



方大股份

NEEQ:838163

河北方大包装股份有限公司

HebeiFangda Packaging Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2017年12月10日公司2017年第三次临时股东大会审议通过《2017年第一次股票发行方案》公司实际募集资金7,476万元。2018年1月23日取得股转系统出具的发行股份登记的函股转系统函[2018]376号。2018年3月5日公司完成股份登记并在全中国股份转让系统挂牌公开转让。本次发行后公司总股本为73,930,000股。

公司完成2017年度权益分派，以公司总股本73,930,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，权益登记日为2018年5月21日。本次所转股于2018年5月22日直接记入股东证券账户。转增后公司总股本110,895,000股。

2018年5月25日股转公司正式发布2018年进入创新层的企业名单，公司维持创新层企业。

2018年7月公司获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一种可移除的热熔压敏胶及制备方法发明专利证书。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目		释义
公司/股份公司/方大包装/方大股份	指	河北方大包装股份有限公司
石家庄汇同	指	石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）
河北汇合丰	指	河北汇合丰企业管理有限公司
申万宏源/主办券商	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统公司/股转公司/股转系统/中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
可变信息标/电子标签	指	标签
报告期/本期/期末数	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
本期期初/期初数	指	2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

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

公司负责人杨志、主管会计工作负责人刘燮及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静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	公司董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河北方大包装股份有限公司
英文名称及缩写	HebeiFangda Packaging Co., Ltd.
证券简称	方大股份
证券代码	838163
法定代表人	杨志
办公地址	石家庄市元氏县元氏大街 405 号

### 二、 联系方式

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

### 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	2003-05-22
挂牌时间	2016-08-17
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2921 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造业
主要产品与服务项目	物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	110,895,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	杨志
实际控制人及其一致行动人	杨志

### 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	9113010075026091X7	否
注册地址	元氏县元氏大街 405 号	否

注册资本（元）	110,895,000	是

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	127,742,283.43	97,722,851.86	30.72%
毛利率	20.03%	26.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,453,520.98	16,156,170.77	-4.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,355,321.11	13,540,893.56	13.40%
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）	7.58%	13.33%	-
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）	7.53%	11.17%	-
基本每股收益	0.14	0.16	-10.26%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	247,115,014.03	277,315,202.03	-10.89%
负债总计	36,138,515.95	81,187,504.18	-54.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	210,976,498.08	196,127,697.85	7.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	2.90	-34.49%
资产负债率（母公司）	14.62%	29.28%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	4.66	2.44	-
利息保障倍数	154.56	26.65	-

### 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	15,223,047.72	6,411,337.27	137.44%
应收账款周转率	4.55	7.60	-
存货周转率	1.30	1.36	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.89%	1.65%	-

营业收入增长率	30.72%	45.96%	-
净利润增长率	-4.35%	25.45%	-

## 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	110,895,000	67,700,000	63.80%
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

公司是一家从事物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发的高新技术企业。产品包括背胶袋、可变信息标、防水袋和气泡袋。公司有专业的研发团队，核心设备及自主研发的技术配方，公司拥有 8 项专利技术，其中 6 项发明专利，取得质量管理体系认证证书。主要环节的原材料由工厂内部自行生产，实现了垂直整合。凭借最优性价比产品和多年积累的行业经验，综合客户需求，为客户提供最佳产品解决方案。公司以最大限度满足客户需求为目标，凭借独有的核心技术优势和研发实力以及亚太地区最主要的背胶袋厂家的行业地位，为全球物流、快递、邮政等行业提供包装产品设计和制造。公司采取“以销定产”的订单式生产方式开拓业务，销售是公司生产经营的中心环节，采购、研发、生产和技术服务均围绕销售展开。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司资产总额为 24,711.5 万元，较年初下降 10.89%；负债总额为 3,613.85 万元，较年初下降 55.49%；资产负债率为 14.62%，较年初下降 14.66%；净资产 21,097.65 万元，较年初增加 1,484.88 万元，增长 7.57%。主要原因为：银行借款减少 1,800 万元；存货较年初降低 1,845.64 万元。

报告期内，公司实现营业收入 12,774.23 万元，较上年同期增加 3,001.94 万元，增长 30.72%，主要原因为：公司主营产品背胶袋、可变信息标、防水袋及气泡袋分别较上年同期增加 380.02 万元、2,259.14 万元、340.69 万元以及 47.78 万元，新产品可变信息标增长较快。毛利率较上年同期减少 6.77%，其主要原因为 2018 年上半年主要原材料纸张平均单位成本较上年同期上涨 18.52%，导致报告期综合毛利较上年同期下降 6.77%。

报告期内，公司实现经营性现金净流入 1,522.30 万元，较上年同期增加 881.17 万元；主要是由于：主营业务收入增长的同时货款回收及时，保证了经营性现金的净流入。投资性现金净流量-846.48 万元，全部为新增生产性设备投入与设备改造支出。筹资性现金净流量-3,070.29 万元，主要为偿还银行贷款及实际控制人、控股股东借款。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，加强内控管理，合理配置资源，加强科技研发创新、优化产品结构、提高组织效率、扩大市场占有率以及增强客户粘性。2018 年 7 月公司取得一种可移除的热熔压敏胶及制备方法的发明专利。

根据国家邮政局公布的邮政行业运行情况显示 2017 年，全国快递服务企业业务量累计完成 400.6 亿件，同比增长 28%，2018 年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成 220.8 亿件，同比增长 27.5%。国家邮政局颁布《快递业发展“十三五”规划》，到 2020 年，快递业务量达到 700 亿件，年均增长 27.6%；物流快递业的快速发展必将为公司产品的发展提供更加广阔的市场。

### 三、 风险与价值

#### （一）原材料价格波动的风险

公司的主营业务为背胶袋、防水袋、气泡袋、可变信息标等塑料制品的研发、生产与销售，属于橡胶和塑料制品业的细分行业。公司报告期内主要主营业务成本中原材料成本占比较高。公司生产产品的主要原材料为 PE 膜、白轻涂纸、PP 膜、石油树脂、聚乙烯、纸箱等。其中，PE 膜、PP 膜、石油树脂、

聚乙烯等为石油化工行业下游产品，其价格受市场供需情况和国际原油市场价格波动的影响较大；白轻涂纸、纸箱等工业用纸，其价格受木浆价格及废纸回收成本的影响较大。以上因素对公司主营业务成本的控制造成一定压力。

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

#### （二）产品结构较为单一的风险

公司产品为背胶袋、防水袋、气泡袋和可变信息标四类，占营业收入比例为 99.29%。四类产品收入占营业收入比例分别为 56.9%、12.49%、3.21%以及 26.69%。目前主要收入来源于背胶袋，多年来公司主要专注于背胶袋系列产品的研发、生产和销售，攻克了一系列技术难题并掌握了核心技术，从而取得较高的市场占有率，但与此同时也造成公司产品结构相对单一、不利于抵御市场风险。

应对措施：目前公司在保障原有产品核心竞争力，稳步扩大市场份额的基础上，着眼行业发展趋势，加大了新产品研发力度，丰富公司产品结构。目前，公司已在具有较大发展前景的可变信息标研制、生产、销售方面取得成功，又添置了多台用于生产可变信息标新产品的生产线，随着新产品可变信息标销售市场的扩大，客户订单逐步增加，产品结构单一的情况正在发生改变。公司将在未来积极迎合市场需求逐步调整产品结构，创造新的盈利增长点，增强企业抵御风险能力，2018 年半年度公司可变信息标实现收入 3,409.59 万元。

#### （三）公司对海外市场存在一定的依赖

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

背胶袋在国外是高度成熟化产品，已经当做通用商品在超市、零售店、网店销售。公司凭借高性价比的产品和多年积累的行业经验，采用了境外行业展会为主、配合网络营销、重要客户上门拜访的推广方式，采取了自主开发新客户、新客户变老客户、老客户介绍新客户的滚动化循环模式销售背胶袋产品。随着十多年的发展，公司在海外市场的行业知名度不断提高，客户群不断扩大。与此同时，公司另外两类产品防水袋、气泡袋和可变信息标的产能也不断扩大，公司原有海外客户群体不仅采购背胶袋，还向公司采购防水袋、气泡袋及可变信息标，进一步提高了公司外销收入。

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

为了提高公司的抗风险能力，公司计划采取以下措施增加内销收入：

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

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

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

#### （四）税收优惠政策变动的风险

公司的主营业务收入来源主要为出口外销业务。报告期内公司出口业务收入为人民币 9,826.51 万元，占营业收入比例 76.92%，其中，进料复出口销售收入占营业收入比例 62.22%。公司的出口业务享受增值税免抵退税、进口环节税保税等税收优惠政策。目前公司产品出口执行的出口退税率为 13%，出口退税率相对较高。在其他条件不变的情况下，若国家对于出口业务享受的增值税出口退税率下调，公

司可享受的退税率降低，将会对公司经营业绩产生不利影响，但是综合公司的外销方式、竞争优势、成本控制措施及产品结构调整等方面进行考量，出口退税政策变化对公司影响较为有限。

应对措施：公司的外销业务主要采用进料加工复出口的贸易方式，使得进口的原材料在整个业务过程中处于保税状态，从而减少退税率调整带来的不利影响；近年来随着快递物流行业的兴起，公司与国际知名企业建立了长期合作关系，随着销售稳定增长，公司的竞争力逐步提升，定价能力也逐步增强；公司通过不断加强内部管理、改进产品生产工艺、优化生产流程等方式提高生产效率加强成本控制能力，同时，公司也通过产品结构调整等措施逐步提高产品的毛利率，使得抗风险能力进一步增强；公司未来将继续加大力度开发国内市场。通过组建内销团队、完善产品销售网络等措施来扩宽营销渠道，并在拓展原有产品国内市场占有率的同时积极推广新产品，从而提升内销比例，有效应对税收优惠政策变动带来的风险。

#### （五）汇率波动的风险

公司的业务收入来源主要为出口外销业务，客户遍布全球多个国家，报告期内公司出口业务收入占比为 76.92%。报告期内公司汇兑损益为人民币 1,966,689.74 元，占当期利润总额的 10.82%。公司报告期内未利用金融工具规避汇兑风险。随着汇率的变化，公司的销售额以及净利润会随之波动，公司在出口业务中仍面临一定的汇率波动风险。

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

#### （六）公司土地使用权抵押的风险

由于国家国土部统一将房产证、土地证等证件，更换为不动产权证书，公司原土地证（证书编号：元国（2016）第 00015 号），统一更换为不动产权证书，证号为：冀 2017 元氏县不动产权第 0000114 号，原土地证项下的编号为“贷字 TB170601”“贷字 TB171201”合计金额 18,000,000.00 元贷款于 2018 年 1 月 29 全部偿还清。2018 年 6 月公司与交通银行股份有限公司河北省分行续签了编号为“贷字 TB180601 号”的《流动资金借款合同》，合同约定借款额度为人民币 10,000,000.00 元，仍以公司不动产权土地使用权（冀 2017 元氏县不动产权第 0000114 号）为公司贷款提供抵押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该项下借款余额为 10,000,000.00 元。公司的土地使用权账面净额为人民币 9,505,310.00 元，占公司总资产比例为 3.85%，占公司净资产比例为 4.52%，公司的主要资产存在相关的抵押风险。

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

#### （七）高端复合人才匮乏

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

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

#### （八）公司治理风险

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

部管理不适应发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

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

**（九）控股股东、实际控制人不当控制的风险**

杨志直接持有公司 81,651,000 股股份，占全部股份的 73.6291%，间接持有公司 2,399,850 股股份，占全部股份的 2.1641%，杨志直接间接合计持有公司 75.7932%股份，处于绝对控股状态。同时，杨志担任公司董事长兼总经理。如果杨志对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

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

**（十）公司房产尚未取得房屋产权证的风险**

公司拥有两处房产，均已投入使用，2017 年 2 月 17 日取得一处房屋不动产证（冀 2017 元氏县不动产第 0000114 号），尚有一处未取得房产证，公司的两处房产均坐落于公司具有权证的同一块国有土地上。

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

**（十一）技术标准升级的风险**

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

## 四、 企业社会责任

公司自成立起诚信经营、照章纳税，将社会责任放在公司发展的重要位置。公司聘用车间人员首选由在职贫困山区人员推荐自己家乡亲属，重点培养成技术型人才，学到一技之长，不仅为贫困山区人民解决就业难的问题，还为员工练就自身本领。公司自主建设厂区后，优先录用当地农民，提供稳定的就业环境，同时带动了当地经济的发展。公司将社会责任意识融入到发展实践中，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 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	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
杨志	财务资助	3,000,000.00	是	2017-10-25	2017-025

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

为了补充公司流动资金，促进公司经营发展、公司业务快速发展及生产经营的正常所需，该关联交易是合理、必要的。本次关联交易有利于公司正常生产经营活动，不会对公司独立性、财务状况产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖，2017年10月25日公司召开第一届董事会第十二次会议、2017年11月9日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，借款金额不超人民币1,500万元；借款期限拟不超过三个月(起始日期以实际到账日为准)，该借款不收取利息及相关费用。2018年1月10日实际控制人向公司提供财务资助300万元，截至2018年3月20日，上述款项均已还清。

## (二) 承诺事项的履行情况

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

## (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
土地使用权	抵押	9,505,310.00	3.85%	签订流动资产借款合同
不动产-二期房产	抵押	8,409,143.00	3.40%	签订流动资产借款合同
总计	-	17,914,453.00	7.25%	-

## (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

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
2018-5-21			5

### 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

#### 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

2018年4月17日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；2018年5月8日公司召开2017年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，以权益分派实施股权登记日的股本总数为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，合计转增36,965,000股，转增后公司总股本将增加至110,895,000股。公司于2018年5月21日完成了2017年度公积金转增股本。

## (五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
----------	--------	------	------	------	--------

	转让日期				(请列示具体用途)
2017-11-24	2018-3-5	12.00	6,230,000	74,760,000	补充公司流动资金

## 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	19,894,166	29.39%	10,509,583	30,403,749	27.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,233,500	19.55%	7,179,250	20,412,750	18.41%	
	董事、监事、高管	13,233,500	19.55%	7,179,250	20,412,750	18.41%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	47,805,834	70.61%	32,685,417	80,491,251	72.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	41,200,500	60.86%	20,037,750	61,238,250	55.22%	
	董事、监事、高管	42,130,500	62.23%	20,502,750	62,633,250	56.48%	
	核心员工						
总股本		67,700,000	-	43,195,000	110,895,000	-	
普通股股东人数							134

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨志	54,434,000	27,217,000	81,651,000	73.6291%	61,238,250	20,412,750
2	贾鸿连	3,687,000	1,512,000	5,199,000	4.6882%	0	5,199,000
3	石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）	2,500,000	1,250,000	3,750,000	3.3816%	1,250,001	2,499,999
4	黄超	1,000,000	2,150,000	3,150,000	2.8405%	3,150,000	0
5	蒋跃敏	0	3,000,000	3,000,000	2.7053%	3,000,000	0
6	宁波梅山保税港区盛润隆源股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,680,000	1,680,000	1.5149%	1,680,000	0
7	徐红兵	300,000	1,050,000	1,350,000	1.2174%	1,350,000	0
8	王石生	500,000	250,000	750,000	0.6763%	750,000	0
8	上海惠畅投资管理合伙企业	500,000	250,000	750,000	0.6763%	0	750,000

	(有限合伙) —嘉兴玉冠弘 仁股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)						
10	嘉兴建恩十号 投资合伙企业 (有限合伙)	0	690,000	690,000	0.6222%	690,000	0
<b>合计</b>		62,921,000	39,049,000	101,970,000	91.9518%	73,108,251	28,861,749

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，自然人股东贾鸿连是杨志之母；公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

截至半年报披露日，杨志直接持有方大股份 81,651,000 股股份，占公司全部股份的 73.6291%，间接持有方大股份 2,399,850 股股份，占公司总股份的 2.1641%，杨志直接间接合计持有方大股份 75.7932% 股份，因此认定杨志为方大股份控股股东及实际控制人。

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

报告期内未发生控股股东、实际控制人变动情况。

## 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
杨志	董事长、总经理	男	1966-05-21	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
刘燮	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1976-01-24	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
郭嘉坤	董事、副总经理	男	1956-10-23	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
许硕	董事、副总经理	女	1971-08-22	硕士	2016.03.16-2019.03.15	是
安淑敬	董事、副总经理	女	1973-06-16	高中	2016.03.16-2019.03.15	是
田新生	副总经理	男	1962-05-24	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
董立卫	董事	男	1976-11-28	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
马爱静	董事	女	1977-07-25	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
杨华	监事会主席	女	1969-11-21	本科	2016.03.16-2019.03.15	否
王亮	监事	男	1981-11-10	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
殷俊凤	职工监事	女	1965-09-04	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

#### 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:

公司董事长、总经理杨志先生与公司监事会主席杨华女士为兄妹关系，除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

#### (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
杨志	董事长、总经理	54,434,000	27,217,000	81,651,000	73.6291%	-
刘燮	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	80,000	40,000	120,000	0.1082%	-
郭嘉坤	董事、副总经理	90,000	45,000	135,000	0.1217%	-
许硕	董事、副总经理	100,000	50,000	150,000	0.1353%	-
安淑敬	董事、副总经理	100,000	50,000	150,000	0.1353%	-
田新生	副总经理	50,000	25,000	75,000	0.0676%	-
董立卫	董事	110,000	55,000	165,000	0.1488%	-

马爱静	董事	100,000	50,000	150,000	0.1353%	-
杨华	监事会主席	200,000	100,000	300,000	0.2705%	-
王亮	监事	50,000	25,000	75,000	0.0676%	-
殷俊凤	职工监事	50,000	25,000	75,000	0.0676%	-
<b>合计</b>	-	55,364,000	27,682,000	83,046,000	74.887%	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
综合管理人员	40	41
生产人员	264	264
销售人员	35	37
技术人员	32	40
财务人员	7	7
其他后勤人员	14	15
<b>员工总计</b>	<b>392</b>	<b>404</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	3	3
本科	20	25
专科	56	56
专科以下	313	320
<b>员工总计</b>	<b>392</b>	<b>404</b>

#### 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：

截止报告期末，公司在职工 404 人，较年初新增 12 人，公司根据制定的招聘计划通过网络招聘、校园招聘、人才市场招聘等多种渠道进行人才储备，有效补充各岗位的空缺。根据制定的培训计划对新进员工进行入职培训、岗位培训和安全生产培训，有效提高工作效率和综合素质。公司与每位员工签订

劳动合同，制定相应的岗位工资与绩效考核工资。

报告期内公司不存在需要承担费用的离退休人员。

## (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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、二、1	56,940,807.69	81,292,853.59
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	八、二、2	30,688,551.51	24,845,190.63
预付款项	八、二、3	3,587,332.03	148,918.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、4	395,053.95	271,854.34
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	69,339,290.64	87,795,650.11
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	八、二、6	4,073,393.89	3,994,070.48
<b>流动资产合计</b>		<b>165,024,429.71</b>	<b>198,348,538.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产		-	
固定资产	八、二、7	68,325,782.00	67,393,808.32
在建工程	八、二、8	473,148.14	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	八、二、9	9,567,073.00	9,674,107.60
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用	八、二、10	174,742.94	213,333.24
递延所得税资产	八、二、11	254,398.94	267,856.52
其他非流动资产	八、二、12	3,295,439.30	1,417,558.25
<b>非流动资产合计</b>		82,090,584.32	78,966,663.93
<b>资产总计</b>		247,115,014.03	277,315,202.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、二、13	10,000,000.00	28,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据及应付账款	八、二、14	20,637,868.75	34,035,667.53
预收款项	八、二、15	2,177,800.81	4,003,864.22
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、16	2,016,435.16	1,776,514.86
应交税费	八、二、17	518,581.51	996,086.22
其他应付款	八、二、18	82,045.77	12,375,371.35
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		-	
<b>流动负债合计</b>		35,432,732.00	81,187,504.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债	八、二、11	705,783.95	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		705,783.95	
<b>负债合计</b>		36,138,515.95	81,187,504.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八、二、19	110,895,000.00	67,700,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	八、二、20	49,563,727.48	93,363,448.23
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	八、二、21	5,537,424.96	5,537,424.96
一般风险准备		-	
未分配利润	八、二、22	44,980,345.64	29,526,824.66
归属于母公司所有者权益合计		210,976,498.08	196,127,697.85
少数股东权益		-	
<b>所有者权益合计</b>		<b>210,976,498.08</b>	<b>196,127,697.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>247,115,014.03</b>	<b>277,315,202.03</b>

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：刘燮

会计机构负责人：马爱静

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		127,742,283.43	97,722,851.86
其中：营业收入	八、二、23	127,742,283.43	97,722,851.86
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		109,677,552.71	81,734,922.84
其中：营业成本	八、二、23	102,154,048.81	71,530,048.35
利息支出		-	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、二、24	413,466.98	509,131.73
销售费用	八、二、25	5,326,757.14	4,923,821.12
管理费用	八、二、26	2,934,452.05	2,854,952.66
研发费用	八、二、27	783,769.15	878,130.38
财务费用	八、二、28	-2,011,488.48	1,063,985.17
资产减值损失	八、二、29	76,547.06	-25,146.57

加：其他收益	八、二、31	145,606.46	3,044,566.64
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）	八、二、30	-30,117.62	40,333.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		18,180,219.56	19,072,829.02
加：营业外收入	八、二、32	2,393.36	
减：营业外支出	八、二、33	2,000.00	6,887.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		18,180,612.92	19,065,941.23
减：所得税费用	八、二、34	2,727,091.94	2,909,770.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,453,520.98	16,156,170.77
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		15,453,520.98	16,156,170.77
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		15,453,520.98	16,156,170.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	
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		-	
<b>七、综合收益总额</b>		15,453,520.98	16,156,170.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,453,520.98	16,156,170.77
归属于少数股东的综合收益总额		-	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.14	0.16
（二）稀释每股收益		0.14	0.16

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：刘燮

会计机构负责人：马爱静

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		128,178,462.43	97,762,396.13
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		4,021,147.02	10,210,711.74
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、35	493,978.58	3,283,445.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>132,693,588.03</b>	<b>111,256,553.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		98,623,410.11	86,752,716.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,801,417.77	9,766,625.06
支付的各项税费		3,031,056.83	3,129,192.54
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、35	6,014,655.60	5,196,682.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>117,470,540.31</b>	<b>104,845,216.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,223,047.72</b>	<b>6,411,337.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		8,464,796.04	9,178,817.80

的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,464,796.04	9,178,817.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,464,796.04	-9,178,817.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,089,855.54	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,089,855.54	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		43,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,742.50	20,852,674.62
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		641,004.00	353,828.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		43,792,746.50	36,206,502.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-30,702,890.96	-17,206,502.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-407,406.62	-278,685.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,352,045.90	-20,252,668.57
加：期初现金及现金等价物余额		81,292,853.59	35,984,077.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,940,807.69	15,731,408.60

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：刘燮

会计机构负责人：马爱静

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

项目	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			18,164.53			18,365.16
人民币			18,164.53			18,365.16
银行存款：			56,922,643.16			81,207,131.41
人民币			7,276,168.24			76,478,697.26
美元	7,493,293.64	6.6166	49,580,126.70	713,169.95	6.5342	4,659,995.08
欧元	8,671.27	7.6515	66,348.22	8,771.46	7.8023	68,437.56
加拿大币				0.29	5.2009	1.51
其他货币资金：				10,308.38	6.5342	67,357.02
美元				10,308.38	6.5342	67,357.02
<b>合计</b>			<b>56,940,807.69</b>			<b>81,292,853.59</b>

说明：本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### 2、 应收票据及应收账款

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
应收票据		
应收账款	30,688,551.51	24,845,190.63
<b>合计</b>	<b>30,688,551.51</b>	<b>24,845,190.63</b>

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018. 6. 30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	31,016,746.95	100.00	328,195.44	1.06	30,688,551.51
其中：账龄组合	31,016,746.95	100.00	328,195.44	1.06	30,688,551.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>31,016,746.95</b>	<b>100.00</b>	<b>328,195.44</b>	<b>1.06</b>	<b>30,688,551.51</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	2017. 12. 31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	25,096,408.70	100.00	251,218.07	1.00	24,845,190.63
其中：账龄组合	25,096,408.70	100.00	251,218.07	1.00	24,845,190.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>25,096,408.70</b>	<b>100.00</b>	<b>251,218.07</b>	<b>1.00</b>	<b>24,845,190.63</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 6. 30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0至6月	30,566,395.18	98.548	305,663.95	1.00	30,260,731.23
7至12月	450,073.87	1.451	22,503.70	5.00	427,570.17
1年以内小计	31,016,469.05	99.999	328,167.65	1.06	30,688,301.40
1至2年	277.9	0.001	27.79	10.00	250.11
2至3年					
3至4年					
4至5年					

合计	31,016,746.95	100.00	328,195.44	1.06	30,688,551.51
----	---------------	--------	------------	------	---------------

(续)

账龄	2017.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0至6月	25,095,204.83	99.995	250,952.05	1.00	24,844,252.78
7至12月	929.43	0.004	46.47	5.00	882.96
1年以内小计	25,096,134.26	99.999	250,998.52	1.00	24,845,135.74
1至2年					
2至3年					
3至4年					
4至5年	274.44	0.001	219.55	80.00	54.89
合计	25,096,408.70	100.00	251,218.07	1.00	24,845,190.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,977.37 元。

(3) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,115,548.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 161,155.48 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,587,332.03	100.00	148,918.95	100.00

(2) 预付款项按款项性质披露

项目	2018.6.30	2017.12.31
预付材料款	3,587,332.03	148,918.95

(3) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,917,841.47 元，占预付款项期末余额合计数的比例 81.34%。

### 4、其他应收款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	395,053.95	271,854.34
合计	395,053.95	271,854.34

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	2018. 6. 30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	406,246.41	100.00	11,192.46	2.76	395,053.95
其中：账龄组合	406,246.41	100.00	11,192.46	2.76	395,053.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>406,246.41</b>	<b>100.00</b>	<b>11,192.46</b>	<b>2.76</b>	<b>395,053.95</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	2017. 12. 31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	283,477.11	100.00	11,622.77	4.10	271,854.34
其中：账龄组合	283,477.11	100.00	11,622.77	4.10	271,854.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>283,477.11</b>	<b>100.00</b>	<b>11,622.77</b>	<b>4.10</b>	<b>271,854.34</b>

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018. 6. 30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0至6月	299,246.41	73.66	2,992.46	1.00	296,253.95
7至12月	50,000.00	12.31	2,500.00	5.00	47,500.00
1年以内小计	349,246.41	85.97	5,492.46	1.57	343,753.95
1至2年	57,000.00	14.03	5,700.00	10.00	51,300.00
<b>合计</b>	<b>406,246.41</b>	<b>100.00</b>	<b>11,192.46</b>	<b>2.76</b>	<b>395,053.95</b>

(续)

账龄	2017. 12. 31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0至6月	160,277.11	56.54	1,602.77	1.00	158,674.34
7至12月	46,000.00	16.23	2,300.00	5.00	43,700.00

1年以内小计	206,277.11	72.77	3,902.77	1.89	202,374.34
1至2年	77,200.00	27.23	7,720.00	10.00	69,480.00
<b>合计</b>	<b>283,477.11</b>	<b>100.00</b>	<b>11,622.77</b>	<b>4.10</b>	<b>271,854.34</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 430.31 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	2018.6.30	2017.12.31
保证金押金	267,200.00	212,000.00
备用金	139,046.41	71,477.11
<b>合计</b>	<b>406,246.41</b>	<b>283,477.11</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余额
苏宁云商集团股 份有限公司苏宁 采购中心	保证金押金	160,000.00	0至6月	39.38	1,600.00
王言	备用金	71,467.91	0至6月	17.59	714.68
唯品会(中国)有 限公司	保证金押金	50,000.00	7至12月	12.31	2,500.00
石家庄赛世商贸 有限公司	保证金押金	30,000.00	1至2年	7.38	3,000.00
曾晓辉	备用金	28,000.00	0至6月	6.89	280.00
<b>合计</b>		<b>339,467.91</b>		<b>83.55</b>	<b>8,094.68</b>

## 5、存货

(1) 存货分类

存货种类	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,767,846.16	17,740.39	37,750,105.77	46,849,240.19	17,740.39	46,831,499.80
半成品	14,325,377.35		14,325,377.35	15,482,612.74		15,482,612.74
库存商品	15,493,577.21		15,493,577.21	22,430,561.71		22,430,561.71
周转材料	654,692.16		654,692.16	961,999.07		961,999.07
发出商品	1,115,538.15		1,115,538.15	2,088,976.79		2,088,976.79
<b>合计</b>	<b>69,357,031.03</b>	<b>17,740.39</b>	<b>69,339,290.64</b>	<b>87,813,390.50</b>	<b>17,740.39</b>	<b>87,795,650.11</b>

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,740.39					17,740.39

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	账面成本高于可变现净值差额	已计提存货跌价准备的存货本期领用

## 6、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
待抵扣进项税	2,655,554.45	2,443,993.96
待摊费用	640,008.38	1,002,507.41
上市辅导费用	777,831.06	547,569.11
<b>合计</b>	<b>4,073,393.89</b>	<b>3,994,070.48</b>

## 7、固定资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
固定资产	68,322,782.00	67,393,808.32
固定资产清理	3,000.00	
<b>合计</b>	<b>68,325,782.00</b>	<b>67,393,808.32</b>

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	30,835,658.22	57,939,094.61	4,198,211.29	975,766.57	93,948,730.69
2. 本期增加金额	224,275.38	3,992,382.76	558,504.21	32,539.54	4,807,701.89
(1) 购置	51,150.00	3,992,382.76	558,504.21	32,539.54	4,634,576.51
(2) 在建工程转入	173,125.38				173,125.38
3. 本期减少金额		423,846.15	53,657.00		477,503.15
(1) 处置或报废		423,846.15	53,657.00		477,503.15
4. 期末余额	31,059,933.60	61,507,631.22	4,703,058.50	1,008,306.11	98,278,929.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,279,531.11	17,282,978.70	2,249,691.36	742,721.20	26,554,922.37
2. 本期增加金额	743,776.80	2,616,615.06	370,387.43	37,167.28	3,767,946.57
(1) 计提	743,776.80	2,616,615.06	370,387.43	37,167.28	3,767,946.57

3. 本期减少金额	315,747.36	50,974.15	366,721.51
(1) 处置或报废	315,747.36	50,974.15	366,721.51
4. 期末余额	7,023,307.91	19,583,846.40	2,569,104.64
		779,888.48	29,956,147.43
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	24,036,625.69	41,923,784.82	2,133,953.86
2. 期初账面价值	24,556,127.11	40,656,115.91	1,948,519.93
			233,045.37
			67,393,808.32

说明:

①固定资产当期计提折旧额 3,767,946.57 元。

②抵押、担保的固定资产情况

2018年6月11日,公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字TB180601号”的《流动资金借款合同》,合同约定借款额度为人民币10,000,000.00元,以公司不动产(证书编号:冀(2017)元氏县不动产权第0000114号)为公司贷款提供抵押担保。

(2) 期末,公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末,公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末,公司无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
方大包装一期工程	15,801,222.43	正在办理中

(2) 固定资产清理

项目	2018.6.30	2017.12.31	转入清理的原因
锅炉房垃圾清理费	3,000.00		锅炉房停止使用
合计	3,000.00		

#### 8、在建工程

项目	2018.6.30	2017.12.31
在建工程	473,148.14	
工程物资		
合计	473,148.14	

(1) 在建工程明细

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机器设备	473,148.14		473,148.14			

## (2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	2017. 12. 31	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	2018. 6. 30
机器设备		646, 273. 52	173, 125. 38					473, 148. 14
<b>合计</b>		<b>646, 273. 52</b>	<b>173, 125. 38</b>					<b>473, 148. 14</b>

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
机器设备	550, 000. 00	86. 00	86. 00	自筹
<b>合计</b>	<b>550, 000. 00</b>	<b>86. 00</b>	<b>86. 00</b>	

## 9、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	10, 790, 780. 00	171, 453. 00	10, 962, 233. 00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	10, 790, 780. 00	171, 453. 00	10, 962, 233. 00
二、累计摊销			
1. 期初余额	1, 187, 010. 00	101, 115. 40	1, 288, 125. 40
2. 本期增加金额	98, 460. 00	8, 574. 60	107, 034. 60
(1) 计提	98, 460. 00	8, 574. 60	107, 034. 60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1, 285, 470. 00	109, 690. 00	1, 395, 160. 00
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9, 505, 310. 00	61, 763. 00	9, 567, 073. 00
2. 期初账面价值	9, 603, 770. 00	70, 337. 60	9, 674, 107. 60

说明：

① 无形资产当期摊销 107, 034. 60 元。

② 抵押、担保的土地使用权

2018年6月11日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字 TB180601号”的《流动资金借款合同》，合同约定借款额度为人民币 10, 000, 000. 00 元，以公司不动产中的土地使用权（证书编号：冀（2017）元氏县不动产权第 0000114 号）为公司贷款提供抵押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，

该项下借款余额为 10,000,000.00 元。

10、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			本期摊销	其他减少	
排水管道费用	213,333.24	1,450.00	40,040.30	-	174,742.94
<b>合计</b>	<b>213,333.24</b>	<b>1,450.00</b>	<b>40,040.30</b>	<b>-</b>	<b>174,742.94</b>

11、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产:</b>				
应收账款坏账准备	328,195.44	49,229.32	251,218.07	37,682.71
其他应收款坏账准备	11,192.46	1,678.87	11,622.77	1,743.42
存货跌价准备	17,740.39	2,661.06	17,740.39	2,661.06
固定资产折旧差异	1,338,864.61	200,829.69	1,505,128.87	225,769.33
<b>合计</b>	<b>1,695,992.90</b>	<b>254,398.94</b>	<b>1,785,710.10</b>	<b>267,856.52</b>
<b>递延所得税负债:</b>				
税法折旧与会计折旧差异	4,705,226.32	705,783.95		
<b>合计</b>	<b>4,705,226.32</b>	<b>705,783.95</b>		

12、其他非流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
预付设备款	2,441,151.00	712,558.25
预付土地款	705,000.00	705,000.00
预付工程款	149,288.30	
<b>合计</b>	<b>3,295,439.30</b>	<b>1,417,558.25</b>

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2018.06.30	2017.12.31
抵押借款	10,000,000.00	28,000,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>

注 1: 抵押借款

2018年6月11日,公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为“贷字 TB180601号”的《流动资金借款合同》,合同约定借款额度为人民币 10,000,000.00 元,以公司不动产中的土地使用权和二

期房产（证书编号：冀（2017）元氏县不动产权第 0000114 号）为公司贷款提供抵押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该项下借款余额为 10,000,000.00 元。

14、应付账款

项 目	2018.06.30	2017.12.31
应付票据		
应付账款	20,637,868.75	34,035,667.53
<b>合 计</b>	<b>20,637,868.75</b>	<b>34,035,667.53</b>

(1) 应付账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
材料款	16,662,681.68	29,848,136.77
服务费	2,500,401.69	2,121,405.34
基建工程及设备款	1,474,785.38	2,066,125.42
<b>合计</b>	<b>20,637,868.75</b>	<b>34,035,667.53</b>

注：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、预收款项

项目	2018.06.30	2017.12.31
货款	2,177,800.81	4,003,864.22

注：截止 2018 年 6 月 30 日本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
短期薪酬	1,776,514.86	9,845,926.51	9,606,006.21	2,016,435.16
离职后福利-设定提存计划		198,423.56	198,423.56	
<b>合计</b>	<b>1,776,514.86</b>	<b>10,044,350.07</b>	<b>9,804,429.77</b>	<b>2,016,435.16</b>

(1) 短期薪酬

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	1,569,555.00	9,476,861.63	9,235,909.38	1,810,507.25
职工福利费		128,304.60	128,304.60	
社会保险费		157,773.25	157,773.25	
其中：1. 医疗保险费		93,150.00	93,150.00	
2. 工伤保险费		64,623.25	64,623.25	
3. 生育保险费				

住房公积金		78,551.88	78,551.88	
工会经费	152,075.89	4,435.15	3,012.00	153,499.04
职工教育经费	54,883.97		2,455.10	52,428.87
<b>合计</b>	<b>1,776,514.86</b>	<b>9,845,926.51</b>	<b>9,606,006.21</b>	<b>2,016,435.16</b>

(2) 离职后福利-设定提存计划

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		163,552.69	163,552.69	
2. 失业保险费		34,870.87	34,870.87	
<b>合计</b>		<b>198,423.56</b>	<b>198,423.56</b>	

17、应交税费

税项	2018.06.30	2017.12.31
企业所得税	449,714.42	908,018.72
个人所得税	56,672.03	42,290.90
印花税	8,262.90	45,304.10
水资源税	919.80	472.50
环境保护税	3,012.36	
<b>合计</b>	<b>518,581.51</b>	<b>996,086.22</b>

18、其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
应付利息	5,558.33	38,908.33
应付股利		
其他应付款	76,487.44	12,336,463.02
<b>合计</b>	<b>82,045.77</b>	<b>12,375,371.35</b>

(1) 应付利息

项目	2018.06.30	2017.12.31
短期借款应付利息	5,558.33	38,908.33

(2) 其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
往来款	76,487.44	12,336,463.02
<b>合计</b>	<b>76,487.44</b>	<b>12,336,463.02</b>

注：2017年10月25日公司第一届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项，公司拟与杨志先生签署

借款协议。借款金额不超人民币 1500 万元；借款期限拟不超过三个月(起始日期以实际到账日为准)，该借款不收取利息及相关费用，2018 年 3 月 20 日前公司已还清该笔借款。截止 2018 年 6 月 30 日本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 19、股本（单位：万股）

项目	2017. 12. 31	本期增减（+、-）				小计	2018. 06. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	6, 770. 00	623. 00		3, 696. 50		4, 319. 50	11, 089. 50

#### 20、资本公积

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
股本溢价	93, 363, 448. 23		43, 799, 720. 75	49, 563, 727. 48

注：本期减少资本公积 4, 379. 97 万元，其中：1、系公司于 2017 年 12 月以每股 12.00 元的价格增发股票 623 万股，截至 2017 年 12 月 31 日尚未取得中小企业股份转让系统登记函，于 2017 年末将募集的资金计入“资本公积”，2018 年 1 月 23 日股转系统审核通过，获取股转登记函，从资本公积转入股本 623 万元；2、公司于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 7, 393. 00 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 3, 696. 50 万股；3、60. 47 万元为增资期间发生的定增服务费。

#### 21、盈余公积

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
法定盈余公积	5, 537, 424. 96			5, 537, 424. 96

#### 22、未分配利润

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	29, 526, 824. 66	23, 643, 322. 27	
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	29, 526, 824. 66	23, 643, 322. 27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15, 453, 520. 98	29, 103, 891. 54	
减：提取法定盈余公积		2, 910, 389. 15	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		20, 310, 000. 00	
转作股本的普通股股利			
未分配利润转增股本			
期末未分配利润	44, 980, 345. 64	29, 526, 824. 66	

#### 23、营业收入和营业成本

项 目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,829,576.99	101,510,654.05	96,553,260.58	70,400,079.05
其他业务	912,706.44	643,394.76	1,169,591.28	1,129,969.30
<b>合 计</b>	<b>127,742,283.43</b>	<b>102,154,048.81</b>	<b>97,722,851.86</b>	<b>71,530,048.35</b>

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜制造	126,829,576.99	101,510,654.05	96,553,260.58	70,400,079.05

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	28,564,455.31	27,124,712.70	13,840,148.32	12,335,190.44
外销	98,265,121.68	74,385,941.35	82,713,112.26	58,064,888.61
<b>合 计</b>	<b>126,829,576.99</b>	<b>101,510,654.05</b>	<b>96,553,260.58</b>	<b>70,400,079.05</b>

24、税金及附加

项 目	本期	上年同期
城市维护建设税	111,559.35	164,140.17
教育费附加	66,935.61	98,484.10
地方教育费附加	44,623.74	65,656.07
印花税	40,770.80	36,639.39
土地使用税	140,001.00	140,001.00
水资源税	3,095.40	2,751.00
车船使用税	1,400.00	1,460.00
环境保护税	5,081.08	
<b>合 计</b>	<b>413,466.98</b>	<b>509,131.73</b>

25、销售费用

项目	本期	上年同期
港杂、运输费用	2,734,996.01	2,115,812.30
市场推广与宣传	459,722.37	732,958.56
职工薪酬	1,777,904.00	1,520,686.11
办公费	173,449.33	182,706.10
差旅费	180,685.43	371,658.05
<b>合计</b>	<b>5,326,757.14</b>	<b>4,923,821.12</b>

## 26、管理费用

项目	本期	上年同期
职工薪酬	1,464,362.48	1,559,462.86
折旧摊销	570,494.13	666,028.16
中介机构费	218,593.20	154,003.66
办公费	283,535.55	202,294.85
交通费	130,988.50	125,453.88
税金		6,168.40
业务招待费	195,652.22	59,092.82
修理费	42,108.61	53,398.58
差旅费	28,717.36	29,049.45
<b>合计</b>	<b>2,934,452.05</b>	<b>2,854,952.66</b>

## 27、研发费用

项目	本期	上年同期
人工费	622,182.28	633,514.58
材料费	128,284.63	203,802.04
折旧费	27,640.87	31,754.08
器具费用	5,661.37	9,059.68
<b>合计</b>	<b>783,769.15</b>	<b>878,130.38</b>

## 28、财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	118,392.50	547,870.45
减：利息收入	271,604.60	19,289.95
汇兑损益	-1,966,689.74	440,054.98
手续费及其他	108,413.36	95,349.69
<b>合计</b>	<b>-2,011,488.48</b>	<b>1,063,985.17</b>

## 29、资产减值损失

项目	本期	上年同期
按政策计提坏账损失	76,547.06	-25,146.57
<b>合计</b>	<b>76,547.06</b>	<b>-25,146.57</b>

## 30、资产处置收益

项目	本期	上年同期
固定资产处置利得(损失以“-”填列)	-30,117.62	40,333.36

## 31、其他收益

补助项目	本期	上年同期	与资产相关/与收益相关
个人所得税手续费返还	68,106.46	44,566.64	与收益相关
河北省财政厅金融办补贴上市费用		1,500,000.00	与收益相关
上市挂牌资助资金		1,500,000.00	与收益相关
元氏县发改委展会补贴	77,500.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>145,606.46</b>	<b>3,044,566.64</b>	

## 32、营业外收入

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,393.36		2,393.36
<b>合计</b>	<b>2,393.36</b>		<b>2,393.36</b>

## 33、营业外支出

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,000.00	6,887.79	2,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6,887.79</b>	<b>2,000.00</b>

## 34、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项目	本期	上年同期
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,007,850.41	2,881,058.83
递延所得税费用	719,241.53	28,711.63
<b>合计</b>	<b>2,727,091.94</b>	<b>2,909,770.46</b>

## 35、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
补贴收入	145,606.46	3,044,566.64
利息收入	271,604.60	19,289.95
往来款	76,767.52	219,589.33
<b>合计</b>	<b>493,978.58</b>	<b>3,283,445.92</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
往来款	113,812.00	106,538.51
付现费用	5,900,843.60	5,090,143.75
<b>合计</b>	<b>6,014,655.60</b>	<b>5,196,682.26</b>

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上年同期
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	15,453,520.98	16,156,170.77
加：资产减值准备	76,547.06	-25,146.57
固定资产折旧	3,767,946.57	2,942,404.94
无形资产摊销	107,034.60	107,034.60
长期待摊费用摊销	40,040.30	45,567.04
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)	30,117.62	40,333.17
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	58,838.17	440,054.98
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)	13,457.58	28,711.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	705,783.95	
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,456,359.47	-17,920,594.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,727,090.28	2,646,945.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,759,508.30	1,949,855.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,223,047.72	6,411,337.27
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	56,940,807.69	15,731,408.60
减：现金的期初余额	81,292,853.59	35,984,077.17
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	-24,352,045.90	-20,252,668.57
--------------	----------------	----------------

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期	上年同期
一、现金		
其中：库存现金	18,164.53	58,569.60
可随时用于支付的银行存款	56,922,643.16	15,672,839.00
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	56,940,807.69	15,731,408.60
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
无形资产	9,505,310.00	银行借款抵押
固定资产-二期房产	8,409,143.00	银行借款抵押
<b>合计</b>	<b>17,914,453.00</b>	

### 三、关联方及关联交易

1、公司控股股东

杨志为公司控股股东。

2、本公司的子公司情况

公司无子公司。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
杨志	董事长、经理、核心技术人员
杨华	监事会主席，杨志妹妹
贾鸿连	杨志母亲
刘燮	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理
郭嘉坤	董事、副总经理
许硕	董事、副总经理

安淑敬	董事、副总经理
董立卫	董事
马爱静	董事
王亮	监事
殷俊凤	职工监事
田新生	副总经理

#### 5、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	担保方式	担保是否已经履行完毕
杨志	2,000,000.00	2015年5月18日	2018年5月18日	连带责任保证	是
杨志	17,000,000.00	2015年6月18日	2018年11月18日	连带责任保证	是
杨志	18,000,000.00	2016年9月12日	2019年9月12日	连带责任保证	是

注：对于已履行完毕或债务已清偿的担保合同自动解除。

#### 6、关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杨志	1,000,000.00	2017年10月26日	2018年1月25日	已于2018年1月25日归还
杨志	1,000,000.00	2017年10月27日	2018年1月26日	已于2018年1月25日归还
杨志	4,600,000.00	2017年10月28日	2018年1月27日	已于2018年1月25日归还
杨志	5,400,000.00	2017年11月30日	2018年2月28日	已于2018年2月28日归还
杨志	3,000,000.00	2018年01月10日	2018年4月09日	已于2018年3月20日归还

说明：2017年10月25日公司第一届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项，公司拟与杨志先生签署借款协议。借款金额不超人民币1500万元；借款期限拟不超过三个月（起始日期以实际到账日为准），该借款不收取利息及相关费用。

### 四、承诺及或有事项

#### 1、重要的承诺事项

截至2018年06月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

截至2018年06月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### 五、资产负债表日后事项

截至2018年08月20日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 六、其他重要事项

### 1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
个人所得税手续费返还	财政拨款	44,566.64	68,106.46	其他收益	与收益相关
河北省财政厅金融办补贴上市费用	财政拨款	1,500,000.00		其他收益	与收益相关
上市挂牌资助资金	财政拨款	1,500,000.00		其他收益	与收益相关
元氏发展改革局境外参展补贴资金	财政拨款		77,500.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>3,044,566.64</b>	<b>145,606.46</b>		

说明：

① 元氏县地方税务局根据《财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]20号相关规定返还个人所得税手续费 2018 年返还 68,106.46 元。

②元氏县发展改革局根据元氏发改局鼓励企业对外贸易的规定境外参展补贴资金 77,500.00 元。

## 七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期	上年同期
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	145,606.46	3,044,566.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,724.26	33,445.57
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	115,882.20	3,078,012.21
减:非经常性损益的所得税影响数	17,682.33	462,735.00
非经常性损益净额	98,199.87	2,615,277.21
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	98,199.87	2,615,277.21

### 2、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	7.58%	13.33%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.53%	11.17%

### 3、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.16	0.14	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.13	0.14	0.13
<b>每股收益的计算</b>			<b>本期</b>	<b>上年同期</b>
归属于母公司普通股股东的净利润			15,453,520.98	16,156,170.77
其中：持续经营净利润			15,453,520.98	16,156,170.77
终止经营净利润				
基本每股收益			0.14	0.16
其中：持续经营基本每股收益			0.14	0.16
终止经营基本每股收益				
稀释每股收益			0.14	0.16
其中：持续经营稀释每股收益			0.14	0.16
终止经营稀释每股收益				

续

		本期	上年同期
<b>每股收益的计算</b>			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		15,355,321.11	13,540,893.56
其中：持续经营净利润		15,355,321.11	13,540,893.56
终止经营净利润			
基本每股收益		0.14	0.13
其中：持续经营基本每股收益		0.14	0.13
终止经营基本每股收益			
稀释每股收益		0.14	0.13
其中：持续经营稀释每股收益		0.14	0.13
终止经营稀释每股收益			

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

河北北方大包装股份有限公司

2018年8月20日