



南王科技

NEEQ : 839276

福建南王环保科技股份有限公司

FUJIAN NANWANG ENVIRONMENT PROTECTION SCIEN-TECH CO.,LTD.



半年度报告

2018

公 司 半 年 度 大 事 记

福建南王环保科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行新增股票 11,458,000 股，于 2018 年 4 月 26 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

目 录

公 司 半 年 度 大 事 记.....	2
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	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、南王科技	指	福建南王环保科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
惠安华盈	指	惠安华盈投资中心(有限合伙),系公司的股东
珠海横琴尚丰	指	珠海横琴尚丰企业管理中心(有限合伙),系公司的股东
惠安创辉	指	惠安创辉投资中心(有限合伙),系公司的股东
晋江永瑞	指	晋江永瑞投资合伙企业(有限合伙),系公司的股东
惠安众辉	指	惠安众辉投资中心(有限合伙),系公司的股东
厦门鑫瑞集泰	指	厦门鑫瑞集泰股权投资合伙企业(有限合伙),系公司的股东
晋江永悦	指	晋江永悦投资合伙企业(有限合伙),系公司的股东
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
审计机构	指	福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
律师	指	上海市锦天城律师事务所
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之行为
环保纸袋	指	环保牛皮纸袋、环保牛皮纸购物袋、环保手提袋

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。

公司负责人陈凯声、主管会计工作负责人叶吴鉴及会计机构负责人（会计主管人员）王水月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	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二) 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的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	福建南王环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd
证券简称	南王科技
证券代码	839276
法定代表人	陈凯声
办公地址	惠安县惠东工业区(东桥镇燎原村)

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何志宏
是否通过董秘资格考试	是
电话	0595-36367036
传真	0595-36367055
电子邮箱	hezh@nwpak.com
公司网址	www.nwpak.com
联系地址及邮政编码	惠安县惠东工业区(东桥镇燎原村)362141
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	2010年5月31日
挂牌时间	2016年10月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	造纸和纸制品业-纸制品制造-纸和纸板容器制造-纸材料包装
主要产品与服务项目	环保纸制品、环保包装袋的研发、生产、销售及制造工艺的研究
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	117,883,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈凯声
实际控制人及其一致行动人	陈凯声

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	913505215550950668	否
注册地址	惠安县惠东工业区(东桥镇燎原村)	否
注册资本(元)	117,883,000 元	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 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	216,669,672.98	108,660,202.63	99.40%
毛利率	25.31%	29.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,584,352.71	14,155,425.09	66.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,508,558.79	13,779,300.09	56.09%
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）	7.82%	8.54%	-
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）	7.16%	8.33%	-
基本每股收益	0.20	0.14	42.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	405,186,228.80	367,885,318.00	10.14%
负债总计	115,550,569.21	101,834,011.12	13.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	289,635,659.59	266,051,306.88	8.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.46	2.26	8.85%
资产负债率（母公司）	25.53%	24.17%	-
资产负债率（合并）	28.52%	27.68%	-
流动比率	1.90	1.85	-
利息保障倍数	36.70	19.11	-

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	12,925,683.55	4,888,066.17	164.43%
应收账款周转率	3.67	2.47	-
存货周转率	1.82	1.82	-

			-
--	--	--	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.14%	11.66%	-
营业收入增长率	99.40%	31.42%	-
净利润增长率	66.61%	33.71%	-

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	117,883,000	106,425,000	10.77%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

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

公司主要业务为纸袋的设计、研发、生产及销售，主要产品包括环保手提袋、食品包装和精品纸袋，其中，以环保手提纸袋、食品纸袋为主导产品。系中国环保纸袋细分行业最具规模、设备自动程度、产能和销售额最大的生产商之一。公司拥有国内资深的印刷、制袋技术人员及引进多条全球进口的全自动纸袋生产线和印刷设备，日产能达 200 万个纸袋以上。公司导入 ISO22000 食品安全管理控制体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 FSC-COC 世界森林认证，并且配备专业的实验室和现代化色差仪检验设备，对原料、半成品、成品等环节进行全套检验。国家出台限塑令后，环保纸袋迎来了春天，在日常生活中成为市场的主流、是绿色环保的必然产物。公司产品主要面向国内外知名鞋服品牌和国际知名食品餐饮企业，并与这些客户保持了长年稳定合作的战略关系，拥有众多一流的知名客户就是对公司实力最好的体现。公司采取直接销售的方式进行销售，通过网络、展会、实地拜访等方式联系潜在客户，在了解客户的产品信息后，销售人员向客户提供报价，再安排由工程部协助喷绘样与客户确认，价格、样袋及货期客户都确认后，公司与客户签署合同，批量采购原材料，公司组织生产、发货，大部份客户结算采取账期授信方式，部份小批量客户主要采取预收货款方式。报告期内，公司经营业绩继续保持增长态势，正是公司整体研发能力、创新能力、高度自动化提升的体现。同时，公司不断推出更加符合环保理念，符合客户品牌价值体现，同时又减低客户包装成本的需求，更加贴近市场的专业化和差异化的、符合和引领客户需求的定制化纸袋包装产品和服务，是公司的利润稳定增长的保证。

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

公司在报告期内实现营业收入 21,666.97 万元，同比增长 99.40%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 2,358.44 万元，同比增长 66.61%。报告期末，公司资产总额为 40,511.03 万元，负债总额为 11,547.47 万元，归属于挂牌公司股东的所有者权益总额为 28,963.57 万元。

公司目前拥有 3 个发明专利、3 个实用新型专利，政府主管部门另外已经受理公司 4

个发明专利、16个实用新型专利的申请。研发项目作为我司获得核心知识、能力及技术的重要途径，企业运用这些自身已经掌握的新技术、新知识和新能力，开发出进一步满足市场需求的新产品，新产品凭借其高技术性和新颖性提升市场占有率和产品竞争力。

报告期内，公司加强内部控制管理，通过一系列的研发与创新，使得公司产品具有了更高的附加值，也为公司带来了利润的增加，未发生对公司经营产生重大影响的事项。

三、 风险与价值

（1）原材料价格波动的风险

公司采用的原材料如纸张、胶水和油墨所占据的比例较大，目前约占公司总成本的70%-80%。我国造纸行业目前已经进入成熟期，整体市场供给会逐步超过需求，并且可能维持较长时间。由于经济增长和市场需求减缓，部分产品阶段性剩余，造成纸产品市场竞争加剧。因此，基础原材料目前市场供给充足，但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大，工业用纸价格仍存在上涨可能。若未来纸张价格继续出现大幅波动，将对公司纸张成本的控制造成一定压力，进而可能对公司生产经营现金流量及营业利润造成一定不利影响。

针对以上风险，公司已通过业务规模扩张的规模效应降低原材料成本的占总成本的比重，并通过采购量增加来提升公司对上游企业的议价能力，同时根据市场价格波动情况做好原材料的库存管理，从而降低原材料价格波动对公司经营产生影响的风险。

（2）公司房产和土地用于抵押对未来经营影响的风险

截止2018年6月30日公司短期借款金额为3,500万元，以房产和土地进行抵押，若公司发生资金链断裂，房产和土地或面临拍卖的风险，公司经营将受影响。

针对以上风险，公司持续加强良好信用管理，建立有效和快速的筹资渠道，通过股票发行，增强自身实力取得银行更多授信获取资金，合理配置长短期资金，同时对应收账款回款加强催收，以保证回款及时，合理配置长短期资金，控制现金流风险。

（3）公司治理的风险

公司于2016年5月26日完成股份制改制，依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立起了较为完善的公司治理和内部控制制度。股份公司成立时间较短，公司各项机制还处于持续完善阶段，各项管理制度是否能够得到有效的执行仍需经过一段时间的检验，若公司未能继续完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中出现因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。

针对上述风险，公司将通过不断完善由股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书、财务总监等组成的公司治理架构，严格执行“三会议事规则”及各项管理制度，确保所有股东、特别是中小股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。

（4）实际控制人不能控制公司的风险

公司的控股股东、实际控制人为陈凯声先生，其目前直接持有公司29.27%股份，同时

作为公司股东惠安众辉的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，间接控制股份公司 7.74%的股份，其通过直接、间接的方式合计控制股份公司 37.01%的股份。惠安华盈、珠海横琴尚丰、惠安创辉、晋江永瑞为公司的第二、三、四、五大股东，合计持有股份公司 45.28%的股份，若上述股东形成一致行动，则陈凯声先生将会失去对公司的控制地位，进而可能影响公司的生产经营、公司战略等。

针对上述风险，股份公司成立时，惠安华盈、珠海横琴尚丰、惠安创辉、晋江永瑞已经签署《关于不签署〈一致行动协议〉的申明》，申明目前尚未签署任何《一致行动协议》及类似委托投票、代理授权股东会表决权的文件，在行使公司的股东大会各项议案的表决权之前私下协商并保证在行使表决权时保持一致的文件；自股份公司成立起 3 年内，各方不会签署任何上述文件；同时，该申明并不限制各方同陈凯声先生签订上述文件。

（5）报告期内未为全员缴纳社保导致补缴、被罚款的风险

截止 2018 年 6 月 30 日公司在职人员 655 人，其中已缴纳社保人数 490 人，未缴社保但已参加新型农村合作医疗的人数是 165 人，未缴纳社保员工均自愿放弃购买社保。由于公司一线基层员工流动性比较大，给公司为员工正常缴纳社保带来一定的不便，且部分员工不愿因缴纳社保而使自身收入降低。目前，公司已经为全部员工缴纳工伤保险。尽管有上述客观情况存在，但是仍不能替代公司的社保缴纳义务，公司可能因报告期内未为全员缴纳社保而被追缴、罚款的风险。

针对上述风险，公司正在与员工进行积极沟通，为愿意缴纳社保的员工办理社保缴纳事宜。同时，公司未来战略发展中机械化、自动化生产必将会大大减少公司一线基层生产员工人数，从而减少未缴纳社保员工人数；公司已经为外地员工提供免费员工宿舍、食堂。除此之外，实际控制人陈凯声先生已出具《承诺》，承诺若应相关主管部门的要求或决定，公司需为未缴纳社会保险的职工补缴社会保险的，或缴纳住房公积金的，或因此对公司进行罚款处罚的，其将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴上述款项，或缴纳相应罚款，并保证今后不就此事向公司追偿。

四、 企业社会责任

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

生产废水、生活污水经自建一套处理工艺为“调节+物化沉淀+厌氧+接触氧化”、处理能力为 15t/d 的污水处理设施处理，污水经处理后的指标达到标准后纳入工业区污水处理厂统一处理。生产车间产生的有机废气等采取有效的净化措施，设立集气罩和排气筒，外排有机废气经处理达到《大气污染物综合排放标准》。噪声源采取切实有效的消声隔音、减振措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。生活垃圾及纸质边角料等固体废弃物集中收集，分类妥善处置，严禁随意外排、堆放或焚烧；废机油、污泥及擦

拭油墨的废抹布等危险废物按相关规范收集、贮存，并交由有资质的单位统一处置。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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.(六)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
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	6,000,000.00	1,620,410.00
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	44,000,000.00	42,415,692.97
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	2,050,000.00	1,024,100.16

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈凯声及其夫人徐宇	陈凯声及其夫人徐宇于2016年8月15日与建设银行惠安支行签署《最高额保证合同》，为公司2016年8月15日至2019年8月15日与建设银行惠安支行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议的一系列债务提供最高额连带责任保证。	35,000,000	是	2018年5月31日	2018-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联担保有助于公司融资，是公司日常经营所需，公司股东陈凯声及其夫人徐宇自愿为公司提供最高额连带责任保证。

关联担保有利于公司业务地开展，对公司的正常经营和发展有积极的影响。

(三) 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

为了提升公司盈利能力和抗风险能力，拓展公司的产品线，充分考虑公司未来战略布局。公司于2017年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)公告实施2017年第二次股票发行方案，发行11,458,000股股份（发行价格为人民币4.80元）收购潘海群、吴海涛、刘文、张正伦、叶永葱、张伟延合计持有的珠海市中粤纸杯容器有限公司100.00%股权。此次股票发行包括股票发行价格、发行对象在内的股票发行方案等事项已经公司第一届董事会第八次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过。

本次股票发行新增股票于2018年4月26日起在全国股份转让系统挂牌公开转让（珠海中粤已于2017年12月22日完成工商股权变更，南王科技是其唯一股东）。

(四) 承诺事项的履行情况

(1) 不再开具无真实交易背景的承兑汇票的承诺

承诺人：实际控制人陈凯声；承诺事项：股份公司成立后，公司加强了票据管理的内部控制，制定了《银行承兑汇票管理制度》。制度明确规定了公司需按照《中华人民共和国票据法》、《银行承兑汇票管理制度》及其他相关法规及公司章程的规定使用银行承兑汇票；开立银行承兑汇票须经财务总监、总经理和董事长的批准。公司的实际控制人陈凯声承诺，公司不再开具无真实交易背景的承兑汇票，若公司曾因不规范使用票据行为导致的任何损失，由公司实际控制人承担，详见公开转让说明书的第 63 页；该承诺在报告期内得到履行。

(2) 未为全员缴纳社保的承诺

承诺人：实际控制人陈凯声；承诺事项：公司的实际控制人陈凯声先生出具《承诺》，承诺若应相关主管部门的要求或决定，公司需为未缴纳社会保险的职工补缴社会保险的，或缴纳住房公积金的，或因此对公司进行罚款处罚的，其将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴上述款项、缴纳相应罚款或按照要求为员工缴纳住房公积金，并保证今后不就此事向公司追偿，详见公开转让说明书的第 64 页；该承诺在报告期内得到履行。

(3) 避免同业竞争的承诺

承诺人：实际控制人陈凯声；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司的实际控制人陈凯声先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：①本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。②本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。③本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”，详见公开转让说明书的第 66 页；该承诺在报告期内得到履行。

(4) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺

承诺人：董事（陈凯声、韩春梅、王仙房、黄海龙、何志宏）、监事（黄国滨、谢乐元、彭辉波）、高级管理人员（陈凯声、韩春梅、王仙房、叶吴鉴、何志宏）；承诺事项：作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺，详见公开转让说明书的第 68 页；该承诺在报告期内得到履行。

(5) 避免关联交易的承诺

承诺人：持股 5%以上股东（陈凯声、惠安华盈、珠海横琴尚丰、惠安创辉、晋江永瑞、惠安众辉）、管理层；承诺事项：今后尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序，详见公开转让说明书的第 136 页；该承诺在报告期内得到履行。

(五) 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
其他货币资金	质押	9,499,497.69	2.34%	作为 9,499,497.69 元应付票据的保证金
固定资产-房屋建筑物	抵押	32,365,606.84	7.99%	作为 35,000,000.00 元短期借款的抵押物
无形资产-土地使用权	抵押	5,129,454.33	1.27%	作为 35,000,000.00 元短期借款的抵押物
总计	-	46,994,558.86	11.60%	-

(六) 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	1.00	0	0

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

(七) 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	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年12月1日	2018年4月26日	4.80	11,458,000	0.00	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	6,425,000	6.04%	82,541,333	88,966,333	75.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	8,625,000	8,625,000	7.32%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	8,625,000	8,625,000	7.32%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	100,000,000	93.96%	-71,083,333	28,916,667	24.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,500,000	32.42%	-8,625,000	25,875,000	21.95%	
	董事、监事、高管	34,500,000	32.42%	8,625,000	25,875,000	21.95%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		106,425,000	-	11,458,000	117,883,000	-	
普通股股东人数							18

(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	陈凯声	34,500,000	0	34,500,000	29.27%	25,875,000	8,625,000
2	惠安华盈投资中心（有限合伙）	21,402,500	0	21,402,500	18.16%	0	21,402,500
3	珠海横琴尚丰企业管理中心（有限合伙）	11,625,000	0	11,625,000	9.86%	0	11,625,000

4	惠安创辉 投资中心 (有限合 伙)	10,910,00 0	0	10,910,00 0	9.25%	0	10,910,00 0
5	晋江永瑞 投资合伙 企业(有限 合伙)	9,437,500	0	9,437,500	8.01%	0	9,437,500
合计		87,875,00 0	0	87,875,00 0	74.55%	25,875,000	62,000,00 0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为陈凯声先生，男，中国国籍，1968年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月-2009年6月，就职于上海紫丹印务有限公司，任销售总监；2009年6月-2010年4月，就职于上海德佰贸易有限公司，任总经理；2010年5月-2016年5月，就职于福建南王包装有限公司，任总经理；2016年5月5日被股份公司临时股东大会选举为董事会成员，同日被董事会选举为董事长。目前，陈凯声先生任公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。

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
陈凯声	董事长、总经理	男	1968-7-5	本科	2016-5-5 至 2019-5-4	是
韩春梅	董事、副总经理	女	1977-1-26	本科	2016-5-5 至 2019-5-4	是
王仙房	董事、副总经理	男	1976-11-4	本科	2016-5-5 至 2019-5-4	是
黄海龙	董事	男	1977-4-8	本科	2016-5-5 至 2019-5-4	否
何志宏	董事会秘书	男	1975-10-12	大专	2016-5-5 至 2019-5-4	是
黄国滨	监事会主席	男	1980-10-31	本科	2016-5-5 至 2019-5-4	是
谢乐元	监事	男	1965-7-30	初中	2016-5-5 至 2019-5-4	是
彭辉波	职工代表监事	男	1978-11-18	大专	2016-5-5 至 2019-5-4	是
叶吴鉴	财务总监	男	1978-12-26	本科	2017-5-25 至 2019-5-4	是
董事会人数：						4
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：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，董事长、总经理陈凯声为公司控股股东、实际控制人。

(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
陈凯声	董事长、总经理	34,500,000	0	34,500,000	29.27%	0
韩春梅	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
王仙房	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0

黄海龙	董事	0	0	0	0.00%	0
何志宏	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
黄国滨	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
谢乐元	监事	0	0	0	0.00%	0
彭辉波	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
叶吴鉴	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	34,500,000	0	34,500,000	29.27%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何志宏	董事、董事会秘书	离任	董事会秘书	因个人原因，请求辞去董事职务

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	44	57
生产人员	400	504
销售人员	34	38
技术人员	58	48
财务人员	7	8
员工总计	543	655

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	27	32
专科	108	60

专科以下	408	563
员工总计	543	655

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

（1）人才引进、招聘和人员变动情况

报告期内，公司根据各岗位资源配置需要，通过人才网等渠道招聘，公司主张以人为本，提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助优秀人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。增加的人员主要是生产人员 104 人（教育程度主要是专科及专科以下），目的是为了应对公司业务扩张，相应产能扩大所需。

（2）员工培训

为了快速提升公司员工整体素质，提高岗位技能，满足公司快速发展对人才的需要，公司建立了一整套的内外部培训体系。报告期内，公司不定期的组织关键岗位的相关人员参加培训学习。公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长，根据员工实际情况和岗位技能要求安排员工培训。除上述培训工作之外，公司对每一位员工开展入职培训、岗位任职能力培训、企业文化和公司规章制度培训等。通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

（3）薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、失业、工伤、医疗、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。

（4）需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
----	----	-----------

姚志强	副总工程师	0
詹同洋	研发总监	0
潘海群	珠海市中粤纸杯容器有限公司法人代表、 总经理	888,510
吴海涛	珠海市中粤纸杯容器有限公司副总经理	1,088,510
刘文	珠海市中粤纸杯容器有限公司副总经理	2,177,020
张正伦	珠海市中粤纸杯容器有限公司副总经理	888,510

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员增加的4人为珠海市中粤纸杯容器有限公司原部分股东，珠海中粤具备多年的纸杯项目技术沉淀，具备相应的资质及相对应优秀的生产、技术、科研、销售人员。在目前食品安全监管趋严的大环境下，市场准入条件也越来越高；公司收购珠海中粤不仅仅极大的提升公司的整体实力，包括盈利能力、抗风险能力等，更重要的是拓宽了公司的产品线，可以同公司食品包装纸盒、食品级汉堡包纸等产品形成对餐饮行业的食品级包装一站式解决方案，形成更好的协同效应。

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	(一)	51,487,787.68	50,634,817.10
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	(二) (三)	60,382,969.64	50,617,075.34
预付款项	(四)	4,640,885.47	4,607,361.87
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)	3,163,934.20	997,771.25
买入返售金融资产		-	-
存货	(六)	97,442,068.83	80,638,053.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(七)	2,085,646.32	563,159.67
流动资产合计		219,203,292.14	188,058,239.06
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	(八)	137,691,872.11	134,071,445.02
在建工程	(九)	419,535.69	553,395.87
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(十)	5,474,813.88	5,554,769.16
开发支出		-	-

商誉	(十一)	24,302,896.80	24,302,896.80
长期待摊费用	(十二)	6,356,087.15	5,925,611.50
递延所得税资产	(十三)	631,418.58	555,581.50
其他非流动资产	(十四)	11,106,312.45	8,863,379.09
非流动资产合计		185,982,936.66	179,827,078.94
资产总计		405,186,228.80	367,885,318.00
流动负债：			
短期借款	(十五)	35,000,000.00	35,500,000.00
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	(十六) (十七)	47,756,089.78	41,388,012.94
预收款项	(十八)	14,327,601.47	8,158,452.71
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(十九)	5,589,288.84	6,655,701.20
应交税费	(二十)	7,791,980.09	3,501,463.84
其他应付款	(二十二)	5,085,609.03	6,577,934.11
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	(二十一)	-	52,446.32
流动负债合计		115,550,569.21	101,834,011.12
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	-
负债合计		115,550,569.21	101,834,011.12
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(二十三)	117,883,000.00	117,883,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二十四)	102,499,637.33	102,499,637.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十五)	4,827,092.58	4,827,092.58
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十六)	64,425,929.68	40,841,576.97
归属于母公司所有者权益合计		289,635,659.59	266,051,306.88
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		289,635,659.59	266,051,306.88
负债和所有者权益总计		405,186,228.80	367,885,318.00

法定代表人：陈凯声

主管会计工作负责人：叶吴鉴

会计机构负责人：王水月

(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		49,553,227.86	44,452,115.88
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		47,217,204.42	40,870,797.15
预付款项		4,083,662.31	1,478,458.22
其他应收款		3,029,320.87	6,918,880.82
存货		78,144,958.49	61,380,734.26
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,389,911.37	15,128.10
流动资产合计		183,418,285.32	155,116,114.43
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		54,998,400.00	54,998,400.00
投资性房地产		-	-
固定资产		121,510,440.26	121,531,950.68
在建工程		419,535.69	553,395.87

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,474,813.88	5,554,769.16
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		4,443,611.72	3,881,104.82
递延所得税资产		479,634.24	448,712.70
其他非流动资产		10,773,255.45	8,783,379.09
非流动资产合计		198,099,691.24	195,751,712.32
资产总计		381,517,976.56	350,867,826.75
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	35,500,000.00
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		36,786,739.83	29,708,745.15
预收款项		13,598,128.13	8,132,493.94
应付职工薪酬		4,836,788.95	5,505,020.11
应交税费		5,604,316.55	2,821,919.13
其他应付款		1,574,501.86	3,095,895.22
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	52,446.32
流动负债合计		97,400,475.32	84,816,519.87
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	-
负债合计		97,400,475.32	84,816,519.87
所有者权益：			
股本		117,883,000.00	117,883,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		102,499,637.33	102,499,637.33

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,827,092.58	4,827,092.58
一般风险准备		-	-
未分配利润		58,907,771.33	40,841,576.97
所有者权益合计		284,117,501.24	266,051,306.88
负债和所有者权益合计		381,517,976.56	350,867,826.75

法定代表人：陈凯声

主管会计工作负责人：叶吴鉴

会计机构负责人：王水月

(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		216,669,672.98	108,660,202.63
其中：营业收入	(二十七)	216,669,672.98	108,660,202.63
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		190,579,485.47	92,840,580.37
其中：营业成本	(二十七)	161,833,746.38	76,717,722.38
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	(二十八)	987,627.70	133,563.11
销售费用	(二十九)	12,338,115.39	5,683,005.80
管理费用	(三十)	14,286,613.19	9,107,355.42
研发费用		-	-
财务费用	(三十一)	780,558.76	804,047.81
资产减值损失	(三十二)	352,824.05	394,885.85
加：其他收益	(三十三)	2,303,347.38	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,393,534.89	15,819,622.26
加：营业外收入	（三十四）	187,814.82	442,500.00
减：营业外支出	（三十五）	49,051.71	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,532,298.00	16,262,122.26
减：所得税费用	（三十六）	4,947,945.29	2,106,697.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,584,352.71	14,155,425.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		40,841,576.97	
（一）按经营持续性分类：	-		
1. 持续经营净利润		23,584,352.71	14,155,425.09
2. 终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	-		
1. 少数股东损益		0	
2. 归属于母公司所有者的净利润		23,584,352.71	14,155,425.09
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		23,584,352.71	
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,584,352.71	14,155,425.09
归属于少数股东的综合收益总额		0	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.14
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈凯声

主管会计工作负责人：叶吴鉴

会计机构负责人：王水月

(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		160,767,806.74	108,660,202.63
减：营业成本		118,783,126.05	76,717,722.38
税金及附加		766,593.13	133,563.11
销售费用		8,277,839.84	5,683,005.80
管理费用		8,931,270.25	3,516,073.92
研发费用		4,434,876.52	5,591,281.50
财务费用		787,854.79	804,047.81
其中：利息费用		797,954.54	793,361.13
利息收入		82,302.92	10,102.72
资产减值损失		206,143.52	394,885.85
加：其他收益		2,279,000.00	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,859,102.64	15,819,622.26
加：营业外收入		88,048.80	442,500.00
减：营业外支出		48,763.30	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,898,388.14	16,262,122.26
减：所得税费用		2,832,193.78	2,106,697.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,066,194.36	14,155,425.09
（一）持续经营净利润		-	-
（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		-	-
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈凯声

主管会计工作负责人：叶吴鉴

会计机构负责人：王水月

(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		227,744,655.45	115,907,659.07
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		1,689,337.41	30,471.66
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七) 1	4,080,126.15	26,108,993.02
经营活动现金流入小计		233,514,119.01	142,047,123.75
购买商品、接受劳务支付的现金		159,597,398.20	79,545,581.13
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		28,893,835.35	12,355,708.81
支付的各项税费		7,834,094.90	5,327,931.96
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七) 2	24,263,107.01	39,929,835.68
经营活动现金流出小计		220,588,435.46	137,159,057.58
经营活动产生的现金流量净额		12,925,683.55	4,888,066.17
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		545,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	(三十七) 3	-	-
投资活动现金流入小计		545,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,123,294.66	9,799,530.19
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	(三十七) 4	-	-
投资活动现金流出小计		15,123,294.66	9,799,530.19
投资活动产生的现金流量净额		-14,578,294.66	-9,799,530.19
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十七) 5	-	-
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		850,400.86	851,542.74
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	(三十七) 6	-	-
筹资活动现金流出小计		26,350,400.86	27,351,542.74
筹资活动产生的现金流量净额		-1,350,400.86	-1,851,542.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,964.73	-

五、现金及现金等价物净增加额		-3,004,976.70	-6,763,006.76
加：期初现金及现金等价物余额		44,993,266.69	10,789,475.86
六、期末现金及现金等价物余额		41,988,289.99	4,026,469.10

法定代表人：陈凯声 主管会计工作负责人：叶吴鉴 会计机构负责人：王水月

(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		165,268,548.59	115,907,659.07
收到的税费返还		1,689,337.41	30,471.66
收到其他与经营活动有关的现金		12,963,241.27	26,108,993.02
经营活动现金流入小计		179,921,127.27	142,047,123.75
购买商品、接受劳务支付的现金		110,343,052.06	79,545,581.13
支付给职工以及为职工支付的现金		23,765,581.31	12,355,708.81
支付的各项税费		4,725,512.31	5,327,931.96
支付其他与经营活动有关的现金		26,534,960.57	39,929,835.68
经营活动现金流出小计		165,369,106.25	137,159,057.58
经营活动产生的现金流量净额		14,552,021.02	4,888,066.17
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		15,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		15,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,971,490.73	9,799,530.19
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		11,971,490.73	9,799,530.19
投资活动产生的现金流量净额		-11,956,490.73	-9,799,530.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		850,400.86	851,542.74
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		26,350,400.86	27,351,542.74
筹资活动产生的现金流量净额		-1,350,400.86	-1,851,542.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,964.73	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,243,164.70	-6,763,006.76
加：期初现金及现金等价物余额		38,810,565.47	10,789,475.86
六、期末现金及现金等价物余额		40,053,730.17	4,026,469.10

法定代表人：陈凯声

主管会计工作负责人：叶吴鉴

会计机构负责人：王水月

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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

1、合并报表的合并范围

福建南王科技股份有限公司和珠海市粤纸杯容器有限公司。

二、 报表项目注释

合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,643.66	23,681.42
银行存款	41,921,052.19	44,969,585.27
其他货币资金	9,512,091.83	5,641,550.41
合计	51,487,787.68	50,634,817.10
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末余额中，除汇票证保证金 9,499,497.69 元存在使用限制外，其余不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,222.00	
商业承兑汇票	4,740,000.00	847,823.00
合计	4,761,222.00	847,823.00

2. 应收票据中无已质押的应收票据情况。

3. 应收票据中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	36,174,898.65	1,808,744.95	5.00%
1至2年	55,269.00	5,526.90	10.00%
2至3年	22,810.33	6,843.10	30.00%
3至4年		-	50.00%
4至5年		-	80.00%
5年以上	1,878,021.43	1,878,021.43	100.00%
合计	38,130,999.41	3,699,136.38	
关联方交易	21,189,884.61		
合计	59,320,884.02	3,699,136.38	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

本期增加坏账金额 306,441.63 元，期末坏账准备金额为 3,699,136.38 元。

3. 本期无实际核销的应收账款。

4. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5. 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额的	坏账准备期末余额
		比例（%）	
福建省华莱士食品股份有限公司	21,189,884.61	35.72%	
必胜（上海）食品有限公司	11,308,274.07	19.06%	565,413.70
柯林（福建）服饰有限公司	2,949,194.64	4.97%	147,459.73
福建鸿星尔克体育用品有限公司	1,993,929.90	3.36%	99,696.50
福建袋王包装有限公司-三福	1,904,114.23	3.21%	95,205.71
合计	39,345,397.45	66.33%	81,305.07

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,640,885.47	100	4,607,361.87	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,640,885.47	100	4,607,361.87	100

注：期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例 (%)
厦门建发纸业有限公司	1,329,819.63	28.65%
厦门市盈玖贸易有限公司	710,000.00	15.30%
连城县东方经济开发有限公司	578,382.00	12.46%
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	427,966.14	9.22%
临朐恒森包装材料有限公司	255,185.52	5.50%
合计	3,301,353.29	71.14%

(五) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,451,618.26	72,580.91	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,451,618.26	72,580.91	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按类别)	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	500,000.00		
五险一金	160,248.84		
出口退税	1,124,648.01		
合计	1,784,896.85		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备增加 46,382.42 元，本期计提坏账准备金额 72,580.91 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款。

4. 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

5. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6. 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,836,944.43		40,836,944.43	28,679,324.60		28,679,324.60
库存商品	25,280,104.68		25,280,104.68	27,055,323.23		27,055,323.23
在途物资	8,578,692.95		8,578,692.95	5723952.32		5723952.32
发出商品	10,804,427.77		10,804,427.77	4,152,286.11		4,152,286.11
在产品	11,941,899.00		11,941,899.00	15,027,167.57		15,027,167.57
合计	97,442,068.83		97,442,068.83	80,638,053.83		80,638,053.83

2. 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

3. 期末无建造合同形成的已完工未结算资产。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,533,586.26	563,159.67
其他	552,060.06	
合计	2,085,646.32	563,159.67

(八) 固定资产

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	44,191,073.02	165,304,074.08	2,919,945.49	4,145,776.53	216,560,869.12
2. 本期增加金额	0.00	12,867,527.11	40,254.63	356,029.78	13,263,811.52
(1) 购置		12,775,390.35	40,254.63	356,029.78	13,171,674.76
(2) 在建工程转入		92,136.76			92,136.76

(4) 其他					-
3. 本期减少金额	-	8,421,651.28	-	-	8,421,651.28
(1) 处置或报废		8,334,129.91			8,334,129.91
(2) 其他		87,521.37			87,521.37
4. 期末余额	44,191,073.02	169,749,949.91	2,960,200.12	4,501,806.31	221,403,029.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,072,255.78	69,694,385.28	1,690,780.04	1,032,003.00	82,489,424.10
2. 本期增加金额	1,389,981.65	7,298,938.00	242,897.06	547,825.60	9,479,642.31
(1) 计提	1,389,981.65	7,298,938.00	242,897.06	547,825.60	9,479,642.31
(2) 其他					
3. 本期减少金额	-	8,257,909.16	-	-	8,257,909.16
(1) 处置或报废		7,914,202.70			7,914,202.70
(2) 其他		343,706.46			343,706.46
4. 期末余额	11,462,237.43	68,735,414.12	1,933,677.10	1,579,828.60	83,711,157.25
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	32,728,835.59	101,014,535.79	1,026,523.02	2,921,977.71	137,691,872.11
2. 期初账面价值	34,118,817.24	95,609,688.80	1,229,165.45	3,113,773.53	134,071,445.02

2. 期末无暂时闲置的固定资产。
3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(九) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
印刷平台	410,256.40		410,256.40	410,256.40		410,256.40
其他零星工程	9,279.29		9,279.29	143,139.47		143,139.47
合计	419,535.69		419,535.69	553,395.87		553,395.87

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)
印刷平台	410,256.40				410,256.40	
其他零星工程	143,139.47		92,136.76	41,723.42	9,279.29	
合计	553,395.87				419,535.69	

(十) 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	5,851,088.48	428,888.90	6,279,977.38
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,851,088.48	428,888.90	6,279,977.38
二、累计摊销			
1. 期初余额	721,634.15		721,634.15
2. 本期增加金额	58,510.86	25,018.49	83,529.35

(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	780,145.01	25,018.49	805,163.50
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	5,070,943.47	403,870.41	5,474,813.88
2. 期初账面价值	5,129,454.33	425,314.83	5,554,769.16

2. 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(十一) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
珠海市中粤纸杯容器有限公司	24,302,896.80			24,302,896.80
合计	24,302,896.80			24,302,896.80

2. 经测试，期末商誉无需计提减值准备。

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额	其他减少的原因
旧车间一次休闲区施工	15,880.39		1,671.60		14,208.79	
新车间一层增补项目	77,373.69		9,474.36		67,899.33	
旧车间印刷机房，装修以及通风设施	77,418.40		8,764.38		68,654.02	
装修新车间以及旧仓库增加项目	77,351.19		8,756.76		68,594.43	
新车间装修工程	3,633,081.15		259,505.82		3,373,575.33	
旧车间装修		98,167.57	9,816.72		88,350.85	
机修车间装修		331,793.31	11,059.78		320,733.53	
牛郎机配件摊销		529,914.53	88,319.09		441,595.44	
装修费	428,316.50		28,875.24		399,441.26	

车间改造	598,777.33		41,243.22		557,534.11	
配电工程费	980,489.09		59,423.62		921,065.47	
其他长期待摊费用	36,923.76		2,489.17		34,434.59	
合计	5,925,611.50	959,875.41	529,399.76		6,356,087.15	——

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,804,698.91	631,418.58	3,418,893.24	555,581.50
合计	3,804,698.91	631,418.58	3,418,893.24	555,581.50

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额	其他说明
预付设备款	11,106,312.45	8,863,379.09	
合计	11,106,312.45	8,863,379.09	——

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额	短期借款分类的说明
保证抵押借款	35,000,000.00	35,500,000.00	
合计	35,000,000.00	35,500,000.00	

2. 期末本公司无已到期未偿还的借款。

(十六) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	9,158,642.66	5,512,360.49
合计	9,158,642.66	5,512,360.49

本期末无已到期未支付的应付票据。

(十七) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	33,715,179.21	34,995,295.12
设备款	3,565,015.88	753,347.33
其他	1,317,252.03	127,010.00

合计	38,597,447.12	35,875,652.45
----	---------------	---------------

(十八) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
销售货款	14,327,601.47	8,158,452.71
合计	14,327,601.47	8,158,452.71

2. 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十九) 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	6,655,701.20	27,495,732.09	28,562,144.45	5,589,288.84
二、离职后福利-设定提存计划				
合计	6,655,701.20	27,495,732.09	28,562,144.45	5,589,288.84

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	6,610,863.73	24,814,050.52	25,875,749.78	5,549,164.47
2. 职工福利费		191,658.29	166,658.29	25,000.00
3. 社会保险费		2,123,981.88	2,123,981.88	-
其中：医疗保险费		618,545.37	618,545.37	-
工伤保险费		172,624.75	172,624.75	-
生育保险费		64,418.34	64,418.34	-
4. 住房公积金	12,957.50	258,702.00	271,884.50	-225.00
5. 工会经费和职工教育经费	31,879.97	107,339.40	123,870.00	15,349.37
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8. 其他短期薪酬				
合计	6,655,701.20	27,495,732.09	28,562,144.45	5,589,288.84

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		1,178,273.02	1,178,273.02	-
2. 失业保险费		90,120.40	90,120.40	-
合计		1,268,393.42	1,268,393.42	-

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额

增值税	2,955,081.27	1,468,448.82
企业所得税	4,726,535.18	1,857,005.98
个人所得税	11,914.73	10,355.24
城市维护建设税	1,091.62	48,487.74
印花税	51,222.48	24,660.53
房产税	31,500.00	31,500.00
土地使用税	12,517.79	12,517.79
教育费附加	782.89	48,487.74
环保税	1,334.13	
合计	7,791,980.09	3,501,463.84

(二十一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		52,446.32
合计		52,446.32

(二十二) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
预提费用	3,849,060.05	4,801,805.26
押金及保证金	387,402.58	476,511.58
暂收待付款	17,694.35	681,521.12
往来款	666,452.78	463,935.50
其他	164,999.27	154,160.65
合计	5,085,609.03	6,577,934.11

2. 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(二十三) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,883,000.00					17,883,000.00	17,883,000.00

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	102,499,637.33			102,499,637.33
其他资本公积				
合计	102,499,637.33			102,499,637.33

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	4,827,092.58			4,827,092.58
合计	4,827,092.58			4,827,092.58

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	64,425,929.68	20,654,883.53
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	64,425,929.68	20,654,883.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润		22,429,659.38
减：提取法定盈余公积		2,242,965.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	64,425,929.68	40,841,576.97

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	213,456,765.78	160,344,064.23	108,087,581.91	76,714,517.37
其他业务	3,212,907.20	1,489,682.15	572,620.72	3,205.01
合计	216,669,672.98	161,833,746.38	108,660,202.63	76,717,722.38

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	324,003.85	66,781.55
教育费附加	174,976.23	40,068.94
地方教育费附加	116,650.84	26,712.62
房产税	189,000.00	
土地使用税	75,106.74	
印花税	104,086.65	
环保税	3,803.39	
	-	
合计	987,627.70	133,563.11

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费及装卸费	7,570,270.39	4,724,505.81
职工薪酬	2,193,696.01	677,894.92
港杂仓储费	1,176,649.77	
宣传展览费	422,628.16	113,345.76
咨询服务费	-	
差旅费	173,085.83	140,278.40
报关代理费	-	
业务招待费	49,754.46	26,980.91
办公费	163,808.77	
折旧费	7,050.91	
培训费	49,715.20	

车辆费用	24,518.00	
其他	506,937.89	
合计	12,338,115.39	5,683,005.80

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,434,876.52	4,434,948.92
职工薪酬	3,116,292.34	1,406,137.20
折旧与摊销	780,069.32	382,323.84
租赁费	822,512.51	139,093.92
中介服务咨询费	1,922,304.15	556,439.67
低值易耗品	40,770.18	
水电费	203,358.52	56,672.36
办公费	165,353.79	176,736.81
车辆费用	107,373.01	129,047.24
维修费	125,379.44	
业务招待费	326,042.35	
存货盘亏毁损	-65,044.81	
差旅费	106,893.43	66,950.04
培训费	256,248.62	11,472.63
保险费	178,272.20	143,047.72
快递费	18,546.87	
其他	1,747,364.75	1,604,485.07
合计	14,286,613.19	9,107,355.42

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	797,954.54	793,361.13
减:利息收入	97,795.69	10,102.72
汇兑损益	15,269.36	

其他	65,130.56	20,789.40
合计	780,558.77	804,047.81

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	352,824.05	394,885.85
合计	352,824.05	394,885.85

(三十三) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,303,347.38	
合计	2,303,347.38	

(三十四) 营业外收入

1. 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
			损益的金额
非流动资产处置利得合计	99,764.12		99,764.12
其中：固定资产处置利得	99,764.12		99,764.12
政府补助	25,000.00	442,500.00	25,000.00
保险赔款			
其他	63,050.70		63,050.70
合计	187,814.82	442,500.00	187,814.82

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关
			与收益相关
专利补贴资金		30,000.00	
技术改造补贴		412,500.00	与收益相关
扶持资金	25,000.00		
合计	25,000.00	442,500.00	

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
			损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
其他	49,051.71		49,051.71
合计	49,051.71		49,051.71

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,880,353.63	2,047,464.29
递延所得税费用	67,591.66	59,232.88
合计	4,947,945.29	2,106,697.17

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	28,532,298.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,346,185.63
子公司适用不同税率的影响	952,084.31
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	-332,615.74
其他	
所得税费用	4,965,654.20

(三十七) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	2,328,347.38	442,500.00
利息收入	91,771.09	10,102.72
往来款		
其他	1,660,007.68	25,656,390.30

合计	4,080,126.15	26,108,993.02
----	--------------	---------------

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	24,263,107.01	31,605,251.99
往来款		8,324,583.69
合 计	24,263,107.01	39,929,835.68

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计		

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计		

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计		

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计		

(三十八) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,584,352.71	14,155,425.09
加：资产减值准备	352,824.05	394,885.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,479,642.31	6,284,955.90
无形资产摊销	83,529.35	58,510.86
长期待摊费用摊销	529,399.76	259,505.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	780,558.76	804,047.81
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）	75,837.08	-59,232.88
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）	-16,804,015.00	-16,504,631.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,932,057.25	-5,820,486.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,471,498.83	6,162,213.36
其他	-695,887.05	-847,128.47
经营活动产生的现金流量净额	12,925,683.55	4,888,066.17
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	41,988,289.99	4,026,469.10
减：现金的期初余额	44,993,266.69	10,789,475.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,004,976.70	-6,763,006.76
(2) 现金及现金等价物的构成		
项 目	期末余额	期初余额
一、现金	41,988,289.99	45,112,511.61
其中：库存现金	54,643.66	23,681.42
可随时用于支付的银行存款	41,921,052.19	44,969,585.27
可随时用于支付的其他货币资金	12,594.14	119,244.92
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	41,988,289.99	45,112,511.61
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		

(三十九) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,526,613.43	6.6166	10,100,990.42
应收账款			
其中：美元	780,691.64	6.6166	5,165,524.31

(四十) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,499,497.69	作为 9,499,497.69 元应付票据的保证金
固定资产	32,365,606.84	作为 3,500.00 万元短期借款的抵押物
无形资产	5,129,454.33	作为 3,500.00 万元短期借款的抵押物
合计	46,994,558.86	

(四十一)、非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	112,148.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,303,347.38	442,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,614.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,442,110.49	442,500.00
减：所得税影响额	366,316.57	66,375.00
合 计	2,075,793.92	376,125.00

(四十二)、净资产收益率

项 目	期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	本期	7.82	0.20	0.20
	上年同期	8.54	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	本期	7.16	0.18	0.18
	上年同期	8.33	0.14	0.14

(四十三) 关联方及关联交易

1、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
福建省华莱士食品股份有限公司	公司主要股东实际控制的公司	913501006919359393
福建省华莱士商贸有限公司	公司股东实际控制的公司的子公司	9135010059345754XD
济南华莱士商贸有限公司	公司股东实际控制的公司的子公司	91370105560759656T
浙江华莱士食品有限公司	公司股东实际控制的公司的子公司	91330327062019217B
中山市辉荣化工有限公司	公司股东实际控制的公司	914420007879026728
福建泰速贸易有限公司	公司股东实际控制的公司	913505215729649992

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中山市辉荣化工有限公司	采购材料	油墨	公允	1,620,410.00	53.54	2,176,694.02	57.86
采购合计				1,620,410.00	53.54	2,176,694.02	57.86
福建省华莱士食品股份有限公司	销售商品	食品包装	公允	37,878,960.15	34.41		
福建省华莱士商贸有限公司	销售商品	食品包装	公允	2,434,363.72	2.21		
济南华莱士商贸有限公司	销售商品	食品包装	公允	889,077.7	0.81		
浙江华莱士食品有限公司	销售商品	食品包装	公允	1,213,291.4	1.10		
销售合计				42,415,692.97	38.53		

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
福建泰速贸易有限公司	福建南王环保科技股份有限公司	厂房、仓库和宿舍楼	1,024,100.16	2016-7-1	2024-12-31			

关联租赁情况说明

公司和关联方福建泰速贸易有限公司签订了厂房、仓库和宿舍楼租赁合同，其中：厂房、仓库租赁期为2016年7月1日至2024年12月31日，2016年7月1日至2016年12月31日为装修免租期；宿舍楼租赁期为2017年1月1日至2024年12月31日。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

陈凯声及其夫人徐宇	福建南王环保科技股份有限公司	35,000,000.00	2016.8.15	2019.8.15	否
-----------	----------------	---------------	-----------	-----------	---

关联担保情况说明

陈凯声及其夫人徐宇于2016年8月15日与建设银行惠安支行签署《最高额保证合同》，为公司2016年8月15日至2019年8月15日与建设银行惠安支行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议的一系列债务提供最高额连带责任保证。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省华莱士食品股份有限公司	19,593,247.90		11,489,788.15	
应收账款	福建省华莱士商贸有限公司	822,605.60		442,432.00	
应收账款	济南华莱士商贸有限公司	34,400.11		126,540.11	
应收账款	浙江华莱士食品有限公司	739,631.00		560,213.00	
合计		21,189,884.61		12,618,973.26	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
中山市辉荣化工有限公司	采购材料	489,980.00	971,570.00