

证券简称：佳合科技

证券代码：872392

主办券商：广发证券



佳合科技

NEEQ : 872392

昆山佳合纸制品科技股份有限公司



半年度报告

2018

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、佳合科技、股份公司	指	昆山佳合纸制品科技股份有限公司
佳合有限	指	昆山市佳合纸制品有限公司
宏佳共创	指	昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）
佳运源	指	昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）
常熟佳合	指	常熟市佳合纸制品科技有限公司
华商国泰	指	苏州华商国泰股权投资企业（有限合伙）
江南易购	指	江苏江南易购电子商务有限公司
云上智能	指	云上城市智能科技（江苏）有限公司
佳合智翔	指	苏州佳合智翔文化传播有限公司
蝶心谷餐饮	指	昆山蝶心谷餐饮服务有限公司
左岸饮艺	指	昆山左岸饮艺茶业有限公司
佳友物流	指	昆山佳友物流有限公司
股东大会	指	昆山佳合纸制品科技股份有限公司股东大会
董事会	指	昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会
监事会	指	昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会
三会		昆山佳合纸制品科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
ISTA	指	国际安全运输协会，是一个国际性的非赢利组织，致力于协助会员开发有效的包装、方法、后勤系统等，以提高产品的运输包装安全性能，从而防止或减少产品在运输和搬运过程中遇到的损失。
FSC 认证	指	FSC 森林认证，又叫木材认证，是一种运用市场机制来促进森林可持续经营，以达到生态、社会和经济目标的共同实现，FSC 森林认证包括森林经营认证和产销监管链认证。
瓦楞纸板	指	是一个多层的黏合体，它最少由一层波浪形芯纸夹层（俗称“坑张”、“瓦楞纸”、“瓦楞芯纸”、“瓦楞纸芯”、“瓦楞原纸”）及一层纸板（又称“箱板纸”、“箱纸板”）构成，有很高的机械强度，能抵受搬运过程中的碰撞和摔跌。
《公司章程》	指	《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
律师	指	江苏展驰律师事务所
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 上半年度
元、万元	指	人民币元、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。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期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原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	昆山佳合纸制品科技股份有限公司
英文名称及缩写	Kunshan SuperMix Printing Technology Co.,Ltd
证券简称	佳合科技
证券代码	872392
法定代表人	董洪江
办公地址	昆山经济开发区环娄路 228 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张毅
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-36915559
传真	0512-57610222
电子邮箱	zhangyi@supermix.com.cn
公司网址	www.supermix.com.cn
联系地址及邮政编码	昆山开发区环娄路 228 号 215333
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	2001 年 3 月 17 日
挂牌时间	2017 年 11 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2331
主要产品与服务项目	纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	1475 万
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	董洪江
实际控制人及其一致行动人	董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇

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	913205837266705211	否
注册地址	昆山开发区环娄路 228 号	否
注册资本（元）	1475 万元	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 层
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	120,843,777.57	62,648,786.05	92.9%
毛利率	24%	29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,652,935.43	5,803,347.16	117.9%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,197,542.18	5,788,055.57	110.7%
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）	16.39%	36.62%	-
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）	15.77%	34.79%	-
基本每股收益	0.86	0.44	95%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	203,956,543.24	149,263,846.76	36.64%
负债总计	102,920,158.55	78,375,620.54	31.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,541,161.65	70,888,226.22	17.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.66	4.81	17.67%
资产负债率（母公司）	52.59%	52.50%	-
资产负债率（合并）	50.46%	52.51%	-
流动比率	1.47	0.96	-
利息保障倍数	8.66	14.27	-

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	-19,629,831.81	-5,986,241.70	228%
应收账款周转率	1.84	1.14	-
存货周转率	3.72	3.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	36.64%	12.4%	-
营业收入增长率	92.89%	1.77%	-
净利润增长率	117.95%	9.52%	-

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	14,750,000	14,750,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司的主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售，为客户提供全方位的包装与展示解决方案，沃尔玛、迪士尼、彪马、家得宝、劳氏、塔吉特、百思买、麦德龙等多个国际知名品牌均为公司包装与展示产品的终端用户。公司采用以单定产的方式组织生产，产品主要出售给食品饮料、家用电器、消费电子、医药卫生、机电设备等行业的企业，以此获得收入和利润。

（一）采购模式

公司生产所需主要原材料为白板纸及瓦楞纸板，辅料为油墨、光油、胶水、胶粉等，公司与经过筛选的合格供应商签订框架性采购协议，以按需采购的方式进行采购。对于白板纸和瓦楞纸板等主要原材料，在接到客户订单之后根据生产需要通过 SAP 系统生成采购订单，对于油墨、光油、胶水、胶粉等辅料，公司会备有一定的库存。

（二）生产模式

公司主要采用以单定产的模式进行生产。在接到客户订单后，由生产部门制定合理的生产计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。同时由生产部门根据生产任务组织、协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到对生产成本和产品质量的控制，同时不断提高生产工艺，提高生产效率。公司主营业务中的“设计”为纸质包装与展示产品生产过程中的前置环节，主要为产品结构设计，公司在接到客户订单后，先进行结构设计，之后再生产，最后将产品交付客户，公司取得产品的销售收入，公司并不对“设计”单独进行收费。

（三）销售模式

在内销方面公司采用直销的模式进行销售。公司通过业务员主动走访、参加行业展会、网络推广、老客户推荐等方式与客户建立联系，公司与客户通过签订框架性协议的方式确定合作关系，对于已有客户，通过保证服务质量、提高产品品质及稳定性等方式，提高客户的忠诚度，以获取后续订单

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 上半年公司实现营业收入 120,843,777.57 元，完成净利润 12,648,158.47 元，归属于股东的净利润 12,652,935.43 元，营业收入较去年同期增长 92.9%，净利润较去年同期增长 117.9%，营业收入与净利润的大幅增加，主要因为公司原有客户的订单增加及新客户的成功开发，进而使公司经营业绩呈现大幅增长。报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额-19,629,831.81 元，比去年同期增长幅度较大，主要原因为①公司营业收入的增长，造成应收账款增加，应收账款尚处于合理信用账期内，短期观察会对公司经营现金流入造成影响；②公司了为了控制原材料采购成本，采用提前支付货款方式以锁定价格，进而会增加公司现金流出。

公司负债率为 52.59%，与期初并无显著变化，公司财务状况良好。公司期末上半年末总资产 203,956,543.24 元，上半年净资产 101,036,384.69 元，总资产较去年同期增长 36.6%。净资产较去年增长 42.5%。

三、 风险与价值

1、公司治理和内部控制的风险

公司现已建立相对完善的《公司章程》、“三会”议事规则和内部控制制度。但股份公司成立时间不长，

三会运行时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。未来随着公司规模进一步扩大，若公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性，公司在未来经营中将可能存在因内部治理机制不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险应对措施：

针对该项风险，公司认真学习了《公司章程》、三会议事规则及其他各项规章制度并严格按照这些规章制度开展各项工作，在日常生产管理中认真落实上述规范制度，提高公司内部治理意识，建立健全公司治理机制

2、实际控制人不当控制的风险

公司股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇为一致行动人，合计持有公司13,775,000股，占公司总股本的93.38%，是公司实际控制人。董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇能够利用其实际控制人地位和对公司的影响力，通过行使表决权对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项施加重大影响。由于实际控制人的部分利益与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司作出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发公司实际控制人不当控制的风险。

风险应对措施：

针对上述风险，自2017年5月股份公司设立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。公司“三会”组成人员和管理层诚信情况良好，符合《公司法》的任职要求，基本能够按照三会议事规则履行其义务以保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

3、原材料价格波动的风险

纸质包装与展示行业上游为造纸业，原材料成本为公司最主要的经营成本。目前，虽然公司生产所需的各类纸板、白板纸在国内外市场供应充足，但近两年原纸价格一直处于上涨趋势，而且仍存在上涨可能。若未来原纸价格出现大幅波动，将对公司成本的控制造成一定压力，进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定不利影响。

风险应对措施：

通过对原材料价格走势的预测，结合公司销售订单需求，及时计划原材料需求，尽量减少原材料价格波动或临时性采购引起的损失，常熟市佳合纸制品科技有限公司一月份已正式投产，对昆山佳合价格稳定有积极作用，减少原材料价格波动带来影响。

4、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 70,774,788.55 元，占资产总额的比例为 35%，占比较高。虽然应收账款的账龄绝大部分都是 1 年以内，但大额的应收账款，仍存在不能按时收回的风险，对公司经营现金流量造成一定影响。如发生客户信用恶化、回收管理不力的情况，应收账款总体质量下降将对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。

风险应对措施：

针对上述风险，公司已建立依据客户的资产规模、经营现状、历史资信等情况，对客户信用额度进行审批的信用制度。并加强对逾期客户的催收回款，尽量减少公司应收货款损失情形。

四、 企业社会责任

企业始终坚持诚信经营、履行依法纳税的社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障，通过多种渠道和途径改善员工工作环境，重视人才培养，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社

会共享企业发展成果。
报告期内，公司未发生扶贫行为。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input 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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	3,650,000	499,638.46
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）	30,000,000	2,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

	-	-

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年4月13日，公司召开第一届董事会第七次会议；2018年5月14日，公司召开2017年年度股东大会审议并通过了《关于追加对子公司常熟市佳合科技有限公司投资的议案》

(三) 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	抵押	17,584,516.40	8.62%	抵押借款
无形资产	抵押	5,505,212.85	2.7%	抵押借款
总计	-	23,089,729.25	11.32%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
半年度利润分配预案	-	-	4

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

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	583,333	3.95%	0	583,333	3.95%	
	其中：控股股东、实际控制人			0			
	董事、监事、高管			0			
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,166,667	96.05%	-	14,166,667	96.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,000,000	88.13%	-	13,000,000	88.13%	
	董事、监事、高管			-			
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		14,750,000	-	0	14,750,000	-	
普通股股东人数							6

(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	董洪江	5,460,000	-	5,460,000	37.02%	5,460,000	-
2	陈玉传	3,250,000	-	3,250,000	22.03%	3,250,000	-
3	张毅	3,250,000	-	3,250,000	22.03%	3,250,000	-
4	段晓勇	1,040,000	-	1,040,000	7.05%	1,040,000	-
5	宏佳共创企业管理中心（有限合伙）	1,000,000	-	1,000,000	6.78%	666,667	333,333
合计		14,000,000	0	14,000,000	94.91%	13,666,667	333,333

前五名或持股 10%及以上

公司前五名股东中宏佳共创企业管理中心普通合伙人董洪江系公司控股股东、实际控制人外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为董洪江，直接持有公司 5,460,000 股，占公司总股本的 37.02%；通过宏佳共创间接持有公司 25,000 股，占公司总股本的 0.17%；通过佳运源间接持有 315,000 股，占公司总股本的 2.13%。

董洪江合计持有公司 5,800,000 股，占公司总股本的 39.32%，简历如下：

董洪江先生，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1996 年 3 月任张家港珍珠饰品有限公司科员，1996 年 4 月至 1997 年 7 月任苏州罗马瓷砖有限公司总经理室助理，1997 年 8 月至 1999 年 1 月任金海纸制品（昆山）有限公司业务部主管，1999 年 2 月至 2001 年 2 月任光隆羽绒制品（苏州）有限公司总务科科长，2001 年 3 月至 2017 年 4 月任昆山市佳合纸制品有限公司执行董事，2013 年 7 月至今任苏州佳合智翔文化传播有限公司执行董事兼总经理，2014 年 8 月至今任江苏江南易购电子商务有限公司执行董事，2016 年 9 月至今任云上城市智能科技（江苏）有限公司监事，2017 年 5 月至今任公司董事长。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇，其中董洪江合计持有公司 5,800,000 股，占公司总股本的 39.33%；陈玉传合计持有公司 3,437,500 股，占公司总股本的 23.3%；张毅合计持有公司 3,437,500 股，占公司总股本的 23.3%；段晓勇合计持有公司 1,100,000 股，占公司总股本的 7.46%。上述四人已签署一致行动人协议，合计持有公司 13,775,000 股，占公司总股本的 93.39%，为公司的实际控制人，简历如下：

董洪江先生，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1996 年 3 月任张家港珍珠饰品有限公司科员，1996 年 4 月至 1997 年 7 月任苏州罗马瓷砖有限公司总经理室助理，1997 年 8 月至 1999 年 1 月任金海纸制品（昆山）有限公司业务部主管，1999 年 2 月至 2001 年 2 月任光隆羽绒制品（苏州）有限公司总务科科长，2001 年 3 月至 2017 年 4 月任昆山市佳合纸制品有限公司执行董事，2013 年 7 月至今任苏州佳合智翔文化传播有限公司执行董事兼总经理，2014 年 8 月至今任江苏江南易购电子商务有限公司执行董事，2016 年 9 月至今任云上城市智能科技（江苏）有限公司监事，2017 年 5 月至今任公司董事长。

陈玉传先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 年 7 月至 1998 年 10 月任安徽省六安市翁墩乡财税所科员，1998 年 11 月至 2008 年 5 月任宁波亚洲纸器制品有限公司销售经理，2008 年 6 月至 2011 年 6 月任金海纸制品（昆山）有限公司事业部经理，2011 年 7 月至 2017 年 4 月任昆山市佳合纸制品有限公司副总经理，2017 年 5 月至今任公司董事、总经理，2017 年 6 月至今任佳运源执行事务合伙人。

张毅先生，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994 年 8 月至 1998 年 10 月任华德电气集团有限公司技术员，1998 年 11 月至 2003 年 9 月任金海纸制品（昆山）有限公司销售部主任，2003 年 10 月至 2017 年 4 月任昆山市佳合纸制品有限公司副总经理，2017 年 5 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

段晓勇先生，1975 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 2 月至 2001 年 2 月任金海纸制品（昆山）有限公司业务代表，2001 年 3 月至 2017 年 4 月任昆山市佳合纸制品有限公司副总经理，2017 年 5 月至今任公司董事、副总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
董洪江	董事长	男	1970年2月17日	本科	2017年4月20日至2020年4月19日	是
陈玉传	董事、总经理	男	1975年10月29日	大专	2017年4月20日至2020年4月19日	是
张毅	董事、副总经理、董事会秘书	男	1972年9月7日	大专	2017年4月20日至2020年4月19日	是
段晓勇	董事、副总经理	男	1975年08月22日	大专	2017年4月20日至2020年4月19日	是
阮凤娥	董事	女	1971年10月16日	本科	2017年4月20日至2020年4月19日	是
禹启义	副总经理	男	1979年2月14日	本科	2017年4月20日至2020年4月19日	是
仇玲	财务负责人	女	1976年10月20日	大专	2017年4月20日至2020年4月19日	是
张武	监事会主席	男	1977年10月29日	大专	2017年4月20日至2020年4月19日	是
吴诗兵	职工监事	男	1977年4月24日	中专	2017年4月20日至2020年4月19日	是
张艳	监事	女	1981年6月24日	大专	2017年4月20日至2020年4月19日	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:

除董事董洪江，阮凤娥是夫妻关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

(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
董洪江	董事长	5,460,000	-	5,460,000	37.02%	-
陈玉传	董事、总经理	3,250,000	-	3,250,000	22.03%	-
张毅	董事、副总经理、董事会秘书	3,250,000	-	3,250,000	22.03%	-
段晓勇	董事、副总经理	1,040,000	-	1,040,000	7.05%	-
阮凤娥	董事	-	-	-	-	-
禹启义	副总经理	-	-	-	-	-
仇玲	财务负责人	-	-	-	-	-
张武	监事会主席	-	-	-	-	-
吴诗兵	职工监事	-	-	-	-	-
张艳	监事	-	-	-	-	-
合计	-	13,000,000	0	13,000,000	88.13%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务	3	6
管理部	10	25
业务部	16	28
生产	143	270
研发部	32	35
员工总计	204	364

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	8	13
专科	21	38
专科以下	174	312
员工总计	204	364

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：

截止 2018 年 6 月 30 日。公司在职员工 364 人，公司没有需承担的离退休人员。

1. 薪资福利：

公司提供有市场竞争力的薪酬待遇，并依绩效考核结果每年提供一次加薪机会。

2. 福利及保险：

公司为员工提供医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金及其他相关福利。

3. 教育培训：

公司高度重视员工的培训工作，在加强对全体员工高素质培训的同时，有重点有选择地对优秀员工进行培养，并大力支持对管理和技术人员的各类高级培训。

(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

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	4,331,977.37	3,105,497.76
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		-	-
应收票据及应收账款	五、2	70,774,788.55	55,570,705.34
预付款项	五、3	2,670,016.96	616,493.51
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	2,376,364.44	971,906.29
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	36,127,619.18	12,893,765.32
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	6,627,227.22	1,447,205.69
流动资产合计		122,907,993.72	74,605,573.91
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、7	70,864,435.80	41,710,001.91
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、8	5,631,392.63	5,708,417.86
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五、9	2,921,521.46	3,167,093.6
递延所得税资产	五、10	741,984.92	454,017.08
其他非流动资产	五、11	889,214.71	23,618,742.40
非流动资产合计		81,048,549.52	74,658,272.85
资产总计		203,956,543.24	149,263,846.76
流动负债：			
短期借款	五、12	45,500,000.00	40,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、13	31,924,059.68	28,833,348.38
预收款项	五、14	789,330.66	212,865.54
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、15	2,383,617.74	2,403,953.21
应交税费	五、16	477,589.13	1,611,764.42
其他应付款	五、17	2,762,649.56	4,204,717.17
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	五、18	-	286,614.70
其他流动负债		-	-
流动负债合计		83,837,246.77	78,053,263.42
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、19	19,082,911.78	322,357.12
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		19,082,911.78	322,357.12
负债合计		102,920,158.55	78,375,620.54
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、20	14,750,000.00	14,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、21	35,283,815.53	35,283,815.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、22	2,086,157.17	2,086,157.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、23	31,421,188.95	18,768,253.52
归属于母公司所有者权益合计		83,541,161.65	70,888,226.22
少数股东权益		17,495,223.04	-
所有者权益合计		101,036,384.69	70,888,226.22
负债和所有者权益总计		203,956,543.24	149,263,846.76

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：董洪江

会计机构负责人：仇玲

(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		3,965,208.98	2,748,635.38
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		57,924,340.57	55,570,705.34
预付款项		507,704.81	616,493.51
其他应收款		146,767.93	971,906.29
存货		20,310,002.24	12,893,765.32
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,623,116.51	1,447,205.69
流动资产合计		84,477,141.04	74,248,711.53
非流动资产：			
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		30,500,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		51,359,638.00	41,710,001.91

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,619,086.75	5,708,417.86
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,921,521.46	3,167,093.60
递延所得税资产		481,076.68	451,630.08
其他非流动资产		889,214.71	3,975,152.78
非流动资产合计		91,770,537.60	75,012,296.23
资产总计		176,247,678.64	149,261,007.76
流动负债：			
短期借款		45,500,000.00	40,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		34,953,534.37	28,833,348.38
预收款项		788,546.66	212,865.54
应付职工薪酬		1,770,605.33	2,403,953.21
应交税费		454,842.09	1,601,764.42
其他应付款		236,221.68	4,204,717.17
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	286,614.70
其他流动负债		-	-
流动负债合计		83,703,750.13	78,043,263.42
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		8,987,280.89	322,357.12
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,987,280.89	322,357.12
负债合计		92,691,031.02	78,365,620.54
所有者权益：			
股本		14,750,000.00	14,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		35,283,815.53	35,283,815.5
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,086,157.17	2,086,157.17
一般风险准备		-	-
未分配利润		31,436,674.92	18,775,414.52
所有者权益合计		83,556,647.62	70,895,387.22
负债和所有者权益合计		176,247,678.64	149,261,007.76

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：董洪江

会计机构负责人：仇玲

(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		120,843,777.57	62,648,786.05
其中：营业收入	五、24	120,843,777.57	62,648,786.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		106,898,519.63	54,623,717.76
其中：营业成本	五、24	91,241,518.92	44,484,503.12
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、25	420,024.02	520,274.66
销售费用	五、26	5,778,390.43	3,860,046.81
管理费用	五、27	3,768,280.71	2,733,183.50
研发费用	五、28	2,880,034.58	1,899,160.60
财务费用	五、29	1,841,905.36	811,710.80
资产减值损失	五、30	968,365.61	314,838.27
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、31	-26,754.84	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,918,503.10	8,025,068.29
加：营业外收入	五、32	612,560.56	66,450.60
减：营业外支出	五、33	50,048.95	48,460.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,481,014.71	8,043,058.40
减：所得税费用	五、34	1,832,856.24	2,239,711.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,648,158.47	5,803,347.16
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		12,648,158.47	5,803,347.16
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-4,776.96	-
2.归属于母公司所有者的净利润		12,652,935.43	5,803,347.16
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		12,652,935.43	-
(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		-4,776.96	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.86	0.44
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：董洪江

会计机构负责人：仇玲

(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		101,429,772.91	62,648,786.05
减：营业成本		74,655,226.54	44,484,503.12
税金及附加		387,456.22	520,274.66
销售费用		4,320,824.46	3,860,046.81
管理费用		3,051,315.34	2,733,183.50
研发费用		2,880,034.58	1,899,160.60
财务费用		1,721,769.24	811,710.80
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		196,310.62	314,838.27
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,754.84	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,190,081.07	8,025,068.29
加：营业外收入		612,560.56	66,450.60
减：营业外支出		50,048.95	48,460.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,752,592.68	8,043,058.40
减：所得税费用		2,091,332.28	2,239,711.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,661,260.40	5,803,347.16
（一）持续经营净利润		12,661,260.40	5,803,347.16
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		12,661,260.40	5,803,347.16

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.86	0.44
（二）稀释每股收益		0.86	0.44

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：董洪江

会计机构负责人：仇玲

（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		141,095,149.96	66,900,079.36
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		381,004.71	474,593.46
收到其他与经营活动有关的现金		5,171,644.36	242,713.25
经营活动现金流入小计		146,647,799.03	67,617,386.07
购买商品、接受劳务支付的现金		133,868,409.70	55,125,215.44
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		13,132,020.70	8,868,866.48
支付的各项税费		5,711,776.07	4,633,007.23
支付其他与经营活动有关的现金		13,565,424.37	4,976,538.62
经营活动现金流出小计		166,277,630.84	73,603,627.77
经营活动产生的现金流量净额		-19,629,831.81	-5,986,241.70
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		2,897.77	-

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		2,897.77	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,576,258.55	4,043,502.72
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		21,576,258.55	4,043,502.72
投资活动产生的现金流量净额		-21,573,360.78	-4,043,502.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,500,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		33,500,000.00	27,930,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		22,434,973.96	-
筹资活动现金流入小计		73,434,973.96	34,930,000.00
偿还债务支付的现金		28,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,647,974.16	793,300.65
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		932,606.43	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		31,080,580.59	23,793,300.65
筹资活动产生的现金流量净额		42,354,393.37	11,136,699.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,278.83	-15,547.40
五、现金及现金等价物净增加额		1,226,479.61	1,091,407.53
加：期初现金及现金等价物余额		3,105,497.76	1,502,961.61
六、期末现金及现金等价物余额		4,331,977.37	2,594,369.14

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：董洪江

会计机构负责人：仇玲

(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		115,216,427.75	66,900,079.36
收到的税费返还		381,004.71	474,593.46
收到其他与经营活动有关的现金		620,361.89	242,713.25
经营活动现金流入小计		116,217,794.35	67,617,386.07
购买商品、接受劳务支付的现金		76,867,219.39	55,125,215.44
支付给职工以及为职工支付的现金		10,678,947.46	8,868,866.48

支付的各项税费		5,669,163.07	4,633,007.23
支付其他与经营活动有关的现金		9,828,533.73	4,976,538.62
经营活动现金流出小计		103,043,863.65	73,603,627.77
经营活动产生的现金流量净额		13,173,930.70	-5,986,241.7
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		2,897.77	-
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		2,897.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,475,197.96	4,043,502.72
投资支付的现金		10,500,000.00	-
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		25,975,197.96	4,043,502.72
投资活动产生的现金流量净额		-25,972,300.19	-4,043,502.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	7,000,000.00
取得借款收到的现金		33,500,000.00	27,930,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		10,705,925.96	-
筹资活动现金流入小计		44,205,925.96	34,930,000.00
偿还债务支付的现金		28,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,647,974.16	793,300.65
支付其他与筹资活动有关的现金		118,287.54	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		30,266,261.70	23,793,300.65
筹资活动产生的现金流量净额		13,939,664.26	11,136,699.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,278.83	-15,547.40
五、现金及现金等价物净增加额		1,216,573.60	1,091,407.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,748,635.38	1,502,961.61
六、期末现金及现金等价物余额		3,965,208.98	2,594,369.14

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：董洪江

会计机构负责人：仇玲

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

财务报表附注

三、 公司基本情况

(一) 历史沿革

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由昆山市佳合纸制品有限公司整体变更设立。昆山市佳合纸制品有限公司由董洪江、顾文花和陈玉传于 2001 年 3 月发起设立。注册资本人民币 50 万元，其中：董洪江货币出资 25 万元、占注册资本的 50%；顾文花货币出资 15 万元、占注册资本的 30%；陈玉传货币出资 10 万元、占注册资本的 20%。上述出资已经江苏华星会计师事务所有限公司华星会验四字（2001）第 032 号验资报告验证，并办理了工商设立登记手续，领取了注册号为 3205832102592 的企业法人营业执照，设立后公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
董洪江	25.00	50.00%	货币
顾文花	15.00	30.00%	货币
陈玉传	10.00	20.00%	货币

合计	50.00	100.00%
----	-------	---------

2002年2月27日，公司召开股东会通过以下决议：公司注册资本由50万元人民币增加至150万元人民币，新增注册资本100万元人民币，其中：董洪江认缴新增注册资本50万元；顾文花认缴新增注册资本30万元；陈玉传认缴新增注册资本20万元，上述增资已经江苏华星会计师事务所有限公司华星会验字（2002）第087号验资报告验证，并办理了工商变更登记手续，本次增资后公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
董洪江	75.00	50.00%	货币
顾文花	45.00	30.00%	货币
陈玉传	30.00	20.00%	货币
合计	150.00	100.00%	

2002年3月5日，公司召开股东会通过以下决议：公司经营范围由“纸制品加工（不含印刷业务）；塑料制品销售”变更为“纸制品加工；包装装潢印刷；塑料制品销售”，新增包装装潢印刷业务，上述变更已办理了工商变更登记手续。

2008年1月7日，公司召开股东会通过以下决议：公司住所由“昆山市玉山镇兵希盛庄村”变更为“昆山开发区蓬朗陆氏泾路177号”，同时公司换领了注册号为320583000016930的企业法人营业执照，上述变更已办理了工商变更登记手续。

2009年9月4日，公司召开股东会通过以下决议：公司经营范围由“纸制品加工；包装装潢印刷；塑料制品销售”变更为“许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：纸制品加工；塑料制品销售；货物及技术的进出口业务”，上述变更已办理了工商变更登记手续。

2010年9月29日，公司召开股东会通过以下决议：公司注册资本由150万元人民币增加至500万元人民币，新增注册资本350万元均由新股东昆山百宸汽车配件制造有限公司以土地使用权评估作价出资，上述土地使用权已经昆山华源土地评估咨询有限公司（苏）华源（2010）（估）字第080号土地估价报告评估作价672万元人民币，其中350万元作为新增注册资本、其余322万元作为资本公积，上述增资已经江苏金陵会计师事务所有限责任公司金会苏内验字【2010】第965号验资报告验证，并办理了工商变更登记手续，本次增资后公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
昆山百宸汽车配件制造有限公司	350.00	70.00%	土地使用权
董洪江	75.00	15.00%	货币
顾文花	45.00	9.00%	货币
陈玉传	30.00	6.00%	货币
合计	500.00	100.00%	

2010年10月14日，公司召开股东会通过以下决议：原股东昆山百宸汽车配件制造有限公司将其持有的公司股权分别转让给董洪江、顾文花和陈玉传，上述股权转让已办理了工商变更手续，本次变更后公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
董洪江	250.00	50.00%	货币和土地使用权
顾文花	150.00	30.00%	货币和土地使用权
陈玉传	100.00	20.00%	货币和土地使用权
合计	500.00	100.00%	

2010年10月19日，公司召开股东会通过以下决议：新增股东张毅和段晓勇；原股东顾文花将其公司股权全部转让给新增股东张毅；公司注册资本由500万元人民币增加至800万元人民币，新增注册资本300万元人民币，其中：董洪江认缴新增注册资本86万元、张毅认缴新增注册资本50万元、陈玉传认缴新增注册资本100万元、段晓勇认缴新增注册资本64万元，上述增资已经江苏金陵会计师事务所有限责任公司金会苏内验字【2010】第1026号验资报告验证，并办理了工商变更登记手续，本次增资后公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
董洪江	336.00	42.00%	货币和土地使用权
张毅	200.00	25.00%	货币和土地使用权
陈玉传	200.00	25.00%	货币和土地使用权
段晓勇	64.00	8.00%	货币
合计	800.00	100.00%	

2011年7月18日，公司召开股东会通过以下决议：公司住所由“昆山开发区蓬朗陆氏泾路177号”变更为“昆山开发区环娄路228号”，上述变更已办理了工商变更登记手续。

2011年8月19日，公司召开股东会通过以下决议：公司注册资本由800万元人民币增加至1300万元人民币，新增注册资本500万元人民币，其中：董洪江认缴新增注册资本210万元、张毅认缴新增注册资本125万元、陈玉传认缴新增注册资本125万元、段晓勇认缴新增注册资本40万元，上述增资已经昆山民诚会计师事务所昆诚资验（2011）A479号验资报告验证，并办理了工商变更登记手续，本次增资后公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
董洪江	546.00	42.00%	货币和土地使用权
张毅	325.00	25.00%	货币和土地使用权
陈玉传	325.00	25.00%	货币和土地使用权
段晓勇	104.00	8.00%	货币
合计	1,300.00	100.00%	

2015年5月19日，公司召开股东会通过以下决议：公司经营范围由“许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：纸制品加工；塑料制品销售；货物及技术的进出口业务”变更为“许可经营项目：纸制品加工；包装装潢印刷品印刷；塑料制品、五金制品销售；货物及技术的进出口业务。（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）”，上述变更已办理了工商变更登记手续。

2016年6月12日，公司换领了统一社会信用代码为913205837266705211的营业执照。

2017年4月20日，昆山市佳合纸制品有限公司依照《中华人民共和国公司法》的有关规定整体变更为昆山佳合纸制品科技股份有限公司，以截止2016年12月31日经中兴财光华审计的净资产43,033,815.53元（其中：实收资本13,000,000.00元，资本公积3,220,000.00元，盈余公积3,045,679.47元，未分配利润23,768,136.06元）折合股本1,300万元整体变更为股份有限公司，净资产超过注册资本的部分计入资本公积。本次变更已经中兴财光华审验字（2017）304076号验资报告验证，并办理了工商变更登记手续，本次变更后公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股数）	持股比例（%）	出资方式
董洪江	5,460,000.00	42.00	净资产
张毅	3,250,000.00	25.00	净资产
陈玉传	3,250,000.00	25.00	净资产
段晓勇	1,040,000.00	8.00	净资产
合计	13,000,000.00	100.00	

2017年6月22日，公司召开股东大会通过以下决议：公司注册资本由1300万元人民币增加至1475万元人民币，新增注册资本175万元人民币，其中：昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）认缴新增注册资本75万元、昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）认缴新增注册资本100万元，截止2017年6月27日，公司已收到实缴出资额人民币700万元，除新增注册资本175万元外，其差额525万元计入资本公积-股本溢价，上述增资已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审验字（2017）第304090号验资报告验证，并办理了工商变更登记手续，本次增资后公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股数）	持股比例（%）	出资方式
董洪江	5,460,000.00	37.02	净资产
张毅	3,250,000.00	22.03	净资产
陈玉传	3,250,000.00	22.03	净资产
段晓勇	1,040,000.00	7.05	净资产
昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）	1,000,000.00	6.78	货币
昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）	750,000.00	5.09	货币
合计	14,750,000.00	100.00	

2017年11月14日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌函，证券代码为872392，证券简称“佳合科技”。

（二）经营范围

本公司经营范围主要包括：纸制品科技领域内的技术开发；纸制品加工；包装装潢印刷品印刷；印刷产品的设计研发；塑料制品、五金制品、木制品销售；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

（三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于包装印刷行业，主要产品为展示架、彩盒、手提袋、礼品盒和彩卡等。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于 2018 年 8 月 13 日批准报出。

本公司 2018 年 1~6 月纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。

子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司的经营范围：纸制品科技领域内的技术开发；纸制品加工；包装装潢印刷品印刷；印刷产品的设计研发；塑料制品、五金制品、木制品销售；货物及技术的进出口业务。（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）

四、税项

1、公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17/16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15

2、子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17/16
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	25

3、优惠税负及批文

本公司于 2017 年 12 月 07 日被认定为高新技术企业并获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门联合颁发的编号为 GR201732003019 的高新技术企业证书。根据《企业所得税法》及其实施条例，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1~6 月，上期指 2017 年 1~6 月。

1、货币资金

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
库存现金	2, 137. 65	2, 611. 53
银行存款	4, 329, 839. 72	3, 102, 886. 23
合 计	4, 331, 977. 37	3, 105, 497. 76

说明：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在受限的货币资金。

2、应收票据及应收账款

种 类	2018. 6. 30	2017. 12. 31
应收票据	473, 407. 55	1, 654, 188. 77
应收账款	70, 301, 381. 00	53, 916, 516. 57
合 计	70, 774, 788. 55	55, 570, 705. 34

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示：

种 类	2018. 6. 30	2017. 12. 31
银行承兑汇票	473, 407. 55	1, 654, 188. 77

② 应收票据坏账准备：

类 别	2018. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	473, 407. 55		473, 407. 55

(续)

类 别	2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1, 654, 188. 77		1, 654, 188. 77

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
	15, 673, 411. 73	

(2) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,140,118.03	100.00	3,838,737.03	5.18	70,301,381.00
其中：账龄组合	74,140,118.03	100.00	3,838,737.03	5.18	70,301,381.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	74,140,118.03	100.00	3,838,737.03	5.18	70,301,381.00

(续)

类 别	2017. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,872,827.91	100.00	2,956,311.34	5.20	53,916,516.57
其中：账龄组合	56,872,827.91	100.00	2,956,311.34	5.20	53,916,516.57
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	56,872,827.91		2,956,311.34	5.20	53,916,516.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018. 6. 30				2017. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	73,387,617.85	98.98	3,669,380.89	5.00	56,534,019.27	99.41	2,826,700.96	5.00
1 至 2 年	430,073.54	0.58	43,007.36	10.00	8,265.00	0.01	826.50	10.00
2 至 3 年	280,111.23	0.38	84,033.37	30.00	288,228.23	0.51	86,468.47	30.00
3 年以上	42,315.41	0.06	42,315.41	100.00	42,315.41	0.07	42,315.41	100.00
合 计	74,140,118.03	100.00	3,838,737.03	5.18	56,872,827.91	100.00	2,956,311.34	5.20

② 坏账准备

项 目	2018. 01. 01	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	

应收账款 坏账准备	2,956,311.34	882,425.69			3,838,737.03
--------------	--------------	------------	--	--	--------------

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 27,033,498.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,351,674.93 元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
昆山永丰余捷比达环保包装设计有限公司	否	11,277,549.90	1 年以内	15.21	563,877.50
奇兴家居（太仓）有限公司	否	5,837,905.42	1 年以内	7.87	291,895.27
广德爱歌办公用品有限公司	否	3,795,736.28	1 年以内	5.12	189,786.81
Russell Stover Candies Inc	否	3,313,832.98	1 年以内	4.47	165,691.65
康佳集团股份有限公司	否	2,808,473.93	1 年以内	3.79	140,423.70
合计		27,033,498.51		36.46	1,351,674.93

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,670,016.96	100.00	606,493.51	98.38
1 至 2 年			10,000.00	1.62
合计	2,670,016.96	100.00	616,493.51	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
江苏新冠亿科技有限公司	非关联方	630,000.00	23.60	1 年以内	未到结算期
浙江荣晟环保纸业股份有限公司	非关联方	385,885.15	14.45	1 年以内	未到结算期
苏州华力环保包装科技有限公司	非关联方	309,606.02	11.60	1 年以内	未到结算期
深圳市君兴精机纸箱机械有限公司	非关联方	248,000.00	9.29	1 年以内	未到结算期
徐州中兴纸业业有限公司	非关联方	182,924.95	6.85	1 年以内	未到结算期
合计		1,756,416.12	65.79		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,516,860.21	100.00	140,495.77	5.58	2,376,364.44
其中：账龄组合	2,516,860.21	100.00	140,495.77	5.58	2,376,364.44
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,516,860.21	100.00	140,495.77	5.58	2,376,364.44

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,026,462.15	100.00	54,555.86	5.31	971,906.29
其中：账龄组合	1,026,462.15	100.00	54,555.86	5.31	971,906.29
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,026,462.15	100.00	54,555.86	5.31	971,906.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018. 6. 30				2017. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,464,215.21	97.90	123,210.77	5.00	974,217.15	94.92	48,710.86	5.00
1至2年	400.00	0.02	40.00	10.00	50,000.00	4.87	5,000.00	10.00
2至3年	50,000.00	1.99	15,000.00	30.00	2,000.00	0.19	600.00	30.00
3年以上	2,245.00	0.09	2,245.00	100.00	245.00	0.02	245.00	100.00
合 计	2,516,860.21	100.00	140,495.77	5.58	1,026,462.15	100.00	54,555.86	5.31

(2) 坏账准备

项 目	2018. 01. 01	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	54,555.86	85,939.91			140,495.77

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏州华力环保包装科技有限公司	否	1,731,369.00	1年以内	68.79	86,568.45
昆山佳之昌包装材料有限公司	否	494,277.25	1年以内	19.64	24,713.86
昆山华隆再生物资有限公司	否	105,000.00	1年以内	4.17	5,250.00
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	否	100,000.00	1年以内	3.97	5,000.00
赵晓明	否	50,000.00	2~3年	1.99	15,000.00
合计	—	2,480,646.25		98.56	136,532.31

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2018. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,404,055.68		17,404,055.68
在产品	4,101,695.78		4,101,695.78
库存商品	14,621,867.72		14,621,867.72
合 计	36,127,619.18		36,127,619.18

(续)

项 目	2017. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,531,134.13		1,531,134.13
在产品	1,868,699.18		1,868,699.18
库存商品	9,493,932.01		9,493,932.01
合 计	12,893,765.32		12,893,765.32

6、其他流动资产

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
留抵的增值税进项税额	5,004,110.71	
多缴纳的土地增值税	13,125.00	
多缴纳的企业所得税	1,609,991.51	1,447,205.69
合 计	6,627,227.22	1,447,205.69

7、固定资产及累计折旧

(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
一、账面原值					
1、期初余额	22,428,926.94	36,467,508.80	4,779,886.04	7,899,584.48	71,575,906.26
2、本期增加金额		29,502,316.35	1,873,366.51	2,218,666.23	33,594,349.09
（1）购置		29,502,316.35	1,873,366.51	2,218,666.23	33,594,349.09
（2）在建工程转入					
（3）其他转入					
3、本期减少金额		4,595,461.55	122,230.00		4,717,691.55
（1）处置或报废		4,595,461.55	122,230.00		4,717,691.55
（2）合并范围减少					
4、期末余额	22,428,926.94	61,374,363.60	6,531,022.55	10,118,250.71	100,452,563.80
二、累计折旧					
1、期初余额	4,339,759.51	20,249,443.02	2,117,947.55	3,158,754.27	29,865,904.35
2、本期增加金额	504,650.82	2,638,458.77	528,516.98	472,317.73	4,143,944.30
（1）计提	504,650.82	2,638,458.77	528,516.98	472,317.73	4,143,944.30
（2）企业合并增加					
3、本期减少金额		4,305,602.15	116,118.50		4,421,720.65
（1）处置或报废		4,305,602.15	116,118.50		4,421,720.65
（2）合并范围减少					
4、期末余额	4,844,410.33	18,582,299.64	2,530,346.03	3,631,072.00	29,588,128.00
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
（2）企业合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	17,584,516.61	42,792,063.96	4,000,676.52	6,487,178.71	70,864,435.80
2、期初账面价值	18,089,167.43	16,218,065.78	2,661,938.49	4,740,830.21	41,710,001.91

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	24,622,441.23	785,766.62		23,836,674.61
合 计	24,622,441.23	785,766.62		23,836,674.61

(3) 固定资产的其他说明：

2016年9月2日，公司以产权证编号为昆房权证开发区字第301192699号、第301149060

号~第 301149064 号、第 301223655 号、第 301223657 号和第 301223657 号，合计总面积为 24,395.88 平方米的厂房、设备房和门卫室等向江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行申请抵押担保贷款。担保最高额债权额 4,628.46 万元。具体情况详见注释 37：所有权或使用权受到限制的资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	6,720,000.00	290,808.22	7,010,808.22
2、本期增加金额		12,409.29	12,409.29
(1) 购置		12,409.29	12,409.29
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额	6,720,000.00	303,217.51	7,023,217.51
二、累计摊销			
1、期初余额	1,137,242.73	165,147.63	1,302,390.36
2、本期增加金额	77,544.42	11,890.10	89,434.52
(1) 摊销	77,544.42	11,890.10	89,434.52
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额	1,214,787.15	177,037.73	1,391,824.88
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	5,505,212.85	126,179.78	5,631,392.63
2、期初账面价值	5,582,757.27	125,660.59	5,708,417.86

(2) 无形资产的其他说明：

2016年9月2日，本公司以其位于昆山开发区大通路南侧、环娄路西侧证书编号为昆集用（2010）第2201010901号的土地使用权和厂房等作为抵押物，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行申请抵押担保贷款。担保最高额债权额4,628.46万元。具体情况详见注释37：所有权或使用权受到限制的资产。

9、长期待摊费用

项 目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30	其他减少的原因
车间地面油漆工程	54,231.21		21,066.66		33,164.55	
厂房电路安装工程	3,039.12		1,519.56		1,519.56	
办公室装修款	1,218,142.73		87,216.18		1,130,926.55	
外围水泥路面	243,893.87		8,458.74		235,435.13	
食堂铺地用瓷砖费用	18,447.23		9,223.61		9223.62	
厂区照明改造及设备配电工程	149,213.22		25,579.40		123633.82	
生产车间、食堂装修款	841,827.20		52,614.20		789,213.00	
厂区零星工程维修等	638,299.02		39,893.79		598,405.23	
合 计	3,167,093.60		245,572.14		2,921,521.46	

10、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产

项 目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	674,090.43	3,979,232.81	451,630.08	3,010,867.20
可抵扣亏损	67,894.49	271,577.97	2,387.00	9,548.00
合 计	741,984.92	4,250,810.78	454,017.08	3,020,415.20

11、其他非流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
购置固定资产预付款项	889,214.71	23,618,742.40
合 计	889,214.71	23,618,742.40

12、短期借款

（1）短期借款分类：

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
质押借款	1,000,000.00	
保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	41,500,000.00	35,500,000.00

合 计	45,500,000.00	40,500,000.00
-----	---------------	---------------

(2) 质押借款说明如下：

为补充公司流动资金，公司向苏州银行股份有限公司昆山支行申请人民币伍佰万元整（RMB5,000,000.00元）的授信。公司股东董洪江质押1,100,000股（有限售条件股份），占公司总股本7.46%。质押期限为2018年1月23日起至2021年1月22日止。质押股份用于公司贷款，质押权人为苏州银行股份有限公司昆山支行，质押股份已在中国结算办理质押登记。截止2018年6月30日，该借款合同项下的借款余额为人民币100.00万元。

(3) 保证借款明细如下：

银行名称	借款金额（元）	借款起始日	借款到期日	保证人	是否履行完毕
苏州银行昆山支行	1,000,000.00	2018-04-25	2019-04-24	董洪江、阮凤娥	否
苏州银行昆山支行	2,000,000.00	2017-12-06	2018-12-05	董洪江、阮凤娥	否

2017年4月25日，公司与苏州银行股份有限公司昆山支行（以下简称“苏州银行昆山支行”）签订编号为苏银高保字[320583001-2017]第[624008]号最高额保证合同，合同约定的最高授信额度为人民币500.00万元，保证人：董洪江、阮凤娥，保证期间：2017年4月25日~2020年4月24日。截止2018年6月30日，该借款合同项下的借款余额为人民币300.00万元。

(4) 抵押借款明细如下：

银行名称	借款金额（元）	借款起始日	借款到期日	抵押人	是否履行完毕
昆山农村商业银行城东支行	5,000,000.00	2018-01-20	2019-01-19	佳合科技	否
昆山农村商业银行城东支行	4,000,000.00	2018-03-27	2019-03-24	佳合科技	否
昆山农村商业银行城东支行	2,000,000.00	2018-04-21	2019-04-20	佳合科技	否
昆山农村商业银行城东支行	4,500,000.00	2018-05-24	2019-05-23	佳合科技	否
昆山农村商业银行城东支行	5,000,000.00	2018-06-20	2019-06-08	佳合科技	否
昆山农村商业银行城东支行	4,000,000.00	2018-06-22	2019-06-08	佳合科技	否
昆山农村商业银行城东支行	5,000,000.00	2018-07-06	2019-06-08	佳合科技	否
昆山农村商业银行城东支行	5,000,000.00	2017-12-01	2018-11-25	佳合科技	否
昆山农村商业银行城东支行	5,000,000.00	2017-12-15	2018-12-14	佳合科技	否

银行名称	借款金额（元）	借款起始日	借款到期日	抵押人	是否履行完毕
昆山农村商业银行城东支行	2,000,000.00	2018-04-24	2019-04-23	公司股东以自有房产提供抵押	否

2016年9月2日，公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行（以下简称“昆农商行城东支行”）签订编号为昆农商银高借综授字（2016）第0035547号最高额借款及综合授信合同，合同约定的最高授信额度为人民币4,341.76万元。同时，公司与昆农商行城东支行签订了编号为昆农商银高抵字（2016）第0035546号最高额抵押合同，以其所有的位于昆山开发区环娄路228号的厂房、设备房和门卫室等合计8幢面积合计为24,395.88的房屋以及位于昆山开发区大通路南侧、环娄路西侧的面积为21,000平方米的土地使用权等作为抵押，担保最高额债权额4,628.46万元。截止2018年6月30日，该借款合同项下的借款余额为人民币3,950万元。2018年4月24日，公司股东陈玉传以自有房产为公司借款提供抵押，授信额度为400万元。

13、应付票据及应付账款

种类	2018.6.30	2017.12.31
应付票据	4,000,000.00	
应付账款	27,924,059.68	28,833,348.38
合计	31,924,059.68	28,833,348.38

(1) 应付票据分类列示：

种类	2018.6.30	2017.12.31
	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

(1) 应付账款情况

① 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付材料款	24,761,622.32	23,806,267.04
应付运费	1,532,274.41	1,369,909.09
外协加工费等	1,630,162.95	3,657,172.25
合计	27,924,059.68	28,833,348.38

说明：截止2018年6月30日，公司无账龄超过1年且金额重大的应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
----	-----------	------------

	789,330.66	212,865.54
合 计	789,330.66	212,865.54

说明：截止 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年且金额重大的预收款项。

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
一、短期薪酬	2,326,485.84	12,420,867.58	12,458,577.77	2,288,775.65
二、离职后福利-设定提存计划	77,467.37	690,817.65	673,442.93	94,842.09
合 计	2,403,953.21	13,111,685.23	13,132,020.70	2,383,617.74

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,285,818.82	11,609,320.25	11,691,991.36	2,203,147.71
2、职工福利费		239,182.24	209,182.24	30,000.00
3、社会保险费	40,667.02	391,501.18	376,540.26	55,627.94
其中：医疗保险费	31,630.50	278,414.59	271,286.59	38,758.50
工伤保险费	7,071.30	87,455.37	81,512.83	13,013.84
生育保险费	1,965.22	25,631.22	23,740.84	3,855.60
4、住房公积金		161,190.00	161,190.00	
5、职工教育经费		600.00	600.00	
6、其他短期薪酬		19,073.91	19,073.91	
合 计	2,326,485.84	12,420,867.58	12,458,577.77	2,288,775.65

(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
1、基本养老保险	75,451.50	672,947.59	656,018.59	92,380.50
2、失业保险费	2,015.87	17,870.06	17,424.34	2,461.59
合 计：	77,467.37	690,817.65	673,442.93	94,842.09

16、应交税费

税 项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	253,852.78	1,286,912.03
个人所得税	100,755.71	69,831.90
城市维护建设税	17,769.69	90,083.84

房产税	61,212.75	61,212.75
城镇土地使用税	26,250.00	21,000.00
教育费附加	7,615.58	38,607.36
地方教育费附加	5,077.06	25,738.24
印花税	5,055.56	18,378.30
合 计	477,589.13	1,611,764.42

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付费用	505,483.65	160,449.65
资金往来	2,200,000.00	4,000,000.00
社保费用	57,165.91	44,267.52
合 计	2,762,649.56	4,204,717.17

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

18、一年内到期的非流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年内到期的应付运输设备抵押贷款		286,614.70

19、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付机器设备和运输设备抵押贷款	19,082,911.78	322,357.12

20、股本

项目	2018.01.01	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,750,000.00				-		14,750,000.00

21、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	35,283,815.53			35,283,815.53

说明：股本溢价形成原因详见附注一、（一）历史沿革段。

22、盈余公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	2,086,157.17			2,086,157.17

说明：盈余公积减少原因详见附注一、（一）历史沿革段。

23、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	18,768,253.52	
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	18,768,253.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,652,935.43	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	31,421,188.95	

24、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2018年1~6月		2017年1~6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,610,817.19	90,759,122.90	62,627,418.53	44,484,503.12
其他业务	1,232,960.38	482,396.02	21,367.52	
合 计	120,843,777.57	91,241,518.92	62,648,786.05	44,484,503.12

（2）营业收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018年1~6月		2017年1~6月	
	收入	成本	收入	成本
彩印产品	66,497,987.67	48,294,787.29	41,286,292.70	26,869,218.29
水印产品	34,530,553.49	26,360,439.25	21,341,125.83	17,615,284.83
纸板、纸箱	19,414,004.66	16,586,292.38		
边角废料	401,231.75		21,367.52	
合 计	120,843,777.57	91,241,518.92	62,648,786.05	44,484,503.12

(3) 营业收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2018年1~6月		2017年1~6月	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	2,089,375.84	1,328,419.83	2,501,568.17	1,608,576.28
华东地区	105,753,952.54	81,590,719.79	55,162,042.62	39,777,451.45
华南地区	8,822,440.09	5,428,980.87	1,266,433.08	912,838.59
华中地区			615,285.42	436,991.94
国外地区	4,178,009.10	2,893,398.43	3,103,456.76	1,748,644.86
合计	120,843,777.57	91,241,518.92	62,648,786.05	44,484,503.12

25、税金及附加

项目	2018年1~6月	2017年1~6月
城市维护建设税	125,071.81	198,538.80
教育费附加	53,602.21	85,088.06
地方教育费附加	35,734.80	56,725.37
房产税	122,425.50	122,425.50
土地使用税	26,250.00	42,000.00
印花税	56,939.70	15,496.93
合计	420,024.02	520,274.66

26、销售费用

项目	2018年1~6月	2017年1~6月
职工薪酬	1,389,080.50	1,125,496.29
办公费	99,381.26	12,213.24
差旅费	32,233.13	52,162.58
交通费	1,236,175.87	122,744.19
快递费	129,877.41	89,746.42
业务招待费	128,881.47	68,581.85
维修保养费	23,667.33	23,185.38
运费	2,677,005.53	2,346,433.19
其他	62,087.93	19,483.67
合计	5,778,390.43	3,860,046.81

27、管理费用

项目	2018年1~6月	2017年1~6月
----	-----------	-----------

职工薪酬	1,673,825.46	1,220,422.64
办公费	286,973.70	67,757.93
差旅费	17,383.29	33,389.26
车辆保险费	41,670.93	42,320.76
低值易耗品	31,873.83	23,991.66
电话费	56,699.12	37,795.98
固定资产折旧费	169,346.22	181,905.48
交通费	15,373.47	41,607.65
体系认证费用	8,962.26	23,207.54
维修保养费	65,528.85	237,196.97
无形资产摊销	89,331.11	99,458.34
业务招待费	119,458.40	4,962.40
租赁费	196,500.00	131,948.70
服务费	690,055.27	441,700.86
	305,298.80	145,517.33
合 计	3,768,280.71	2,733,183.50

28、研发费用

项 目	2018年1~6月	2017年1~6月
研发费用-人工费	1,958,294.33	1,392,176.35
研发费用-材料费	793,183.66	335,721.40
研发费用-折旧	48,578.43	55,798.14
研发费用-其他	79,978.16	115,464.71
合 计	2,880,034.58	1,899,160.60

29、财务费用

项 目	2018年1~6月	2017年1~6月
利息支出	1,890,636.59	793,300.65
减：利息收入	12,140.10	8,470.47
汇兑损失	-75,278.83	15,547.40
银行手续费	38,687.70	11,333.22
合 计	1,841,905.36	811,710.80

30、资产减值损失

项目	2018年1~6月	2017年1~6月
坏账损失	968,365.61	314,838.27

31、资产处置收益

项目	2018年1~6月	计入当期非经常性损益的金额	2017年1~6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-26,754.84	-26,754.84		
其中：固定资产处置利得	-26,754.84	-26,754.84		
无形资产处置利得				
非货币性资产交换利得				
合计	-26,754.84	-26,754.84		

32、营业外收入

项目	2018年1~6月	计入当期非经常性损益的金额	2017年1~6月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得				
捐赠利得				
盘盈利得				
政府补助	612,560.56	612,560.56	66,450.60	66,450.60
合计	612,560.56	612,560.56	66,450.60	66,450.60

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1~6月	2017年1~6月
与收益相关		
新三板挂牌专项补助	500,000.00	
创立研发中心及实用型专利获得奖励		52,000.00
2016年下半年开拓国际市场项目资金/FSC项目认证补贴		5,100.00
光伏发电补贴	112,560.56	
个税手续费返还		9,350.60
合计	612,560.56	66,450.60

33、营业外支出

项目	2018年1~6月	计入当期非经常性损益	2017年1~6月	计入当期非经常性损益
残疾人就业保障金	50,048.95	50,048.95	48,460.49	48,460.49

合 计	50,048.95	50,048.95	48,460.49	48,460.49
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1~6月	2017年1~6月
当期所得税费用	2,120,824.08	2,318,420.81
递延所得税费用	-287,967.84	-78,709.57
合 计	1,832,856.24	2,239,711.24

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1~6月	2017年1~6月
政府补助	612,560.56	66,450.60
利息收入	12,140.10	8,470.47
往来款	4,546,943.70	167,792.18
合 计	5,171,644.36	242,713.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1~6月	2017年1~6月
销售费用、管理费用和营业外支出	7,286,792.97	4,365,205.40
银行手续费	38,687.70	11,333.22
往来款	6,239,943.70	600,000.00
合 计	13,565,424.37	4,976,538.62

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1~6月	2017年1~6月
收到与其他单位之间资金拆借	22,434,973.96	
合 计	22,434,973.96	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1~6月	2017年1~6月
融资租赁支出	932,606.43	
票据保证金转入		2,500,000.00
合 计	932,606.43	2,500,000.00

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1~6月	2017年1~6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,648,158.47	5,803,347.16
加：资产减值准备	968,365.61	314,838.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,143,944.30	1,760,522.50
无形资产摊销	89,434.52	99,458.34
长期待摊费用摊销	245,572.14	262,131.79
资产处置损失（收益以“-”号填列）	26,754.84	-76,328.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,841,905.36	811,710.80
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）	-287,967.84	-78,709.57
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）	-23,233,853.86	-1,532,028.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,308,062.90	-7,712,159.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,235,917.55	-5,639,024.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,629,831.81	-5,986,241.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,331,977.37	2,594,369.14
减：现金的期初余额	3,105,497.76	1,502,961.61
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	1,226,479.61	1,091,407.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
-----	-----

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,500,000.00
其中：常熟市佳合纸制品科技有限公司	10,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	10,500,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	4,331,977.37	2,594,369.14
其中：库存现金	2,137.65	42.93
可随时用于支付的银行存款	4,329,839.72	2,594,326.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,331,977.37	2,594,369.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

37、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
固定资产	17,584,516.40	抵押借款
无形资产	5,505,212.85	抵押借款
合计	23,089,729.25	

2016年9月2日，公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行（以下简称“昆农商行城东支行”）签订编号为昆农商银高借综授字（2016）第0035547号最高额借款及综合授信合同，合同约定的最高授信额度为人民币4,341.76万元。同时，公司与昆农商行城东支行签订了编号为昆农商银高抵字（2016）第0035546号最高额抵押合同，以其所有的位于昆山开发区环娄路228号的厂房、设备房和门卫室等合计8幢面积合计为24,395.88平方米的房屋以及位于昆山开发区大通路南侧、环娄路西侧的面积为21,000平方米的土地使用权等作为抵押，担保最高额债权额4,628.46万元。截止2018年6月30日，该借款合同项下的借款余额为人民币3,950万元。

38、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关	与收益相关	是否实
------	----	-------	-------	-----

		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	际收到
新三板挂牌专项补助	500,000.00					500,000.00		是
光伏发电补贴	112,560.56					112,560.56		是
合计	612,560.56					612,560.56		——

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
新三板挂牌专项补助	与收益相关		500,000.00	
光伏发电补贴	与收益相关		112,560.56	
合计	——		612,560.56	

六、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	
常熟市佳合纸制品科技有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市	纸制品加工	61.00		设立

七、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司的控股股东为董洪江，直接持有公司 546 万股，占公司总股本的 37.02%。同时，董洪江为宏佳共创的执行事务合伙人，能够决定宏佳共创 6.78% 的表决权行使，合计控制公司 43.80% 的股本所代表的投票权，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

公司的实际控制人为董洪江、陈玉传、张毅和段晓勇，四人已签署一致行动人协议，合计持有公司 1,377.50 万股，占公司总股本的 93.39%，为公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1 “在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
董洪江	持股 37.02% 的股东、董事长、法定代表人
陈玉传	持股 22.03% 的股东、董事、总经理
张毅	持股 22.03% 的股东、董事、副总经理兼董事会秘书
段晓勇	持股 7.05% 的股东、董事、副总经理
阮凤娥	董事、股东董洪江配偶

禹启义	副总经理
张武	监事会主席
彭红珍	股东陈玉传配偶
昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）	持股 6.78%的股东
昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）	持股 5.09%的股东
昆山佳友物流有限公司	受股东董洪江亲属控制
苏州佳合智翔文化传播有限公司	受股东董洪江控制
江苏江南易购电子商务有限公司	受股东董洪江控制

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2018年1~6月	2017年1~6月
昆山佳友物流有限公司	运费	482,735.90	1,362,814.53
江苏江南易购电子商务有限公司	采购福利用品	16,902.56	18,148.72
合计		499,638.46	1,380,963.25

出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2018年1~6月	2017年1~6月
江苏江南易购电子商务有限公司	销售货物		44,139.91
合计			44,139.91

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
董洪江、阮凤娥	5,000,000.00	2017.04.25	2020.04.24	否
董洪江、张毅	480,000.00	2016.11.15	2018.11.14	否
董洪江	384,300.00	2017.08.18	2019.08.17	否
陈玉传、彭红珍 共有房产抵押	2,000,000.00	2018.04.24	2019.04.23	否

说明：股东董洪江及其配偶阮凤娥作为担保人于2017年04月25日与苏州银行股份有限公司

司昆山支行签订了编号为苏银高保字【320583001-2017】第【624008】号最高额保证合同，为公司向苏州银行借款提供担保，担保期间：2017年04月25日至2020年04月24日，最高担保额人民币500万元。

股东董洪江和张毅作为担保人于2016年11月15日与宝马汽车金融（中国）有限公司签订了汽车抵押贷款合同，为公司购置宝马730轿车（型号：BMW G12 730Li Vantage）提供担保，担保期间：2016年11月15日至2018年11月14日。

股东董洪江作为担保人于2017年08月18日与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订了汽车抵押贷款合同，为公司购置奔驰轿车（型号：GLC 300 4MATIC Luxury）提供担保，担保期间：2017年08月18日至2019年08月17日。

5、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	关联方名称	2018. 6. 30	2017. 12. 31
		账面余额	账面余额
其他应付款	董洪江		1,000,000.00

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	2018. 6. 30	2017. 12. 31
应收票据	62,407.55	1,654,188.77
应收账款	57,861,933.02	53,916,516.57
合计	57,924,340.57	55,570,705.34

（1）应收票据情况

① 应收票据分类列示：

种 类	2018. 6. 30	2017. 12. 31
银行承兑汇票	62, 407. 55	1, 654, 188. 77

② 应收票据坏账准备:

类 别	2018. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	62, 407. 55		62, 407. 55

(续)

类 别	2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1, 654, 188. 77		1, 654, 188. 77

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
	14, 849, 427. 73	

(2) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61, 045, 962. 26	100. 00	3, 184, 029. 24	5. 22	57, 861, 933. 02
其中：账龄组合	61, 045, 962. 26	100. 00	3, 184, 029. 24	5. 22	57, 861, 933. 02
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	61, 045, 962. 26	100. 00	3, 184, 029. 24	5. 22	57, 861, 933. 02

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	2017. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,872,827.91	100.00	2,956,311.34	5.20	53,916,516.57
其中：账龄组合	56,872,827.91	100.00	2,956,311.34	5.20	53,916,516.57
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	56,872,827.91		2,956,311.34	5.20	53,916,516.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 6. 30				2017. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	60,293,462.08	98.77	3,014,673.10	5.00	56,534,019.27	99.41	2,826,700.96	5.00
1至2年	430,073.54	0.70	43,007.36	10.00	8,265.00	0.01	826.50	10.00
2至3年	280,111.23	0.46	84,033.37	30.00	288,228.23	0.51	86,468.47	30.00
3年以上	42,315.41	0.07	42,315.41	100.00	42,315.41	0.07	42,315.41	100.00
合计	61,045,962.26	100.00	3,184,029.24	5.22	56,872,827.91	100.00	2,956,311.34	5.20

② 坏账准备

项目	2018. 01. 01	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	2,956,311.34	227,717.90			3,184,029.24

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 27,033,498.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,351,674.93 元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
昆山永丰余捷比达环保包装设计有限公司	否	11,277,549.90	1年以内	18.47	563,877.50
奇兴家居(太仓)有限公司	否	5,837,905.42	1年以内	9.56	291,895.27
广德爱歌办公用品有限公司	否	3,795,736.28	1年以内	6.22	189,786.81
Russell Stover Candies Inc	否	3,313,832.98	1年以内	5.43	165,691.65
康佳集团股份有限公司	否	2,808,473.93	1年以内	4.60	140,423.70

合 计		27,033,498.51		44.28	1,351,674.93
-----	--	---------------	--	-------	--------------

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,916.51	100.00	23,148.58	13.62	146,767.93
其中：账龄组合	169,916.51	100.00	23,148.58	13.62	146,767.93
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	169,916.51	100.00	23,148.58	13.62	146,767.93

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,026,462.15	100.00	54,555.86	5.31	971,906.29
其中：账龄组合	1,026,462.15	100.00	54,555.86	5.31	971,906.29
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,026,462.15	100.00	54,555.86	5.31	971,906.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以 内	117,271.51	69.02	5,863.58	5.00	974,217.15	94.92	48,710.86	5.00
1至2年	400.00	0.23	40.00	10.00	50,000.00	4.87	5,000.00	10.00
2至3年	50,000.00	29.43	15,000.00	30.00	2,000.00	0.19	600.00	30.00
3 年以 上	2,245.00	1.32	2,245.00	100.00	245.00	0.02	245.00	100.00

合计	169,916.51	100.00	23,148.58	13.62	1,026,462.15	100.00	54,555.86	5.31
----	------------	--------	-----------	-------	--------------	--------	-----------	------

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	54,555.86		31,407.28		23,148.58

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
保证金	150,000.00	1,023,266.00
备用金等	19,916.51	3,196.15
合计	169,916.51	1,026,462.15

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	否	保证金	100,000.00	1年以内	58.85	5,000.00
赵晓明	否	保证金	50,000.00	2~3年	29.43	15,000.00
沈卫富	否	备用金	6,000.00	1年以内/3年以上	3.53	2,200.00
陆坚	否	备用金	5,000.00	1年以内	2.94	250.00
赵大华	否	备用金	4,201.95	1年以内	2.47	210.10
合计	—		165,201.95		97.22	22,660.10

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	30,500,000.00		30,500,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	30,500,000.00		30,500,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 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
长期股权投资	20,000,000.00	10,500,000.00		30,500,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减：长期投资减值准备				
合 计	20,000,000.00	10,500,000.00		30,500,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018年1~6月		2017年1~6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,028,541.16	74,655,226.54	62,627,418.53	44,484,503.12
其他业务	401,231.75		21,367.52	
合 计	101,429,772.91	74,655,226.54	62,648,786.05	44,484,503.12

(2) 营业收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018年1~6月		2017年1~6月	
	收入	成本	收入	成本
彩印产品	66,497,987.67	48,294,787.29	41,286,292.70	26,869,218.29
水印产品	34,530,553.49	26,360,439.25	21,341,125.83	17,615,284.83
边角废料	401,231.75		21,367.52	
合 计	101,429,772.91	74,655,226.54	62,648,786.05	44,484,503.12

(3) 营业收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2018年1~6月		2017年1~6月	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	2,089,375.84	1,328,419.83	2,501,568.17	1,608,576.28
华东地区	86,339,947.88	65,004,427.41	55,162,042.62	39,777,451.45
华南地区	8,822,440.09	5,428,980.87	1,266,433.08	912,838.59
华中地区			615,285.42	436,991.94
国外地区	4,178,009.1	2,893,398.43	3,103,456.76	1,748,644.86
合 计	101,429,772.91	74,655,226.54	62,648,786.05	44,484,503.12

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-26,754.84	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	612,560.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,048.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	535,756.77	
减：非经常性损益的所得税影响数	80,363.52	
非经常性损益净额	455,393.25	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	455,393.25	

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	16.39	0.86	0.86
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	15.77	0.83	0.83

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2018年8月14日