

日照环宇包装股份有限公司

股权挂牌转让说明书摘要

(精选板)

挂牌公司：日照环宇包装股份有限公司

推荐机构：山东京德创业投资有限公司

日期：二〇一九年八月二十日

重要声明与提示

本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

释义

在本股权挂牌说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

一、基本术语

环宇有限、有限公司	指	日照环宇外贸包装有限公司
公司、环宇包装、环宇股份	指	日照环宇包装股份有限公司
环宇纸制品	指	日照环宇纸制品有限公司
法定代表人	指	庄绪敏
控股股东	指	庄绪敏
实际控制人	指	庄绪敏
股东大会	指	除有前缀外，均指日照环宇包装股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指日照环宇包装股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指日照环宇包装股份有限公司监事会
齐鲁股交中心	指	齐鲁股权交易中心有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《日照环宇包装股份有限公司章程》
本机构、推荐机构	指	山东京德创业投资有限公司
律所	指	山东众韬律师事务所
审计机构	指	山东润德有限责任会计师事务所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018年度、2019年1-5月份

二、专业术语

原纸	指	生产纸板的主要组成材料之一。
瓦楞	指	纸、纸材料的结构形式，呈波浪状，本说明书特指纸材料的瓦楞。
瓦楞纸板	指	指一种多层的粘合物，是由箱板纸和通过瓦楞辊加工成波形的瓦楞纸粘合的板状物，它有很高的机械强度，能经受搬运过程中的碰撞和摔跌，是一种重量轻、强度大、可回收利用的绿色包装纸板。根据需求，瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层等多层瓦楞纸板。
瓦楞纸箱	指	使用瓦楞纸板制成的包装用纸容器。

注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

重要声明与提示	2
释义	3
一、 基本术语.....	3
二、 专业术语.....	4
第一章 重大事项提示	6
一、 原材料供应风险.....	6
二、 下游行业需求波动风险.....	6
三、 避免同业竞争承诺的执行风险.....	6
四、 实际控制人控制不当的风险.....	6
五、 公司治理风险.....	7
第二章 公司基本情况	8
一、 挂牌公司基本情况.....	8
二、 公司的股本结构.....	9
三、 公司的主营业务情况.....	10
四、 公司财务报表.....	15
五、 主要财务数据及指标.....	21
六、 利润分配情况.....	22
七、 发展规划概况.....	22
第三章 本次股权挂牌各方当事人	24
一、 挂牌公司基本情况.....	24
二、 本次挂牌的有关机构.....	24

第一章 重大事项提示

一、原材料供应风险

公司生产经营所用的主要原材料为原纸，原材料成本为公司最主要的经营成本。目前公司生产所需的各类原纸在国内外市场供应充足，且国内大型造纸厂商均在大规模扩大产能，但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大，工业用纸价格存在上涨可能。若未来原纸价格出现大幅波动，将对公司原纸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。

二、下游行业需求波动风险

公司的下游行业涉及食品饮料、家用电器、医药卫生等行业，公司的生产规模和产品规格主要依赖于下游行业客户的市场需求，因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性作用。如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动，将会对公司的盈利能力和利润水平产生较大影响。

三、避免同业竞争承诺的执行风险

经核查，公司与公司实际控制人庄绪敏控制的日照环宇纸制品有限公司经营范围存在重合，存在同业竞争情形。

经推荐机构及律师督导，公司实际控制人庄绪敏已出具《关于环宇包装以股权置换方式吸收合并环宇纸制品的承诺函》。承诺尽快通过股权置换的方式，将环宇包装与环宇纸制品进行吸收合并，以消除双方之间存在的同业竞争关系。因未及时办理而造成的损失，由股东个人承担。由此规避因同业竞争情形给日照环宇包装股份有限公司后续经营带来的不利影响。如果未来公司实际控制人违反上述承诺，可能会对公司经营造成不利影响。

四、实际控制人控制不当的风险

庄绪敏先生直接持有公司 98.012% 的股权，为公司的实际控制人，并担任公司董事长兼法定代表人，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人庄绪敏利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。

五、公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如未定期召开股东会会议、监事未切实发挥监督作用等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控制度，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。随着公司的快速发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况

公司名称：日照环宇包装股份有限公司

注册资本：5000 万元人民币

实收资本：5000 万元人民币

法定代表人：庄绪敏

成立日期：1998 年 9 月 22 日

住 所：山东省日照市经济开发区海口路北、无锡路东

经营范围：包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准)；瓦楞纸箱的生产、销售；板纸销售。(以上范围需经许可的，凭有效许可证经营)(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)。

主营业务：公司主要从事瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产和销售业务。

邮政编码：276800

电子邮箱：huanyubaozhuang@163.com

董事会秘书：金元芳

电 话：0633-8369606

传 真：0633-8369606

日照环宇包装股份有限公司作为一家专业生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱的包装生产企业，产品涵盖食品、轻工、医药、家电、通讯等众多领域。

公司于 2008 年成立了内部技术研发中心，不断攻关难题，创新技术，并于 2010 年成功被日照市经信委批准升级为市级技术研发中心，2015 年获得省技术研发中心的称号，2015 年 10 月荣获日照市工程实验室称号。在发展过程中，公司一直以市场需求为导向，不断调整自己的经营思路，形成了“以文化为依托，全员服务于客户”的经营理念。先后被山东省经济贸易委员会评为“山东省包装行业先进单位”、“山东省包装行业先进集体”；被山东省包装改进办公室评为“山东省食品包装企业诚信自律单位”；多次被日照市经济开发区各主管部门评为“先进单位”等。

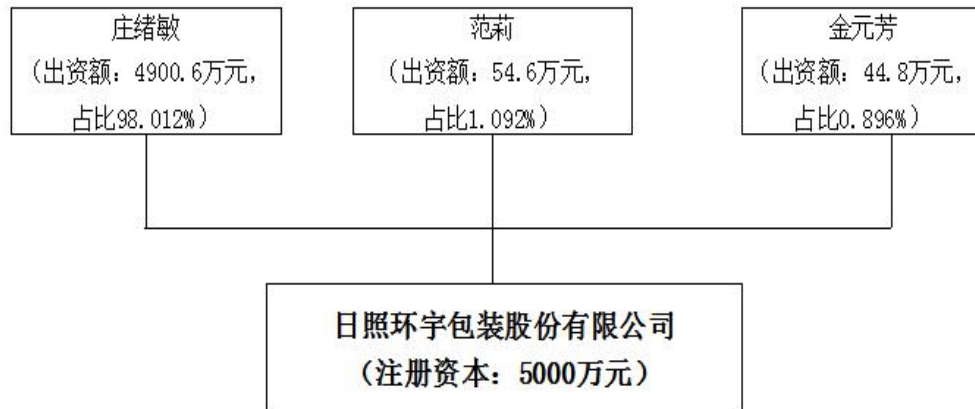
经过二十多年来的经营积累，公司在行业内形成了自己的产业优势和口碑，

生产能力不断提高，经营规模不断扩大，业务间接辐射美国、日本、韩国、欧盟等多个国家和地区。已与山东罗欣药业集团股份有限公司、青岛海达尔新材料有限公司、江苏淮安苏食肉品有限公司等省内外多家优质客户建立了长期稳定的合作关系，目前公司已发展成为鲁东地区较大的包装生产企业。

二、公司的股本结构

（一）股本结构图

截至本说明书出具之日，公司注册资本为 5000 万元人民币，股东为三个自然人股东，股权结构如下图所示：



（二）控股股东及实际控制人

1、控股股东

报告期内，庄绪敏一直持有公司 98.012% 的股份，为公司的控股股东。

2、实际控制人

庄绪敏直接持有公司 98.012% 的股份并担任公司法定代表人、董事长，实际控制公司经营管理，对股东大会及董事会的重大决议以及公司发展战略、对外投资等问题具有重大影响，在公司董事、高级管理人员的提名选举或聘任方面具有支配地位，并且对公司的经营方针、投资计划、重大决策和日常管理产生实质性影响。因此认定庄绪敏为公司实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（三）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺

1、公司股权锁定情况

姓名	职务/近亲属关系	持股数量(万股)	持股比例	股权锁定情况
庄绪敏	董事长	4900.60	98.012%	12个月
范莉	董事	54.60	1.092%	12个月
金元芳	董事兼董事会秘书	44.80	0.896%	12个月

2、重要承诺

公司自然人股东庄绪敏、范莉、金元芳出具《承诺函》，承诺如下：

自日照环宇包装股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。


公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自日照环宇包装股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。


三、公司的主营业务情况

（一）主要产品介绍

瓦楞纸箱、瓦楞纸板广泛应用于食品、轻工、家电、通讯、医药、机电、烟酒等产品的包装，在包装市场销售中占有重要地位。

公司主要从事瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产和销售业务，产品介绍如下：

序号	产品名称	产品图片	产品介绍
1	瓦楞纸板		瓦楞纸板又称波纹纸板，由至少一层瓦楞纸和一层箱板纸（也叫箱纸板）粘合而成，具有较好的弹性和延伸性。主要用于制造纸箱、纸箱的夹心以及易碎商品的其他包装材料。

2	瓦楞纸箱		<p>瓦楞纸板经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱。瓦楞纸箱是一种应用最广的包装制品，用量一直是各种包装制品之首。它除了保护商品、便于仓储、运输之外，还起到美化商品，宣传商品的作用。瓦楞纸箱属于绿色环保产品，它利于环保，利于装卸运输。</p>
---	------	---	--

（二）主要业务模式

1、采购模式

公司采购的主要原辅材料为原纸、玉米淀粉、印刷油墨、胶等。其中原纸的采购尤为重要。对于原纸供应商，供应部需到供应商实地考察。根据供应商的生产能力、供货情况、产品质量及稳定性、企业信誉、售后服务等情况，确定合格供应商。在采购原纸时，生产部下达采购计划，供应部在合格供应商当中实施采购。公司与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，确保了原材料供货正常稳定。公司合作的供应商包括青岛益万丰包装有限公司、江苏理文造纸有限公司、山东博汇纸业股份有限公司等。

2、生产模式

公司根据客户订单制定生产计划并组织生产。顾客在订单中提出产品材质，规格，性能参数和采购数量的要求。生产部组织生产制造，质检部负责提供对生产过程和成品的监视、检验工作。

3、销售模式

公司采取直销的销售模式，目前已与山东金顺达集团有限公司、山东罗欣药业集团股份有限公司、青岛海达尔新材料有限公司、江苏淮安苏食肉品有限公司等多家客户建立了长期稳定的合作关系。另外，公司设有销售部门，通过目标客户走访、微信推广等手段宣传公司业务和产品，有针对性地制定产品营销策略、不断开拓产品市场。

4、结算模式

公司主要根据销售合同约定的结算方式及结算期限来进行结算，结算方式以

银行承兑汇票为主。

（三）主要产品产销情况

1、报告期内的设计产能、实际产能、产量、产销率等情况

经核实，报告期内，公司依据取得的订单情况安排生产，实际产能的大小主要受所列明的产品类别、型号、产量等因素影响，产量多少主要取决于订单多少。2018年度，公司实现主营业务收入 191,533,138.72 元，2019年 1-5 月份，公司实现主营业务收入 64,646,970.53 元。

2、报告期内公司主要产品的平均销售价格情况

公司产品的销售价格与原纸行情挂钩，公司适当根据原纸采购价格调整销售价格。经核查了解，报告期内公司主要产品的平均销售价格情况如下：

序号	产品名称	最低价格	最高价格	平均价格
1	瓦楞纸箱	0.97 元/张	12.21 元/张	6.59 元/张
2	瓦楞纸板	0.45 元/张	6.48 元/张	3.47 元/张

3、报告期内产品销售区域分布情况

纸制品包装行业受“经济运输半径”限制，报告期内，公司辐射半径约为 200 公里。公司客户主要集中在山东省、江苏省、浙江省。

公司所在地为山东省，制造业与物流业较为发达，市场需求较为旺盛，报告期内公司销售稳定。

4、报告期内销售客户前五名情况

公司 2019 年 1-5 月前五名客户营业收入情况：

客户名称	2019 年 1-5 月	占公司全部营业收入的比例
江苏淮安苏食肉品有限公司	2,791,023.21	4.32%
日照康盛包装材料有限公司	2,033,664.70	3.15%
临沂国泰炭业有限公司	1,830,900.00	2.83%
潍坊市恒瑞彩印有限公司	1,799,081.94	2.78%
连云港金洲包装制品有限公司	1,359,816.22	2.10%
合计	9,814,486.07	15.18

公司 2018 年度前五名客户营业收入情况：

客户名称	2018 年度	占公司全部营业收入的比例
山东金顺达集团有限公司	10,743,236.55	5.61%
日照康盛包装材料有限公司	8,947,135.63	4.67%
江苏淮安苏食肉品有限公司	7,077,324.99	3.70%
山东三汇玻璃有限公司	5,041,918.45	2.63%
日照富凯木业有限公司	4,887,315.65	2.55%
合计	36,696,931.27	19.16%

（四）主要原材料、能源供应情况

1、报告期内主要原材料采购价格及变动情况

报告期内，公司主要原材料为原纸、玉米淀粉、印刷油墨、胶等。通过多年的发展公司已与主要供应商达成了长期合作意向，如：山东博汇纸业股份有限公司、山东庞疃纸业有限公司、江苏上善纸业有限公司、山东腾联贸易有限公司、临沂国泰炭业有限公司等多家优质企业。与此同时，公司随时关注市场行情，在市场价格较低时预先购进部分原材料，保证公司产品的成本保持在合理的范围。

2、报告期内主要能源采购情况

报告期内，公司主要能源主要是水、电。水、电均由当地相关部门供应，采购价格实行市场价。

3、报告期内原材料供应商情况

报告期内，公司原材料供应商包括山东博汇纸业股份有限公司、山东庞疃纸业有限公司、江苏上善纸业有限公司、山东腾联贸易有限公司等多家合格供应商。

（五）主要产品的质量控制情况

公司严格按照《中华人民共和国产品质量法》等行业法律法规、管理标准的要求组织安排生产。同时，公司下设质检部，负责公司产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及提升产品质量；负责公司的原料进货检验、制程检验以及成品检验三个检验环节的指导工作，以此保证产品质量。

根据公司说明并经中介机构核查，公司报告期内严格按照产品统一的质量生产标准生产，自觉遵守《中华人民共和国产品质量法》等国家法律法规和政策。公司提供的产品符合国家有关产品质量和技术监督标准。

报告期内，公司未因违反质量技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的

情形。

（六）公司环保情况

依据国家统计局 2017 年修订的《国民经济行业分类标准》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“制造业（行业代码：C）”下的“纸和纸板容器制造（行业代码：C2231）”，不属于重污染行业。

根据公司提供的《建设项目环境影响登记表》显示，2005 年 10 月 10 日，日照市环境保护局日照经济技术开发区分局同意日照环宇外贸包装有限公司迁建项目的建设。

根据公司提供的《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》显示，2007 年 10 月 9 日，日照环宇外贸包装有限公司的迁建项目通过日照市环境保护局日照经济技术开发区分局的竣工验收。

经核查，公司在经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府相关规定，公司日常环保运营合法、合规，符合环保部门的监管要求。

（七）公司安全情况

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定：“国家对矿山企业，建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度”。

公司属于纸和纸板容器制造业，不属于上述《安全生产许可证条例》规定的需要办理安全生产许可的企业，无需办理安全生产许可。

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定：“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收”。

公司的建设项目不属于矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，不属于需进行安全设施验收的情形。

经核查，公司内部制定了《安全生产管理制度》，建立健全了安全生产责任制。在经营活动中严格按照公司制定的安全生产制度及安全生产方面的法律规定进行运营。

经核查，公司没有发生任何安全生产责任事故，也未因违反安全生产法律法

规而受到安全生产监督管理部门处罚。

经核查，报告期内，公司未因违反安全技术监督方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

四、公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

资 产	2019年5月31日	2018年12月31日	2018年1月1日
流动资产：			
货币资金	8,568,177.94	8,432,995.63	20,651,662.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	47,618,633.17	48,372,852.62	51,643,878.45
预付款项	6,043,865.14	251,402.14	2,394,010.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	33,588,716.39	27,018,836.78	785,616.98
存货	20,636,213.30	22,285,725.27	30,318,037.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	-	-	
流动资产合计	116,455,605.94	106,361,812.44	105,793,205.76
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	-		
投资性房地产			
固定资产	12,437,344.30	13,050,319.42	13,371,622.95

在建工程	6,000.00	-	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	-	-	-
油气资产			
无形资产	2,426,162.57	2,460,276.52	2,653,815.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,869,506.87	15,510,595.94	16,025,437.95
资产总计	131,325,112.81	121,872,408.38	121,818,643.71

资产负债表续

单位：元

负债及所有者权益	2019年5月31日	2018年12月31日	2018年1月1日
流动负债：			
短期借款	30,200,000.00	20,200,000.00	6,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	-	-	20,000,000.00
应付账款	44,194,889.40	43,859,246.96	57,404,381.10
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	108,047.41	154,478.11	103,650.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款	4,567,243.80	5,352,223.80	25,861,847.51
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	79,070,180.61	69,565,948.87	109,569,879.25
非流动负债：			
长期借款	99,513.90	223,471.17	518,911.93
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	99,513.90	223,471.17	518,911.93
负债合计	79,169,694.51	69,789,420.04	110,088,791.18
股东权益：			
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	9,725,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	220,708.28	220,708.28	220,708.28
一般风险准备			
未分配利润	1,934,710.02	1,862,280.06	1,784,144.25
股东权益合计	52,155,418.30	52,082,988.34	11,729,852.53
负债及所有者权益总计	131,325,112.81	121,872,408.38	121,818,643.71

2、利润表

单位：元

项 目	2019年1-5月	2018年
一、营业收入	64,646,970.53	191,533,138.72
减：营业成本	61,436,252.66	182,960,912.97

营业税金及附加	55,300.92	155,783.87
销售费用	961,852.66	3,108,543.34
管理费用	1,555,996.43	4,161,513.51
财务费用	540,994.58	973,325.82
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	96,573.28	173,059.21
加：补贴收入		
营业外收入	-	8,893.00
减：营业外支出	-	32,113.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	96,573.28	149,838.67
减：所得税费用	24,143.32	71,702.86
四、净利润	72,429.96	78,135.81
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	72,429.96	78,135.81

3、现金流量表

单位：元

项目	2019年1-5月	2018年
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	75,377,457.68	226,111,136.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,254,451.37	30,494,974.89
经营活动现金流入小计	93,631,909.05	256,606,111.29
购买商品、接受劳务支付的现金	73,566,946.95	231,538,663.06
支付给职工以及为职工支付的现金	1,791,535.21	5,430,093.24

支付的各项税费	932,199.69	1,861,677.97
支付其他与经营活动有关的现金	26,502,703.02	81,301,580.25
经营活动现金流出小计	102,793,384.87	320,132,014.52
经营活动产生的现金流量净额	-9,161,475.82	-63,525,903.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,547.94	1,660,801.44
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	44,547.94	1,660,801.44
投资活动产生的现金流量净额	-44,547.94	-1,660,801.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,275,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	28,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	68,475,000.00
偿还债务支付的现金	10,123,957.27	14,495,440.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,836.66	1,011,521.27
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	10,658,793.93	15,506,962.03
筹资活动产生的现金流量净额	9,341,206.07	52,968,037.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	135,182.31	-12,218,666.70
加：期初现金及现金等价物余额	8,432,995.63	20,651,662.33
六、期末现金及现金等价物余额	8,568,177.94	8,432,995.63

现金流量表续表

单位：元

项 目	2019年1-5月	2018年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	72,429.96	78,135.81
减：未确认投资损失		
加：资产减值准备	-	
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	657,523.06	1,982,104.97
无形资产摊销	34,113.95	193,538.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	534,836.66	1,011,521.27
投资损失		
递延所得税资产减少		-
递延所得税负债增加		
存货的减少	1,649,511.97	8,032,312.01
经营性应收项目的减少	-12,362,342.61	-23,587,806.94
经营性应付项目的增加	252,451.19	-51,235,708.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,161,475.82	-63,525,903.23
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	8,568,177.94	8,432,995.63
减：现金的期初余额	8,432,995.63	20,651,662.33
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	135,182.31	-12,218,666.70

五、主要财务数据及指标

（一）资产负债表主要数据

单位：人民币元

项 目	2019年5月31日	2018年12月31日	2018年1月1日
资产合计	131,325,112.81	121,872,408.38	121,818,643.71
负债合计	79,169,694.51	69,789,420.04	110,088,791.18
所有者权益合计	52,155,418.30	52,082,988.34	11,729,852.53

（二）利润表主要数据

单位：人民币元

项 目	2019年1-5月	2018年度
营业收入	64,646,970.53	191,533,138.72
营业利润	96,573.28	173,059.21
利润总额	96,573.28	149,838.67
净利润	72,429.96	78,135.81

（三）现金流量表主要数据

单位：人民币元

项 目	2019年1-5月	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,161,475.82	-63,525,903.23
投资活动产生的现金流量净额	-44,547.94	-1,660,801.44

筹资活动产生的现金流量净额	10,658,793.93	15,506,962.03
现金及现金等价物净增加额	135,182.31	-12,218,666.70

(四) 主要财务指标

主要指标	2019年5月31日	2018年12月31日	2018年1月1日
资产负债率	60.29%	57.26%	90.37%
流动比率	1.47	1.53	0.97
速动比率	1.21	1.21	0.69
存货周转率	2.86	6.96	-
净资产收益率	0.14%	0.15%	-
基本每股收益	0.001	0.002	-
每股净资产	1.04	1.04	1.21

六、利润分配情况

截至2019年5月31日，公司累计未分配利润1,934,710.02元，公司未进行利润分配。

七、发展规划概况

(一) 公司未来的发展规划及发展目标

日照环宇包装股份有限公司（其前身为日照环宇外贸包装有限公司）成立于1998年9月22日，作为一家专业生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱的包装生产企业，公司产品涵盖食品、轻工、医药、家电、通讯等众多领域，伴随着规模的不断扩大和生产能力的不断提高，公司业务现已间接辐射美国、日本、韩国、欧盟等多个国家和地区。

后期，公司将不断提升技术研发能力，抓住我国大力倡导科技创新的政策契机，加大人才引进和培育力度，不断提高产品品质和档次、丰富产品结构，在包装产品的技术研发和制造上不断满足日益复杂的客户需要。挖掘企业内部优势资源，强化和精细企业管理，提升企业综合竞争力，聚集发展力量，提高公司的盈利能力、抗风险能力。

（二）公司为实现未来发展目标将采取的措施

1、加强技术研发

以技术为中心，坚持自主创新，突破关键技术，突出包装设计能力、创新能力。不仅设计制造通用瓦楞包装产品，还要进一步针对市场需求，开发相关的彩色瓦楞纸箱、重型包装箱等，并全面推进绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，有效提升公司在包装制品、包装印刷等关键领域的综合竞争力。

2、储备人力资源

抓紧实施人才工程，进行全员培训；对企业管理人员实施强化培训：一是要增强竞争意识，掌握在市场经济中独当一面管理企业、在竞争中求发展的能力。二是要提高创新能力，包括制度创新、机制创新、科技创新、管理创新能力，从而使企业具备不竭的生命力。三是要具备前瞻眼光，要通过更新知识、把握信息、占据市场经济的制高点。以高瞻远瞩的人本观念、连续发展的战略观念、抢占市场的超前观念把握企业发展方向，培养一批掌握一体化包装服务的工程设计、现代 IT 技术、企业管理实践经验的复合型人才。

3、健全营销体系

健全营销体系不仅仅是开拓市场的工具，同时也是保障公司持续经营，保证发展的必要措施。

在稳固现有市场份额的基础上，公司要加强市场的开拓力度，公司需要逐步完善营销体系，加强业务员行动过程管理、销售计划管理、客户管理、结果管理等。在保证生产顺利进行的同时，加强市场营销，逐步树立国内品牌形象。

第三章 本次股权挂牌各方当事人

一、挂牌公司基本情况

公司名称	日照环宇包装股份有限公司
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	庄绪敏
成立日期	1998 年 9 月 22 日
住 所	山东省日照市经济开发区海口路北、无锡路东
经营范围	包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准); 瓦楞纸箱的生产、销售; 板纸销售。(以上范围需经许可的, 凭有效许可证经营)(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)。
主营业务	公司主要从事瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产和销售业务。
邮政编码	276800
董事会秘书	金元芳

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构

名 称: 山东京德创业投资有限公司

办公地址: 山东省日照市东港区黄海二路 45 号海洋国际 1418 室

法定代表人(负责人): 梁作伦

推荐经办人: 秦翠萍、潘京

电 话: 0633-8332328

传 真: 0633-8332328

2、审计机构

名 称: 山东润德有限责任会计师事务所

办公地址: 青岛经济技术开发区香江路 114 号

负责人: 殷茂刚

经办注册会计师: 殷茂刚、刘祥东

电 话: 0086 - 532 - 86993559

传 真: 0086 - 532 - 86993559

3、律师事务所

名 称：山东众韬律师事务所

办公地址：山东省青岛市黄岛区东岳东路 3677 号

负责人：王允准

经办律师：王法公、王允准

电 话：0532-85111588

传 真：0532-85111588

4、挂牌的股权交易机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路 228 号

电 话：0533-2778470

传 真：0533-2778470

5、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路 228 号

电 话：0533-2778470

传 真：0533-2778470

【此页无正文】

挂牌公司：日照环宇包装股份有限公司

推荐机构：山东京德创业投资有限公司