,000.00	5.05
公司五	46,500.83	4.70
合 计	972,103.02	98.17

(五) 其他应收款

1、其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	653,802.00	100.00	33,118.99	5.07
无信用风险组合				
组合小计	653,802.00	100.00	33,118.99	5.07
3. 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	653,802.00	100.00	33,118.99	5.07

(续)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	586,124.57	100.00	65,240.80	11.13
无信用风险组合				
组合小计	586,124.57	100.00	65,240.80	11.13
3. 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	586,124.57	100.00	65,240.80	11.13

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0至6个月	231,902.72	0.00		73,988.57	0.00	
7个月至1年	11,899.28	1.00	118.99	210,000.00	1.00	2,100.00
1至2年	160,000.00	5.00	8,000.00	250,000.00	5.00	12,500.00
2至3年	250,000.00	10.00	25,000.00		10.00	
3至4年		30.00		2,136.00	30.00	640.80
5年以上		100.00		50,000.00	100.00	50,000.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	653,802.00		33,118.99	586,124.57		65,240.80

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	610,000.00	510,000.00
备用金	21,999.25	76,124.57
其他	21,802.75	
合计	653,802.00	586,124.57

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
公司一	保证金	200,000.00	2-3 年	30.59	20,000.00
公司二	保证金	200,000.00	0-6 个月	30.59	
公司三	保证金	100,000.00	3 年以内	15.30	7,500.00
公司四	保证金	50,000.00	1-2 年	7.65	2,500.00
公司五	保证金	50,000.00	1-2 年	7.65	2,500.00
合计		600,000.00		91.78	32,500.00

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	25,494,046.37	959,381.51	24,534,664.86	27,505,018.44	1,088,225.37	26,416,793.07
在产品	829,903.23		829,903.23	1,440,675.01		1,440,675.01
库存商品	10,445,746.87	332,401.09	10,113,345.78	10,714,155.12	1,337,930.69	9,376,224.43
包装物	524,483.21		524,483.21	427,435.73		427,435.73
低值易耗品	3,769,281.11		3,769,281.11	3,472,156.21		3,472,156.21
自制半成品	4,819,042.54		4,819,042.54	4,866,967.75		4,866,967.75
合计	45,882,503.33	1,291,782.60	44,590,720.73	48,426,408.26	2,426,156.06	46,000,252.20

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,088,225.37	959,381.51		1,088,225.37	959,381.51
库存商品	1,337,930.69		1,005,529.60		332,401.09

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
合 计	2,426,156.06	959,381.51	1,005,529.60	1,088,225.37	1,291,782.60

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	762,059.87	41,184.16
合 计	762,059.87	41,184.16

(八)固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	71,217,153.62	100,473,949.40	2,396,542.20	2,134,910.99	176,222,556.21
2.本期增加金额	1,027,721.16	3,440,499.23	431,188.06	228,903.27	5,128,311.72
(1) 购置	401,709.40	3,038,151.09	431,188.06	228,903.27	4,099,951.82
(2) 在建工程转入	626,011.76	402,348.14			1,028,359.90
3.本期减少金额		3,950,406.14	326,413.17		4,276,819.31
(1) 处置或报废		3,950,406.14	326,413.17		4,276,819.31
4.期末余额	72,244,874.78	99,964,042.49	2,501,317.09	2,363,814.26	177,074,048.62
二、累计折旧					
1.期初余额	7,724,148.62	29,172,877.05	930,745.97	872,419.85	38,700,191.49
2.本期增加金额	2,156,432.02	7,695,147.18	228,321.95	356,629.65	10,436,530.80
(1) 计提	2,156,432.02	7,695,147.18	228,321.95	356,629.65	10,436,530.80
3.本期减少金额		3,034,224.04	308,188.24		3,342,412.28
(1) 处置或报废		3,034,224.04	308,188.24		3,342,412.28
4.期末余额	9,880,580.64	33,833,800.19	850,879.68	1,229,049.50	45,794,310.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	62,364,294.14	66,130,242.30	1,650,437.41	1,134,764.76	131,279,738.61
2.期初账面价值	63,493,005.00	71,301,072.35	1,465,796.23	1,262,491.14	137,522,364.72

注：公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

(九)在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扩建新增年产 6000 吨彩印	24,173,843.89		24,173,843.89			
有机热载体天然气炉项目	1,126,068.79		1,126,068.79			
融资租赁印刷机、复合机安装工程	5,091,627.55		5,091,627.55			
合 计	30,391,540.23		30,391,540.23			

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
扩建新增年产 6000 吨彩印	3,103.00		24,173,843.89			24,173,843.89	自筹
合 计	3,103.00		24,173,843.89			24,173,843.89	

(十)无形资产

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	33,462,162.84	2,481,233.47	35,943,396.31
2.本期增加金额		48,577.26	48,577.26
(1) 购置		48,577.26	48,577.26
3.本期减少金额			
4. 期末余额	33,462,162.84	2,529,810.73	35,991,973.57
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,454,401.96	61,104.60	3,515,506.56
2.本期增加金额	676,464.68	493,241.63	1,169,706.31
(1) 计提	676,464.68	493,241.63	1,169,706.31
3.本期减少金额			
4. 期末余额	4,130,866.64	554,346.23	4,685,212.87
三、减值准备			
1. 期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期初账面价值	30,007,760.88	2,420,128.87	32,427,889.75
2. 期末账面价值	29,331,296.20	1,975,464.50	31,306,760.70

(十一)长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
模具	615,591.55	282,051.28	466,759.07		430,883.76

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合 计	615,591.55	282,051.28	466,759.07		430,883.76

(十二)递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异
资产减值准备	204,750.77	1,365,005.10	380,999.62	2,539,997.46
递延收益	187,500.00	1,250,000.00	225,000.00	1,500,000.00
未确认融资费用	18,926.16	126,174.39		
合 计	411,176.93	2,741,179.49	605,999.62	4,039,997.46

(十三)其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,419,677.57	7,306,791.03
合 计	5,419,677.57	7,306,791.03

(十四)应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,014,772.56	
合 计	39,014,772.56	

(十五)应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	54,944,106.65	48,280,253.00
1年以上	147,005.17	149,730.84
合 计	55,091,111.82	48,429,983.84

(十六)预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	71,255.42	1,359,824.39
1年以上	7,577.09	12,600.00
合 计	78,832.51	1,372,424.39

(十七)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	7,241,405.79	28,168,122.02	29,052,257.24	6,357,270.57
二、离职后福利-设定提存计划	21,710.61	2,369,949.11	2,375,324.07	16,335.65
合 计	7,263,116.40	30,538,071.13	31,427,581.31	6,373,606.22

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	6,213,938.23	25,761,488.56	26,165,101.86	5,810,324.93
2.职工福利费		545,509.54	545,509.54	
3.社会保险费	8,366.52	1,196,870.92	1,198,230.07	7,007.37
其中：医疗保险费	7,200.72	1,024,938.84	1,026,048.01	6,091.55
工伤保险费	752.70	111,883.50	112,082.08	554.12
生育保险费	413.10	60,048.58	60,099.98	361.70
4.住房公积金	28,674.00	663,566.00	638,098.00	54,142.00
5.工会经费和职工教育经费	990,427.04	687.00	505,317.77	485,796.27
合 计	7,241,405.79	28,168,122.02	29,052,257.24	6,357,270.57

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险费	21,308.84	2,294,334.91	2,300,513.67	15,130.08
2、失业保险费	401.77	75,614.20	74,810.40	1,205.57
合 计	21,710.61	2,369,949.11	2,375,324.07	16,335.65

(十八)应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税		416,544.35
所得税	2,372,232.78	2,423,941.29
个人所得税	47,810.23	84,147.59
房产税	146,363.83	140,421.12
土地使用税	81,794.30	81,794.34
城建税	2.91	16,043.03
教育费附加	2.62	14,438.72
印花税	77,934.40	38,942.90
合 计	2,726,141.07	3,216,273.34

(十九)其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	32,427,446.35	44,597,891.28
运费	148,851.55	

押金	43,500.00	
其他	371,252.59	370,123.61
合 计	32,991,050.49	44,968,014.89

(二十)长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,711,644.49	
合 计	4,711,644.49	

(二十一)递延收益

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
12000 吨塑印材料及 CPP 项目补助	1,500,000.00		250,000.00	1,250,000.00	与资产相关
合 计	1,500,000.00		250,000.00	1,250,000.00	

(二十二)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	15,000,000.00			15,000,000.00		15,000,000.00	30,000,000.00

注：2017年6月，根据经股东大会批准的《公司2016年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股转增10股，以公司股东溢价增资。分红前本公司总股本为15,000,000股，分红后总股本增至30,000,000股。

(二十三)资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	97,563,370.55		15,000,000.00	82,563,370.55
合 计	97,563,370.55		15,000,000.00	82,563,370.55

注：2017年6月，根据经股东大会批准的《公司2016年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股转增10股，以公司股东溢价增资。

(二十四)盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,815,115.13	4,416,489.82		10,231,604.95
合 计	5,815,115.13	4,416,489.82		10,231,604.95

(二十五)未分配利润

项 目	期末余额
-----	------

	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	52,336,036.16	
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	52,336,036.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,164,898.15	
减：提取法定盈余公积	4,416,489.82	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	62,084,444.49	

(二十六) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	361,414,295.80	277,676,538.98	307,114,438.83	228,771,904.14
其他业务收入	2,368,860.22	2,007,495.96	1,756,465.18	1,636,782.22
合 计	363,783,156.02	279,684,034.94	308,870,904.01	230,408,686.36

(二十七) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	687,675.56	631,710.77
教育费附加	412,605.34	379,026.46
地方教育费附加	206,302.68	211,161.56
房产税	586,701.28	350,119.77
土地使用税	327,177.32	245,383.02
印花税	146,490.20	99,204.10
车船使用税	4,204.60	20,396.94
合 计	2,371,156.98	1,937,002.62

(二十八) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,683,925.65	4,083,091.61
运输费用	7,157,646.40	6,739,018.87
办公差旅费	579,306.14	619,404.40
业务招待费	360,076.40	411,285.87
其他费用	761,372.76	575,785.60
合 计	11,542,327.35	12,428,586.35

(二十九)管理费用

项 目	本期金额	上期金额
研发费用	11,851,291.74	9,485,249.06
职工薪酬	3,536,598.28	5,243,351.00
折旧摊销费	1,373,628.82	1,025,483.19
税费		273,913.75
办公差旅费	453,043.72	728,400.40
股改费用		437,707.45
咨询费	452,739.16	242,000.00
其他费用	264,565.40	812,970.10
合 计	17,931,867.12	18,249,074.95

(三十)财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,761,992.94	98,999.55
减：利息收入	26,083.62	82,601.26
汇兑损失	249,155.16	-97,084.38
手续费支出	84,966.03	31,165.77
合 计	2,070,030.51	-49,520.32

(三十一)资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	419,907.60	-1,730,636.50
二、存货跌价损失	-46,148.09	2,370,419.84
三、长期待摊费用减值损失		85,007.73
合 计	373,759.51	724,791.07

(三十二)其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技局科技研发项目资金	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴款	94,900.00		与收益相关
12000吨塑印材料及CPP项目补助	250,000.00		与资产相关
燃煤锅炉淘汰补助	97,000.00		与收益相关
合 计	741,900.00		

(三十三)营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
(与日常活动无关的)政府补助	177,848.00	1,820,650.00	177,848.00
其他	1,276,528.47	259,222.28	1,276,528.47
合 计	1,454,376.47	2,079,872.28	1,454,376.47

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期金额	上期金额	说明
信息化示范企业奖金	50,000.00		与收益相关
工业企业发展贡献奖金	50,000.00		与收益相关
2016 年度专利奖励	3,000.00		与收益相关
经信局非公党建阵地建设补贴资金	30,000.00		与收益相关
外贸出口先进企业奖金	21,600.00		与收益相关
外贸出口奖励资金	3,248.00		与收益相关
2016 年科技奖资金	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴收入		123,650.00	与收益相关
财政局“新型环保项”资金		100,000.00	与收益相关
财政局“两化融合”补助资金		100,000.00	与收益相关
新三板上市扶助资金		1,000,000.00	与收益相关
信息化示范企业资金		20,000.00	与收益相关
质量技术监督局奖金		50,000.00	与收益相关
知识产权局资金		30,000.00	与收益相关
12000 吨塑印材料及 CPP 项目补助		250,000.00	与资产相关
夷陵区专利奖励专项资金		47,000.00	与收益相关
宜昌市科技奖奖金		100,000.00	与收益相关
合 计	177,848.00	1,820,650.00	—

(三十四) 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
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
非流动资产损坏报废损失	471,910.32	152,402.70	471,910.32
其他	5,435.79	19,191.38	5,435.79
合 计	507,346.11	171,594.08	507,346.11

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	7,139,189.13	5,761,679.18
递延所得税费用	194,822.69	86,411.91
合 计	7,334,011.82	5,848,091.09

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	51,498,909.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,724,836.50
调整以前期间所得税的影响	238,196.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	259,825.85
研发费加计扣除	-888,846.88
所得税费用	7,334,011.82

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	44,164,898.15	41,232,470.09
加：资产减值准备	373,759.51	724,791.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,436,530.80	9,515,752.00
无形资产摊销	1,169,706.31	717,483.81
长期待摊费用摊销	466,759.07	30,846.73
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）	471,910.32	152,402.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,761,992.94	98,999.55
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	194,822.69	86,411.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,543,904.93	-19,461,885.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,708,820.89	5,004,953.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,988,156.72	8,588,905.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,863,620.55	46,691,131.20
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	5,588,688.05	6,758,368.76
减：现金的期初余额	6,758,368.76	473,832.23
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	-1,169,680.71	6,284,536.53

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,588,688.05	6,758,368.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,138,688.05	6,758,368.76
可随时用于支付的其他货币资金	2,450,000.00	
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	5,588,688.05	6,758,368.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十七)政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 919,748.00 元，其中与资产相关的政府补助金额为 250,000.00 元（递延收益摊销）；与收益相关的政府补助金额为 669,748.00 元。

1、与资产相关的政府补助

(1) 与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况详见附注五、(二十一)递延收益。

2、与收益相关的政府补助

项 目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
科技局科技研发项目资金	300,000.00	其他收益
稳岗补贴款	94,900.00	其他收益
燃煤锅炉淘汰补助	97,000.00	其他收益
信息化示范企业奖金	50,000.00	营业外收入
工业企业发展贡献奖金	50,000.00	营业外收入
2016 年度专利奖励	3,000.00	营业外收入
经信局非公党建阵地建设补贴资金	30,000.00	营业外收入
外贸出口先进企业奖金	21,600.00	营业外收入
外贸出口奖励资金	3,248.00	营业外收入

项 目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
2016 年科技奖资金	20,000.00	营业外收入
合 计	669,748.00	—

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
安琪酵母股份有限公司	宜昌市	酵母及深加工产品	82,408.09 万元	65.00	65.00

本企业的实际控制人为宜昌市国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的其他关联方情况

公司名称	与本公司的关系
席大风	持有 5%以上股份的股东
宜昌喜旺食品有限公司	同受一方控制
安琪酵母(滨州)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(赤峰)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(伊犁)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(睢县)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(崇左)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(埃及)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(香港)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	同受一方控制
安琪融资租赁(上海)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(柳州)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(德宏)有限公司	同受一方控制
安琪酵母(上海)有限公司	同受一方控制
安琪电子商务(宜昌)有限公司	同受一方控制
北京贝太文化传媒有限公司	同受一方控制
伊犁福邦新农业有限公司	同受一方控制
新疆农垦现代糖业有限公司	母公司的联营企业

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	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(%)

关联方名称	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(%)
销售商品、提供劳务:							
安琪酵母(德宏)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	18,404,948.78	5.06	15,427,051.53	5.02
安琪酵母(崇左)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	18,761,524.19	5.16	18,684,678.44	6.08
安琪酵母(睢县)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	468,795.98	0.13	380,101.63	0.12
安琪酵母股份有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	56,657,478.77	15.57	53,844,613.57	17.53
安琪酵母(赤峰)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	25,867,286.11	7.11	20,019,902.76	6.52
安琪酵母(伊犁)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	26,592,346.05	7.31	24,435,683.47	7.96
安琪酵母(滨州)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	318,726.87	0.09	213,043.26	0.07
安琪酵母(埃及)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	9,277,022.84	2.55	6,154,024.38	2.00
安琪酵母(香港)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标			962,343.46	0.31
安琪电子商务(宜昌)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	44,866.73	0.01	30,962.22	0.01
安琪酵母(柳州)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	3,584,517.82	0.99	2,798,812.76	0.91
宜昌喜旺食品有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	239,163.92	0.07	127,012.92	0.04
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	14,794,068.26	4.07		
新疆农垦现代糖业有限公司	销售商品	销售商品	市场招标	468,459.19	0.13		

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安琪酵母(赤峰)有限公司	439,339.21		1,800,607.50	
应收账款	安琪酵母(崇左)有限公司	945,970.57		254,621.63	
应收账款	安琪酵母(德宏)有限公司	1,436,275.00		1,430,825.00	
应收账款	安琪酵母(柳州)有限公司	207,397.93		1,257.00	
应收账款	安琪酵母(埃及)有限公司	3,711,093.66		480,065.25	
应收账款	宜昌喜旺食品有限公司	58,167.73		148,605.10	
预收账款	安琪酵母(伊犁)有限公司			1,283,007.30	
应收账款	安琪酵母(伊犁)有限公司	3,494,080.86			
应收账款	安琪酵母(俄罗斯)有限公司	10,704,324.91			
应收账款	安琪酵母(滨州)有限公司	19,295.53			
应收账款	安琪酵母(睢县)有限公司	94,908.80			
应收账款	安琪电子商务(宜昌)有限公司	7,066.18			
应收账款	新疆农垦现代糖业有限公司	27,963.00			
合计		21,145,883.38		5,398,988.78	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	安琪酵母股份有限公司	32,427,446.35	44,597,891.28

七、 承诺及或有事项

本公司无需要披露的或有事项及重大承诺事项。

八、 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

无。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1. 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）	919,748.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,182.36
3. 所得税影响额	-253,339.55
4. 少数股东影响额	-502,456.78
合 计	933,134.03

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	24.84	27.47	1.4722	1.3744
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.32	26.77	1.4411	1.3393

注：2017年6月，根据经股东大会批准的《公司2016年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股转增10股，以公司股东溢价增资。上年度基本每股收益按转增股本后股数重新计算列示。

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部