



北方嘉科

NEEQ:831592

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

LANG FANG BEI FANG JIA KE PRINTING CO.,LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

- 1、2018年3月14日国家环保部副部长赵英民视察环保工作，对公司环保工作给予高度认可。
- 2、2018年4月4日正式通过百威英博审核，成为合格供应商。
- 3、2018年4月16日通过伊利二方监督审核，符合合格供应商标准。
- 4、2018年4月23日通过ESTS社会责任审核，满足伊利迪士尼审核标准要求。
- 5、2018年4月24日通过海尔集团二方审核，正式成为海尔集团合格供应商。
- 6、新立高新项目4项，明细如下：
 - ①自来水胶印技术的研究与开发
 - ②胶印水性逆向油墨技术的研究与开发
 - ③胶印替代丝印触感技术的研究与开发
 - ④胶印机印刷品防滴水技术
- 7、上半年进行了供应商的筛选剔除以及重新引入，新增供应商16家，有效的降低应急采购周期。
- 8、总经办，市场部等部门协作配合，通过了、9000、14000、18000三体系审核。

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	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、北方嘉科	指	廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	公司股东大会、董事会、监事会议事规则
报告期	指	2018 年上半年
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
律师事务所、海润律师	指	北京市海润律师事务所
会计师事务所、兴华会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
瓦楞纸	指	由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形瓦楞纸粘合而成的板状物，具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点。
卡纸	指	介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称
烟标	指	烟草制品的标识，俗称烟壳、烟盒
凹印	指	图像从表面上雕刻凹下的制版技术
胶印	指	平版印刷的一种，是借助于胶皮（橡皮布）将印版上的图文传递到承印物上的印刷方式
水印	指	以木塑材料为基材，把图文直接印刷在产品的表面上，图纹与基材直接接触，不采用任何胶粘剂
BOPP	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
ISO9001	指	由 ISO 国际标准化组织建立的 ISO9000 标准族中的核心标准，全称为质量管理体系
ISO14001	指	由 ISO 国际标准化组织建立的环境管理体系标准
OHSAS18001	指	由英国标准协会（BSI）等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，全称为职业健康安全管理体系
QS 认证	指	经过国家的批准所有的食品生产企业必须经过强制性的检验，合格且在最小单元的食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售。

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。

公司负责人田锁庄、主管会计工作负责人杨雪亭及会计机构负责人（会计主管人员）朱美娜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、报告期内在指定网站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	廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
英文名称及缩写	LANG FANG BEI FANG JIA KE PRINTING CO.,LTD
证券简称	北方嘉科
证券代码	831592
法定代表人	田锁庄
办公地址	廊坊市开发区金源道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何雅春
是否通过董秘资格考试	否
电话	0316-5915811
传真	0316-6078998
电子邮箱	he_yachun@northjk.com
公司网址	http://www.beifangjiake.com
联系地址及邮政编码	河北省廊坊市开发区金源道 065001
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	河北省廊坊市开发区金源道北方嘉科财务部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002年8月23日
挂牌时间	2015年1月6日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-印刷和记录媒介复制业-印刷-包装装潢及其他印刷（C2319）
主要产品与服务项目	食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	104,112,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	6
控股股东	田锁庄、董丽丽
实际控制人及其一致行动人	田锁庄、董丽丽

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	911310007415400124	否
注册地址	廊坊市开发区金源道	否
注册资本（元）	104,112,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市新闻路 1508 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	63,669,874.60	48,439,527.54	31.44%
毛利率	10.63%	20.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,117,492.94	-5,150,526.50	-77.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,271,639.44	-4,369,492.54	-107.36%
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）	-4.14%	-2.37%	-
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）	-4.20%	-2.01%	-
基本每股收益	-0.09	-0.05	-80.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	377,981,457.56	362,822,872.48	4.18%
负债总计	162,717,942.60	137,373,012.29	18.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	215,263,514.96	225,449,860.19	-4.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.17	-4.52%
资产负债率（母公司）	42.51%	37.50%	-
资产负债率（合并）	43.05%	37.86%	-
流动比率	1.16	1.27	-
利息保障倍数	-2.43	-1.98	-

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	-21,023,654.97	10,561,865.39	--
应收账款周转率	0.57	0.56	-
存货周转率	1.71	1.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.18%	-6.09%	-
营业收入增长率	31.44%	-33.15%	-
净利润增长率	-77.02%	-446.02%	-

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	104,112,000	104,112,000	0.00%
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

目前所处行业：

公司报告期内主营业务为食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）标准，公司所处的行业属于“制造业”（行业代码：C）中“印刷和记录媒体复制业”（行业代码：C231）的子行业“包装装潢及其他印刷”（行业代码：C2319）行业。

主营业务：

公司的主营业务为食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售。

产品或服务：

公司的主要产品为烟草行业的烟标和食品、医药、日化等行业的卡纸或瓦楞纸包装，同时，公司为客户提供定制服务，针对部分客户开发了“包装服务”等协包项目，扩大了公司产业链及提升了客户满意度。

客户类型：

公司与多家国内外知名企业建立了良好的业务合作关系，为多个知名品牌提供服务，包括好丽友、伊利、亿滋、雀巢、华北制药、石药集团、同仁堂、绿叶、云南中烟、海南红塔、北京苏稻、养元智汇等国内外知名企业或品牌。

关键资源：

公司拥有目前行业先进的包装印刷设备。其中包括：瑞士博斯特九色轮转凹印机、意大利赛鲁迪八色轮转凹印机、德国高宝“7C+1”、6C色机和4C色机单张纸胶印机、有恒全自动（双工位）烫金机、有恒全自动模切机、征图高精度品检机等。公司取得实用新型专利5项、软件著作权9项、发明专利2项，独占许可的实用新型专利使用权4项。

销售渠道：

公司销售采取直销模式，立足于自身技术特色和技术优势，针对食品、医药、烟草等各行业具有一定社会知名度、需求量较大、需求稳定、回款良好的优质客户进行业务推广，同时通过制定《市场部开发控制程序》建立专业、规范的客户开发流程。

公司通过市场部、工艺技术部、印前研发部、品控部等部门间相互协调，及时与客户进行沟通反馈，保证供货的数量、质量、规格、时间符合客户的要求。同时，公司对市场开发和客户服务队伍实行绩效挂钩，根据产品售价、销量、回款、售后服务情况等各种指标进行相关激励。

公司建立了详细的客户信息库，根据其采购数量、稳定性、回款等相关指标进行客户评价，控制销售风险。公司客户主要为行业内龙头企业，公司与客户之间已经建立起稳固的合作关系，报告期内未出现客户违约的情况。另外，公司加强与网络电商物流平台等商业客户的开发工作，并且积极参与北京苏稻、

养元智汇等食品礼盒卡盒的设计与市场拓展。

收入来源：

公司的商业模式为以客户个性化需求为中心，通过为其提供包装产品个性化设计、包装方案优化、包装印刷、物流运输等一体化服务，满足不同行业客户对包装的需求。随着客户对包装产品的新颖性、环保性、交货及时性及质量控制能力等方面更高的要求，公司在产品设计研发及流程优化方面的努力对提升客户满意度，扩大公司市场份额有着重大影响。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，报告期末至半年度报告报出日，公司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

2018年1-6月主营业务收入63,475,875.20元，较去年同期46,573,267.50元，增长了16,902,607.70元，增长率36.29%。主要是烟标类的销售收入增长了5,193,795.75元，增长率28.43%，增长因素主要是本期烟草公司对烟包需求量大，我公司做为海南红塔、云南中烟等主要供货商销量随之增大；食品类的销售收入增长了15,312,463.47元，增长率66.99%，增长主要因素是目前我公司注力对食品包装的市场拓展，随着客户对我公司产品认可度的提高，陆续逐渐增大的产品需求量；医药类的销售收入下降了1,301,729.67元，增长率-44.03%；其他类的销售收入下降了2,301,921.85元，增长率-92.38%。其下降因素主要在于：医药产品附加值较低，其他类产品单位销售量较小，基于这两种因素适当调整了产品结构。

2018年1-6月其他业务收入193,999.40元，较去年同期1,866,260.04元，减少收入1,672,260.64元，增长率-89.6%，主要是上年同期处理库存纸张所致。

2018年1-6月净利润-9,117,492.94元，较去年同期-5,150,526.50元，亏损增加3,966,966.44元，增长率-77.02%。亏损首要原因是生产主要原材料纸张价格同比综合上涨了25%，导致销售毛利率下降，本期毛利率较上年同期下降48.51%。第二影响因素是产品销售结构变化，食品包装行业销售毛利偏低，本期销售增长幅度较大，拉低平均毛利率。第三影响因素是本期增加短期借款相应利息支出同比增加了50%，费用同比基本持平。

2018年1-6月经营活动产生的现金流量净额-21,023,654.97元，较去年同期10,561,865.39元，下降了31,585,520.36元，降幅299.05%。主要是由于2017年下半年主要原料纸张涨幅过大，为了降低采购成本，采用现款结算或缩短原有采购账期结算等方式，造成本期经营支出高于经营活动产生的现金收入。

2018年1-6月投资活动产生的现金流量净额-33,217,758.04元，较去年同期-4,538,106.53元，下降了28,679,651.51元，降幅631.97%。主要是上年同期处置固定资产收回现金3,430,000.00元，购建固定资产支付的现金33,242,558.04元。

2018年1-6月筹资活动产生的现金流量净额52,491,272.80元，较去年同期-1,759,478.32元，增长了54,250,751.12元，增长率3083.34%。主要是今年新增贷款56,000,000.00元。

2018年，公司总体的业务模式及客户类型没有发生重大变化，公司总体运营情况良好，不存在季节性和周期性特征，但是受京津冀环保治理限电限产影响，行业市场普遍效益下降，但我公司努力加大开发新客户，拓宽业务范围，同时重视加强企业成本管控力度，目前公司对现有稳定客户的深度开发及对新客户的大力跟进的双动力模式逐步走向成熟，未来营业利润会稳步递增。

三、 风险与价值

1、政策风险

国家环保政策要求日趋严格，公司存在国家及区域标准提高导致现状欠匹配的风险，需要密切关注，并进行提升、改善以避免和控制行业带来的相应风险。

应对风险：1、根据国家法律法规新的要求建立健全环保文件档案，以备环保日常的检查和监督。2、做到持证排污，所有排污项目达标检测。3、车间设备改造增加废气净化装置，确保设备运转正常、维修保养记录可查，废气进行有效治理。环保项目达到并满足区域对企业排放提出的要求。

2、竞争风险

由于包装印刷属于充分竞争行业，只有通过规模化、标准化的生产才能够取得规模经济带来的成本优势，从而取得高于竞争对手的利润。而随着近年来包装行业的人力成本、厂房用地成本等快速上升，很多企业利润率维持在较低水平，如果不能及时改善产品质量和服务水平，并控制成本,随时面临亏损的风险。公司经营规模较小，尽管在京津冀地区具有相对规模优势，但总体上距离全国印刷企业百强门槛尚有一段距离，近年来公司立足于中高端纸包装产品的生产销售，客户均为行业内知名企业，但公司仍有规模较小引起的抗风险能力弱的特征。

应对风险：公司充分分析现有客户印刷需求，合理更新补充设备产能，优化设备利用率。并且通过云印刷服务平台开辟新的市场销售渠道，发现新兴行业的客户需求。

3、安全生产风险

纸包装行业中原材料和产成品都属于易燃物品，在生产、运输的过程中一旦发生火灾，将给企业带来巨大损失。公司高度重视安全生产，配备了相应的消防设施，同时建立了较为严格的安全生产管理制度。但如果公司员工操作不当导致火灾或其他人身伤害事故，将给公司带来较大损失。

应对风险：1、全面落实安全生产标准化要素内容，建立健全安全标准文档。2、建立安全管理体系架构，形成定期检查、隐患排查的机制，定期落实安全检查整改问题，形成闭环管理。3、增加专职安全管理人员进行安全普及安全教育活动。责任到每个班组，每个人员。

4、存货管理风险

公司坚持“以销定产”模式，因此存货主要为用于订单生产或备货用途的原材料、在产品和少量产成品，公司原材料主要为纸张，在产品和产成品主要为纸包装，均为易燃物，并易浸水或受潮。因此，如果公司存货管理不善，导致发生火灾、浸水或受潮，将给公司带来较大损失，并进一步造成不能及时供货的违约风险。

应对风险：公司采购环节通过设置安全库存管理，减少原材料库存，避免产生原材料挤压。生产环节通过优化生产工序和减少物流停滞时间。缩短半成品在车间的停滞时间，提升成品发货速度，减少因库存可能带来的损失风险。

5、实际控制人不当风险

本公司董事长田锁庄和总经理董丽丽两位自然人，合计直接持有公司 54.45%的股份，占绝对控股地位，并通过一致行动关系共同控制本公司。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

应对风险：公司通过加强内部控制制度和监事会的管理职能避免实际控制人的不当风险。

6、应收账款风险

公司 2017 年末和 2018 年 6 月末的应收账款余额分别为 108,669,750.15 元和 113,577,375.40 元，虽然公司的主要客户伊利集团、好丽友、亿滋、云南中烟、海南红塔等历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小；但如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。

应对风险：公司目前正在加强应收账款的回款催收力度，并努力争取增短回款结算期。

四、 企业社会责任

报告期内，公司在日常经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接收政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司自成立以来，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到一个企业对社会的责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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
田锁庄	为公司在廊坊市城郊农村信用合作联社取得贷款,提供担保	5000万	是	2018年02月27日	2018-004
田锁庄、董丽丽	为公司在农行廊坊市广阳道支行取得贷款,提供担保	950万	是	2018年08月30日	2018-019
田锁庄、徐文啟	为公司在光大银行廊坊分行取得贷款,提供担保	600万	是	2018年08月30日	2018-019

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：

上述偶发性关联交易，为公司日常性经营活动所需流动资金贷款，是合理的、真实的。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

①公告编号：2018-004《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关联交易公告》为公司向廊坊市城郊农村信

用联社申请流动资金贷款所发布公告，标的金额 50,000,000.00 元人民币，于 2018 年 02 月 27 日召开北方嘉科第三届董事会第六次会议通过后，2018 年 02 月 27 日北方嘉科 2018 年第二次临时股东大会通过，此笔贷款由田锁庄提供连带责任保证担保，保证期限自贷款生效之日起至贷款到期之日止。

②公告编号：2018-019《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关联交易追认公告》为公司向农业银行廊坊广阳道支行申请流动资金贷款所发布公告，标的金额 9,500,000 元人民币，于 2018 年 08 月 30 日召开北方嘉科第三届董事会第九次会议后，提交 2018 年 09 月 17 日北方嘉科 2018 年第三次临时股东大会。此笔贷款由田锁庄、董丽丽提供连带责任保证担保，保证期限自贷款生效之日起至贷款到期之日止。

③公告编号：2018-019《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关联交易追认公告》为公司向光大银行廊坊分行申请流动资金贷款所发布公告，标的金额 6,000,000 元人民币，综合授信额度 26000000 元人民币，于 2018 年 08 月 30 日召开北方嘉科第三届董事会第九次会议通过后，提交 2018 年 08 月 30 日北方嘉科 2018 年第三次临时股东大会，此笔贷款总计 600 万元，由田锁庄、徐文啟提供连带责任保证担保，保证期限自贷款生效之日起至贷款到期之日止。

（二） 承诺事项的履行情况

1、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

承诺人：控股股东、实际控制人

承诺内容：

一、承诺人目前与北方嘉科间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与北方嘉科具有竞争关系的其他企业的情形。

二、承诺人今后为北方嘉科直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与北方嘉科构成竞争的任何业务或活动。如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人或其控制的企业将来从事的业务与北方嘉科之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将在北方嘉科提出异议后及时转让或终止上述业务或促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；如北方嘉科进一步要求受让上述业务，则在同等条件下承诺人应将上述业务优先转让于北方嘉科。

三、承诺人保证在其为北方嘉科直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给北方嘉科造成的一切损失（含直接损失和间接损失），并且北方嘉科及其他股东有权根据承诺人出具的承诺函依据中国相关法律（不包括香港、台湾、澳门地区）申请强制履行上述承诺，同时承诺人因违反上述承诺所取得的利益归北方嘉科所有。”

承诺履行情况：控股股东、实际控制人履行了承诺，未有相关违背承诺的情形。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情况

承诺人：公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

承诺内容：承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均履行了承诺，未有相关违背承诺的情形。

（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
不动产抵押:津(2017)	抵押	81,214,475.05	21.49%	为银行贷款提供担保

武清区不动产权第1003039号；土地使用权：廊开国用（2008）第070号；房产：廊坊市房权证廊开字第K4809号；廊开国用（2008）第057号；廊坊市房权证廊开字第K4755号；				
其他货币资金	保证	2,148,232.78	0.57%	银承保证金
应收账款	质押	16,000,000.00	4.23%	为银行贷款提供担保
总计	-	99,362,707.83	26.29%	-

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	48,968,880	47.03%	-	48,968,880	47.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,099,440	4.90%	-	5,099,440	4.90%	
	董事、监事、高管	208,000	0.20%	-29,000	179,000	0.17%	
	核心员工	567,000	0.54%	-	567,000	0.54%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	55,143,120	52.97%	-	55,143,120	52.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	51,591,120	49.55%	-	51,591,120	49.55%	
	董事、监事、高管	360,000	0.35%	-	360,000	0.35%	
	核心员工	828,000	0.80%	-	828,000	0.80%	
总股本		104,112,000	-	0	104,112,000	-	
普通股股东人数							84

(二) 报告期期末普通股持股 10%及以上股股东情况

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	田锁庄	39,613,360	-	39,613,360	38.05%	35,985,720	3,627,640
2	董丽丽	17,077,200	-	17,077,200	16.40%	15,605,400	1,471,800
	上海锐意 股权投资 基金合伙 企业(有限 合伙)	9,600,000	-	9,600,000	9.22%	0	9,600,000
	许鹏飞	4,855,000	-	4,855,000	4.66%	0	4,855,000
	杨宝霞	4,800,000	-	4,800,000	4.61%	0	4,800,000
	合计	75,945,560	0	75,945,560	72.94%	51,591,120	24,354,440

持股 10% 及以上股股东间相互关系说明：

田锁庄、董丽丽是公司控股股东及实际控制人，二人无任何关联关系，其他各股东之间无任何关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

1、控股股东为田锁庄、董丽丽。截至报告期末，田锁庄先生持有本公司股票 39,613,360 股，占比达 38.05%，董丽丽女士持有本公司股票 17,077,200 股，占比达 16.40%，共计持股 56,690,560 股，占比达 54.45%。

2、田锁庄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，本科学历，高级工程师。1976 年 8 月至 1996 年 12 月，担任河北省文安县孙氏镇纪屯村村长、党支部书记；1993 年 3 月至 2003 年 5 月，担任廊坊北方金属制品有限公司总经理；1998 年 3 月至今，担任廊坊北方机械工程集团有限公司董事长；2010 年 2 月至今，担任廊坊华创投资有限公司执行董事；2010 年 4 月至今，担任北京中科亚创科技有限责任公司副董事长；2012 年 8 月至今，担任安华农业保险股份有限公司董事；2002 年 8 月至 2017 年 8 月，担任本公司董事长；2017 年 8 月至今，担任公司董事。

田锁庄先生 2008 年获得河北省杰出企业家称号和河北省“光彩之星”荣誉称号，2010 年获得河北省五一劳动奖章，2013 年获得全国五一劳动奖章，以及 2013 年河北省最具社会责任企业家称号。

3、董丽丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历，经济师。1980 年至 1995 年在中国农业银行河北省文安县支行工作；1996 年至 2003 年在中国农业银行河北省廊坊市支行工作；2003 年至今任职于本公司，2007 年 12 月至 2017 年 8 月，担任本公司董事、总经理；自 2017 年 8 月至今，担任公司董事长。

(二) 实际控制人情况

1、实际控制人为田锁庄、董丽丽。截至报告期末，田锁庄先生持有本公司股票 39,613,360 股，占比达 38.05%，董丽丽女士持有本公司股票 17,077,200 股，占比达 16.40%，共计持股 56,690,560 股，占比达 54.45%。

2、田锁庄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，本科学历，高级工程师。1976 年 8 月至 1996 年 12 月，担任河北省文安县孙氏镇纪屯村村长、党支部书记；1993 年 3 月至 2003 年 5 月，担任廊坊北方金属制品有限公司总经理；1998 年 3 月至今，担任廊坊北方机械工程集团有限公司董事长；2010 年 2 月至今，担任廊坊华创投资有限公司执行董事；2010 年 4 月至今，担任北京中科亚创科技有限责任公司副董事长；2012 年 8 月至今，担任安华农业保险股份有限公司董事；2002 年 8 月至 2017 年 8 月，担任本公司董事长；2017 年 8 月至今，担任公司董事。

田锁庄先生 2008 年获得河北省杰出企业家称号和河北省“光彩之星”荣誉称号，2010 年获得河北省五一劳动奖章，2013 年获得全国五一劳动奖章，以及 2013 年河北省最具社会责任企业家称号。

3、董丽丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历，经济师。1980 年至 1995 年在中国农业银行河北省文安县支行工作；1996 年至 2003 年在中国农业银行河北省廊坊市支行工作；2003 年至今任职于本公司，2007 年 12 月至 2017 年 8 月，担任本公司董事、总经理；自 2017 年 8 月至今，担任公司董事长。

4、报告期内控股股东和实际控制人未发生变化。

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
田锁庄	董事	男	1954年03月03日	本科	2017年8月—2020年8月	是
董丽丽	董事长	女	1964年12月24日	专科	2017年8月—2020年8月	是
陈武	董事	男	1968年07月14日	研究生	2017年8月—2020年8月	否
何晓辉	独立董事	女	1968年11月25日	研究生	2017年8月—2020年8月	否
李兵	董事、总经理	男	1980年03月14日	研究生	2017年8月—2020年8月	是
高飞	监事会主席	男	1983年10月20日	专科	2017年8月—2020年8月	是
高华海	职工监事	男	1974年05月15日	专科	2017年8月—2020年8月	是
黄毅	股东监事	男	1977年04月14日	研究生	2017年8月—2020年8月	是
王恩杰	副总经理	男	1975年10月25日	本科	2017年8月—2020年8月	是
何雅春	董事会秘书	女	1973年02月24日	本科	2017年8月—2020年8月	是
龚声波	副总经理	男	1973年09月29日	专科	2017年7月—2020年8月	是
吴铁凯	原财务总监	男	1980年09月21日	本科	2017年8月—2018年6月	是
杨雪亭	财务总监	男	1971年12月09日	专科	2018年6月—2020年8月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

总经理李兵先生是董事田锁庄先生的女婿，其他人员之间无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
田锁庄	董事	39,613,360	-	39,613,360	38.05%	0
董丽丽	董事长	17,077,200	-	17,077,200	16.40%	0
陈武	董事	0	-	0	0.00%	0
何晓辉	独立董事	0	-	0	0.00%	0
李兵	董事、总经理	234,000	-	234,000	0.22%	0
高飞	监事会主席	202,000	-29,000	173,000	0.17%	0
高华海	职工监事	72,000	-	72,000	0.07%	0
黄毅	股东监事	0	-	0	0.00%	0
王恩杰	副总经理	60,000	-	60,000	0.06%	0
何雅春	董事会秘书	0	--	0	0.00%	0
龚声波	副总经理	0	--	0	0.00%	0
吴铁凯	原财务总监	0	-	0	0.00%	0
杨雪亭	财务总监	0	--	0	0.00%	0
合计	-	57,258,560	-29,000	57,229,560	54.97%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
吴铁凯	财务总监	离任	-	个人原因离职
杨雪亭		新任	财务总监	原财务总监离职，新聘任财务总监

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

杨雪亭，男，1971年12月出生，专科学历，无境外永久居住权。
 1993年7月至2005年11月，任廊坊包装设备制造总公司财务主管；
 2005年12月至2008年2月，任河北胜宝钢铁集团成本核算部经理；
 2008年3月至2010年8月，任煲粥实丰家具集团财务总监；
 2010年9月-2013年7月，任河北新钢钢铁集团财务总监；2013年7月至2018年5月，任廊坊市投资控股集团集团财务部长。

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	52	53
生产人员	187	137
销售人员	16	12
技术人员	23	23
财务人员	5	9
员工总计	283	234

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	15	13
专科	48	44
专科以下	218	175
员工总计	283	234

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、报告期内，人员数量略有减少；除此之外，人员整体情况基本与上年持平，核心团队比较稳定，公司中层管理队伍进一步充实、壮大。

2、人才引进与招聘

报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。

3、员工培训

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式的开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。此外，公司计划建立员工晋升培训制度，以此激励员工积极性、优化管理队伍。同时，公司行政部、人力资源部联合加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

4、薪酬政策

公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。

5、报告期内无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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
1、邱良	工艺技术部经理	72,000

2、张占伟	市场总监	408,000
3、马瑶瑶	供应外联部经理	84,000
4、梁媛媛	财务会计	30,000
5、袁立侠	人力资源部人事专员	12,000
6、屠明广	南车间生产总监	125,000
7、齐山山	工艺技术中心设计部设计员	18,000
8、孙全喜	市场总监	84,000
9、吕文敬	工艺技术部结构工程师	12,000
10、翟兰静	工艺技术部制作输出员	18,000
11、刘凯	供应外联部总监	36,000
12、田洪涛	模烫车间班长兼模烫机长	48,000
13、李建龙	模烫车间模烫机长	24,000
14、李守祥	模烫车间模烫机长	12,000
15、胡伟欣	模烫车间模烫机长	12,000
16、张涛	模烫车间模切机长	12,000
17、陈西鹤	胶印车间胶印机长兼班长	18,000
18、白海军	胶印车间胶印机长	47,000
19、王凤明	胶印车间胶印机助手	30,000
20、屠明涛	胶印车间胶印机长兼班长	41,000
21、王磊	市场部客户经理	84,000
22、李翠娟	市场部经理	108,000
23、赵超	生产部经理	60,000

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：

报告期内，公司无核心人员出现离职变动情况。

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	八、二、(一)	12,748,764.10	32,423,721.26
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		0	
应收票据及应收账款	八、二、(二)；八、二、(三)	109,603,218.28	102,997,348.43
预付款项	八、二、(四)	33,337,508.04	2,146,615.70
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、(五)	1,896,735.20	1,675,950.96
买入返售金融资产			
存货	八、二、(六)	31,141,866.42	34,715,156.26
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	八、二、(七)	126,259.30	154,270.58
流动资产合计		188,854,351.34	174,113,063.19
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		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	八、二、(八)	158,927,252.98	165,383,536.33
在建工程	八、二、(九)	3,846,153.84	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	八、二、(十)	16,203,427.20	16,397,502.72

开发支出		0	
商誉	八、二、(十一)	5,515,695.88	5,515,695.88
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八、二、(十二)	974,356.32	971,354.36
其他非流动资产	八、二、(十三)	3,660,220.00	441,720.00
非流动资产合计		189,127,106.22	188,709,809.29
资产总计		377,981,457.56	362,822,872.48
流动负债：			
短期借款	八、二、(十四)	115,500,000.00	59,500,000.00
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		0	
应付票据及应付账款	八、二、(十五)； 八、二、(十六)	44,734,798.81	71,765,509.37
预收款项		0	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、(十七)	181,666.64	139,947.27
应交税费	八、二、(十八)	683,485.88	4,120,593.72
其他应付款	八、二、(十九)	1,617,991.27	1,846,961.93
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		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		-	-
流动负债合计		162,717,942.60	137,373,012.29
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债	八、二、(十二)	0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	

负债合计		162,717,942.60	137,373,012.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（二十）	104,112,000.00	104,112,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	八、二、（二十一）	56,433,085.17	56,433,085.17
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	八、二、（二十二）	6,922,005.24	6,922,005.24
一般风险准备		0	
未分配利润	八、二、（二十三）	47,796,424.55	57,982,769.78
归属于母公司所有者权益合计		215,263,514.96	225,449,860.19
少数股东权益		0	
所有者权益合计		215,263,514.96	225,449,860.19
负债和所有者权益总计		377,981,457.56	362,822,872.48

法定代表人：田锁庄主管会计工作负责人：杨雪亭会计机构负责人：朱美娜

（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		11,294,667.48	31,395,748.98
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		0	
应收票据及应收账款	附注八、（一）	108,806,015.21	102,752,531.19
预付款项		6,683,692.00	2,146,615.70
其他应收款	附注八、（二）	33,031,799.75	3,087,228.47
存货		30,910,017.41	34,636,058.88
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		190,726,191.85	174,018,183.22
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		0	
长期股权投资	附注八、（三）	51,900,000.00	51,900,000.00

投资性房地产		0	
固定资产		127,323,776.73	133,026,529.81
在建工程		3,846,153.84	-
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		4,621,906.60	4,687,773.40
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		966,113.49	965,046.45
递延所得税资产		3,660,220.00	441,720.00
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		192,318,170.66	191,021,069.66
资产总计		383,044,362.51	365,039,252.88
流动负债：			
短期借款		115,500,000.00	59,500,000.00
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		0	
应付票据及应付账款		43,817,759.77	71,214,949.50
预收款项		0	
应付职工薪酬		113,240.52	112,124.16
应交税费		810,123.69	4,114,554.20
其他应付款		2,582,005.46	1,886,147.40
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	76229.79
流动负债合计		162,823,129.44	136,904,005.05
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		162,823,129.44	136,904,005.05
所有者权益：			
股本		104,112,000.00	104,112,000.00
其他权益工具		0	

其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		56,433,085.17	56,433,085.17
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		6,922,005.24	6,922,005.24
一般风险准备		0	
未分配利润		52,754,142.66	60,668,157.42
所有者权益合计		220,221,233.07	228,135,247.83
负债和所有者权益合计		383,044,362.51	365,039,252.88

法定代表人：田锁庄主管会计工作负责人：杨雪亭会计机构负责人：朱美娜

(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		63,669,874.60	48,439,527.54
其中：营业收入	八、二、(二十四)	63,669,874.60	48,439,527.54
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		72,942,897.07	52,897,729.03
其中：营业成本	八、二、(二十四)	56,901,735.60	38,439,689.37
利息支出		0	
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、(二十五)	903,940.88	871,763.40
销售费用	八、二、(二十六)	2,973,039.99	2,947,971.26
管理费用	八、二、(二十七)	6,100,820.24	6,820,758.55
研发费用	八、二、(二十七)	2,764,273.95	2,080,000.75

财务费用	八、二、(二十八)	2,629,937.89	1,763,533.36
资产减值损失	八、二、(二十九)	669,148.52	-25,987.66
加：其他收益	八、二、(三十)	154,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,119,022.47	-4,258,201.49
加：营业外收入	八、二、(三十一)	297.17	38,764.84
减：营业外支出	八、二、(三十二)	150.67	917,924.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,118,875.97	-5,137,361.46
减：所得税费用	八、二、(三十三)	-1,383.03	13,165.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,117,492.94	-5,150,526.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-9,117,492.94	-5,150,526.50
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		-9,117,492.94	-5,150,526.50
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			
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		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		-9,117,492.94	-5,150,526.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,117,492.94	-5,150,526.50
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		-0.09	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.05

法定代表人：田锁庄主管会计工作负责人：杨雪亭会计机构负责人：朱美娜

（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	附注八、 （四）	61,067,454.95	48,221,222.61
减：营业成本	附注八、 （四）	54,562,931.12	38,312,739.23
税金及附加		554,964.76	527,849.63
销售费用		2,945,756.23	2,947,971.26
管理费用		6,940,263.19	5,674,999.05
研发费用			
财务费用		2,630,478.11	1,762,940.67
其中：利息费用		0	
利息收入		0	
资产减值损失		433,437.55	-28,647.31
加：其他收益		154,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,846,376.01	-976,629.92
加：营业外收入		297.17	211,205.84
减：营业外支出		150.67	917,924.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,846,229.51	-1,683,348.89
减：所得税费用		-1,067.04	4,297.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,845,162.47	-1,687,645.99
（一）持续经营净利润		-6,845,162.47	-1,687,645.99
（二）终止经营净利润		0	
五、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			
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		-6,845,162.47	-1,687,645.99
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益		-0.07	-0.02

法定代表人：田锁庄

主管会计工作负责人：杨雪亭

会计机构负责人：朱美娜

(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		56,254,894.01	93,088,725.67
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、(三十四)	217,081.87	6,057,652.45
经营活动现金流入小计		56,471,975.88	99,146,378.12
购买商品、接受劳务支付的现金		55,993,298.77	55,567,185.88
客户贷款及垫款净增加额		0	

存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		9,480,940.36	9,135,548.87
支付的各项税费		5,501,142.34	3,513,147.39
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(三十四)	6,520,249.38	20,368,630.59
经营活动现金流出小计		77,495,630.85	88,584,512.73
经营活动产生的现金流量净额		-21,023,654.97	10,561,865.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,800.00	3,430,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		24,800.00	3,430,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,242,558.04	7,968,106.53
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		33,242,558.04	7,968,106.53
投资活动产生的现金流量净额		-33,217,758.04	-4,538,106.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		65,500,000.00	49,500,000
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二(三十四)	978,593.69	-
筹资活动现金流入小计		66,478,593.69	49,500,000
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	49,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,731,715.38	1,759,478.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金	八、二(三十四)	1,755,605.51	-
筹资活动现金流出小计		13,987,320.89	51,259,478.32
筹资活动产生的现金流量净额		52,491,272.80	-1,759,478.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.13	

五、现金及现金等价物净增加额		-1,750,141.34	4,264,280.54
加：期初现金及现金等价物余额		12,350,672.66	9,781,566.10
六、期末现金及现金等价物余额		10,600,531.32	14,045,846.64

法定代表人：田锁庄主管会计工作负责人：杨雪亭会计机构负责人：朱美娜

(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		53,772,767.24	92,935,543.90
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		210,204.67	6,029,345.14
经营活动现金流入小计		53,982,971.91	98,964,889.04
购买商品、接受劳务支付的现金		53,787,460.21	55,209,489.89
支付给职工以及为职工支付的现金		9,114,736.66	8,900,654.51
支付的各项税费		5,077,088.30	3,123,137.89
支付其他与经营活动有关的现金		4,508,966.87	20,429,369.60
经营活动现金流出小计		72,488,252.04	87,662,651.89
经营活动产生的现金流量净额		-18,505,280.13	11,302,237.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,800.00	3,430,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		24,800.00	3,430,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,586,317.00	7,968,106.53
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		6,586,317.00	7,968,106.53
投资活动产生的现金流量净额		-6,561,517.00	-4,538,106.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		65,500,000.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		976,482.47	-
筹资活动现金流入小计		66,476,482.47	49,500,000.00
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	49,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,731,715.38	1,759,478.32
支付其他与筹资活动有关的现金		31,354,234.51	-
筹资活动现金流出小计		43,585,949.89	51,259,478.32
筹资活动产生的现金流量净额		22,890,532.58	-1,759,478.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.13	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,176,265.68	5,004,652.30
加：期初现金及现金等价物余额		11,322,700.38	8,778,236.93
六、期末现金及现金等价物余额		9,146,434.70	13,782,889.23

法定代表人：田锁庄主管会计工作负责人：杨雪亭会计机构负责人：朱美娜

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

无

二、 报表项目注释

合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,883.06	3,092.23
银行存款	10,565,648.26	12,347,580.43
其他货币资金	2,148,232.78	20,073,048.60
合计	12,748,764.10	32,423,721.26

银行存款的减少主要是由于应付账款到期结算比较集中；其他货币资金余额下降是由于 2017 年下半年办理的银行承兑汇票陆续到期解付。

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,748,232.78	20,073,048.60
履约保证金	400,000.00	
其他		
合计	2,148,232.78	20,073,048.60

(二) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,900,000.00	
合计	1,900,000.00	

(三) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					-
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	113,577,375.40	100.00	5,874,157.12	5.17	107,703,218.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	113,577,375.40	100.00	5,874,157.12	5.17	107,703,218.28

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					-
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	108,669,750.15	100.00	5,672,401.72	5.22	102,997,348.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	108,669,750.15	100.00	5,672,401.72	5.22	102,997,348.43

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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, 下同)	103,123,841.27	3,093,715.24	3.00
1-2 年	5,426,253.13	542,625.31	10.00
2-3 年	2,490,792.70	498,158.54	20.00
3-4 年	787,240.08	236,172.02	30.00
4-5 年	491,524.42	245,762.21	50.00
5 年以上	1,257,723.80	1,257,723.80	100.00
合计	113,577,375.40	5,874,157.12	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	96,559,681.36	2,896,790.44	3.00
1-2年	7,693,833.00	769,383.30	10.00
2-3年	2,607,732.38	521,546.48	20.00
3-4年	172,806.35	51,841.91	30.00
4-5年	405,714.94	202,857.47	50.00
5年以上	1,229,982.12	1,229,982.12	100.00
合计	108,669,750.15	5,672,401.72	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2018年1-6月	628,079.26	

3、本报告期实际核销的应收账款情况

日期	核销的坏账准备金额	实际核销的应收账款金额
2018年1-6月	426,323.86	426,323.86

4、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	年末余额	占应收账款总额的比例（%）	已计提坏账准备
海南红塔卷烟有限责任公司	25,489,538.36	22.44	764,686.15
云南中烟物资（集团）有限责任公司	25,288,597.45	22.27	758,657.92
天津赛隆纸制品有限公司	14,387,564.33	12.67	431,626.93
丰宁缘天然乳业有限公司	7,646,804.77	6.73	229,404.14
重庆中烟工业有限责任公司	5,106,103.59	4.50	154,292.92
合计	77,918,608.50	68.60	2,338,668.07

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内（1年，下同）	33,284,661.64	20.00	2,048,821.84	95.44
1-2年	52,846.40	80.00	97,793.86	4.56
2-3年				
3年以上				
合计	33,337,508.04	100.00	2,146,615.70	100.00

截至报告期末，无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

预付账款的增加主要是子公司天津北方嘉科印刷科技有限公司预付工程款增加了2650万元。

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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
大元建业集团股份有限公司	非关联方	26,500,000.00	79.49	1年以内	预付工程款
济南真彩商贸有限公司	非关联方	4,142,592.50	12.43	1年以内	未到结算期
曲阜鸿瑞纸业有限公司	非关联方	1,000,000.00	3.00	1年以内	未到结算期
廊坊市春杰包装制品有限公司	非关联方	255,698.06	0.77	1年以内	未到结算期
天津物产化轻旭阳物流有限公司	非关联方	153,428.06	0.46	1年以内	未到结算期
合计	--	32,051,718.62	96.14	--	--

3、期末预付账款无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项

（五）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	2,344,346.52	100.00	447,611.32	19.09	1,896,735.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,344,346.52	100.00	447,611.32	19.09	1,896,735.20

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	2,082,493.02	100.00	406,542.06	19.52	1,675,950.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,082,493.02	100.00	406,542.06	19.52	1,675,950.96

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（含1年，下同）	1,696,047.62	50,881.43	3.00
1—2年	197,298.90	19,729.89	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
2-3年	5,000.00	1,000.00	20.00
3-4年	100,000.00	30,000.00	30.00
4-5年	-	-	50.00
5年以上	346,000.00	346,000.00	100.00
合计	2,344,346.52	447,611.32	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1,431,531.92	42,945.96	3.00
1-2年	120,961.10	12,096.11	10.00
2-3年			20.00
3-4年	255,000.00	76,500.00	30.00
4-5年			50.00
5年以上	275,000.00	275,000.00	100.00
合计	2,082,493.02	406,542.07	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2018年1-6月	41,069.25	

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	488,040.00	-
保证金	818,600.00	460,926.45
备用金	567,991.81	859,600.00
押金	64,000.00	424,712.27
其他	405,714.71	337,254.30
合计	2,344,346.52	2,082,493.02

1、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	关联关系
袁立侠	其他	411,000.00	1年以内	17.53	12,330.00	非关联方
王荣	往来款	320,000.00	1年以内	13.65	9,600.00	非关联方
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	248,600.00	1年以内	10.60	7,458.00	非关联方
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	保证金	171,000.00	1年以内 50,000.00；1-2年 21,000.00；3-4年 100,000.00	7.29	33,600.00	非关联方
戴铁成	保证金	100,000.00	5年以上	4.27	100,000.00	非关联方

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	关联关系
合计	--	1,250,600.00	--	53.35	162,988.00	

(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	13,376,845.93	80,374.54	13,296,471.39	12,410,318.43	80,374.54	12,329,943.89
在产品	13,185,989.97	259,139.99	12,926,849.98	15,170,652.36	259,139.99	14,911,512.37
库存商品	4,958,961.32	40,416.27	4,918,545.05	7,514,116.27	40,416.27	7,473,700.00
合计	31,521,797.22	379,930.80	31,141,866.42	35,095,087.06	379,930.80	34,715,156.26

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	40,416.27					40,416.27
在产品	259,139.99					259,139.99
原材料	80,374.54					80,374.54
合计	379,930.80					379,930.80

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	126,259.30	154,270.58
预缴所得税		
合计	126,259.30	154,270.58

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	98,066,355.97	139,189,637.39	1,208,406.54	4,278,255.06	242,742,654.96
2.本期增加金额		10,256.41		13,834.19	24,090.60
(1) 购置		10,256.41		13,834.19	24,090.60
(2) 在建工程转入					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		14,405.00			14,405.00
(1) 处置或报废		14,405.00			14,405.00
4.期末余额	98,066,355.97	139,185,488.80	1,208,406.54	4,292,089.25	242,752,340.56
二、累计折旧					
1.期初余额	18,577,850.48	56,072,907.76	369,988.64	2,338,371.75	77,359,118.63
2.本期增加金额	1,838,091.45	4,447,937.33	49,038.24	149,957.73	6,485,024.75
(1) 计提	1,838,091.45	4,447,937.33	49,038.24	149,957.73	6,485,024.75
3.本期减少金额		19,055.80			19,055.80
(1) 处置或报废		19,055.80			19,055.80
4.期末余额	20,415,941.93	60,501,789.29	419,026.88	2,488,329.48	83,825,087.58
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	77,650,414.04	78,683,699.51	789,379.66	1,803,759.77	158,927,252.98
2.期初账面价值	79,488,505.49	83,116,729.63	838,417.90	1,939,883.31	165,383,536.33

2、暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无闲置固定资产。

3、期末所有权受限的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	受限原因
房屋及建筑物	95,721,425.49	19,128,857.04	-	76,592,568.45	借款抵押

4、未办妥产权证书的固定资产情况

截至报告期末，公司不存在未办妥产权证书固定资产的情况。

(九) 在建工程

项目	期末余额	年初余额
高速凹印在线喷墨系统	3,846,153.84	
合计	3,846,153.84	

(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	18,237,103.00	224,270.09	18,461,373.09
2.本期增加金额			
(1) 购置			

项目	土地使用权	软件	合计
(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	18,237,103.00	224,270.09	18,461,373.09
二、累计摊销			
1.期初余额	1,839,600.28	224,270.09	2,063,870.37
2.本期增加金额	194,075.52		194,075.52
(1)计提	194,075.52		194,075.52
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	2,033,675.80	224,270.09	2,257,945.89
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	16,203,427.20		16,203,427.20
2.期初账面价值	16,397,502.72		16,397,502.72

2、期末所有权受限的无形资产情况

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值	受限原因
土地使用权	6,228,220.00	1,606,313.40		4,621,906.60	借款抵押

3、未办妥产权证书的土地使用权情况

截止报告期末，公司不存在未办妥产权证书的无形资产的情况。

(十一) 商誉

1、商誉账面价值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
天津北方嘉科印刷科技有限公司	5,515,695.88			5,515,695.88
合计	5,515,695.88			5,515,695.88

2、商誉减值准备

经测算，期末商誉不存在减值。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、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

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	6,321,768.44	917,366.70	6,078,943.78	914,364.74
存货跌价准备	379,930.80	56,989.62	379,930.80	56,989.62
合计	6,701,699.24	974,356.32	6,458,874.58	971,354.36

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	3,660,220.00	441,720.00
合计	3,660,220.00	441,720.00

其他说明：期末其他非流动资产为预付设备款，主要是增购检品机、分切机预付设备款 319 万元。

(十四) 短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	106,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	115,500,000.00	59,500,000.00

报告期内新增抵押借款 5,600 万元，分别是以廊开国用（2008）第 070 号土地使用权及廊坊市房权证廊开字第 K4809 号房产作抵押新增廊坊市城郊农村信用合作联社贷款 5,000 万元；以廊开国（2008）第 057 号土地使用权及廊坊市房权证廊开字第 K4755 号房产作抵押，应收账款 1,600 万元作质押，新增光大银行廊坊金光道支行抵押贷款 600 万元，以及银行承兑汇票额度 2,000 万元（上半年未占用该额度）。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

3、短期借款抵押、担保情况

类别	借款余额	借款期限	年利率	抵押、担保情况
抵押贷款-廊坊市城郊农村信用合作联社	50,000,000.00	2017 年 10-20 至 2018 年-10-19	4.79%	不动产抵押：津（2017）武清区不动产权第 1003039 号
抵押贷款-廊坊市城郊农村信用合作联社	50,000,000.00	2018 年 01-09 至 2019 年-01-08	5.44%	土地使用权：廊开国用（2008）第 070 号；房产：廊坊市房权证廊开字第 K4809 号
抵押贷款-光大银行廊坊金光道支行	6,000,000.00	2018 年 05-18 至 2019 年 05-10	6.09%	廊开国用（2008）第 057 号；廊坊市房权证廊开字第 K4755 号；田锁庄、徐文啟担保；应收帐款质押 1600 万元；
保证贷款-农业银行广阳道支行	9,500,000.00	2018 年 02-05 至 2018 年 08-01	5.66%	保证人：田锁庄、董丽丽担保

类别	借款余额	借款期限	年利率	抵押、担保情况
合计	115,500,000.00	--	--	--

(十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		19,127,676.47
合计	0.00	19,127,676.47

(十六) 应付账款**1、应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年,下同)	19,065,039.27	48,186,360.21
1-2年	21,278,943.57	3,513,846.35
2-3年	3,453,189.63	309,238.09
3-4年	309,238.09	225,818.30
4-5年	225,818.30	121,723.28
5年以上	402,569.95	280,946.67
合计	44,734,798.81	52,637,932.90

2、应付账款账面余额前五名情况

公司名称	期末余额	账龄	占期末总额比例(%)	欠款性质及原因
浙江亚欣包装材料有限公司	5,567,840.63	一年内 895552.98,1-2年 2601507.15 ; 2-3年 2070780.5	12.45	未到结算期货款
玖龙纸业(天津)有限公司	1,896,472.84	一年内	4.24	未到结算期货款
绍兴毅龙镭射科技有限公司	5,708,739.15	一年内	12.76	未到结算期货款
云南德新纸业有限公司	14,408,337.54	一年内 13639479.07; 1-2年 768858.47	32.21	未到结算期货款
廊坊市利文包装制品有限公司	4,950,816.67	一年内 2571796.83; 1-2年 2379019.84	11.07	未到结算期货款
合计	32,532,206.83	--	72.72	--

3、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江亚欣包装材料有限公司	4,672,287.65	未到结算期
云南德新纸业有限公司	768,858.47	未到结算期
廊坊市利文包装制品有限公司	2,379,019.84	未到结算期
合计	7,820,165.96	--

(十七) 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	139,947.27	9,571,835.68	9,530,116.31	181,666.64

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		399,083.51	399,083.51	
合计	139,947.27	9,970,919.19	9,929,199.82	181,666.64

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,823.11	9,060,983.23	9,020,380.22	68,426.12
二、职工福利费		184,371.88	184,371.88	
三、社会保险费	323.64	306,862.49	307,186.13	
其中：医疗保险费	323.64	276,311.99	276,635.63	
工伤保险费		12,019.20	12,019.20	
生育保险费		353.22	353.22	
养老保险费		17,023.62	17,023.62	
失业保险		448.02	448.02	
大病统筹基金		706.44	706.44	
四、住房公积金		18,463.62	17,023.62	1,440.00
五、工会经费和职工教育经费	111,800.52	448.02	448.02	111,800.52
六、短期带薪缺勤		706.44	706.44	
七、短期利润分享计划				
合计	139,947.27	9,571,835.68	9,530,116.31	181,666.64

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		384,248.06	384,248.06	
2、失业保险费		14,835.45	14,835.45	
合计		399,083.51	399,083.51	

(十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	773,984.55	2,932,840.58
城建税	15,577.77	157,468.85
个人所得税	15,125.05	27,852.36
教育费附加	6,676.18	67,497.09
地方教育费附加	4,450.79	44,998.07
企业所得税	-132,328.46	889,936.77
合计	683,485.88	4,120,593.72

其中期初余额为2017年末未交税金，因公司下半年为销售旺季，业务发生额较大。

(十九) 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
往来款		977,010.43
服务费	420,000.00	420,000.00
保证金	150,000.00	150,000.00
代扣代缴	37,104.19	49,480.13

项目	期末余额	期初余额
其他	1,010,887.08	174,241.58
应付利息	-	76,229.79
合计	1,617,991.27	1,846,961.93

2、重要的账龄超过1年的其他应付款

截至报告期末，公司无重要的账龄超过1年的其他应付款。

（二十）股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	104,112,000.00						104,112,000.00

（二十一）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	56,433,085.17			56,433,085.17
其他资本公积				
合计	56,433,085.17			56,433,085.17

（二十二）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,922,005.24			6,922,005.24
合计	6,922,005.24			6,922,005.24

2、其他说明

公司本年按公司净利润的10%计提法定盈余公积。

（二十三）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	57,982,769.78	53,548,643.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,068,852.29	
调整后期初未分配利润	56,913,917.49	53,548,643.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,117,492.94	5,255,765.88
减：提取法定盈余公积		821,639.61
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		
其他		
期末未分配利润	47,796,424.55	57,982,769.78

调整年末期初利润合计数明细：本年初发生上年末销售退回，调整年初未分配利润-1,068,852.29元

(二十四) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	63,475,875.20	56,901,719.05	46,573,267.50	36,725,653.75
其他业务	193,999.40	16.55	1,866,260.04	1,714,035.62
合计	63,669,874.60	56,901,735.60	48,439,527.54	38,439,689.37

主营业务收入的增加主要是烟标类产品市场需求量增大、对食品类产品我公司加大了市场拓展力度、医药产品类因附加值较低、其他产品类因单位销售量小，适当调整了产品结构；而主营业务成本的上升主要是原材料价格的上涨。其他业务收入的下降主要因素是上年同期处理库存积压纸张所致。

2、主营业务按产品大类划分

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
烟标类	23,462,401.19	16,934,638.04	18,268,605.44	12,344,999.42
食品类	38,168,941.85	37,888,984.25	22,856,478.38	20,015,903.54
医药类	1,654,726.92	2,016,310.24	2,956,456.59	1,944,794.86
其他类	189,805.24	61,786.52	2,491,727.09	2,419,955.93
合计	63,475,875.20	56,901,719.05	46,573,267.50	36,725,653.75

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
海南红塔卷烟有限责任公司	14,254,469.99	26.83
滦县伊利乳业有限责任公司	8,189,873.84	15.42
云南中烟物资(集团)有限责任公司	6,899,877.19	12.99
丰宁缘天然乳业有限公司	6,535,730.52	12.30
好丽友食品有限公司	4,963,645.64	9.34
合计	40,843,597.18	76.89

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	601,635.38	
土地使用税	132,465.53	292,133.26
城市维护建设税	80,649.59	441,967.87
教育费附加	34,945.64	65,999.07
印花税	31,202.00	28,285.32
地方教育费附加	23,042.74	24,521.00
防洪工程维护费		18,856.88
合计	903,940.88	871,763.40

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,134,679.16	2,100,663.16
工资薪酬	360,765.31	428,741.36

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	252,311.59	129,750.21
差旅费	76,548.69	53,018.00
办公费	10,751.70	19,339.03
汽车费	47,926.97	18,511.69
其他	90,056.57	197,947.81
合计	2,973,039.99	2,947,971.26

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,187,523.56	1,650,677.50
搬迁费	0.00	1,530,000.00
折旧费	1,029,868.60	1,377,835.80
中介服务费	0.00	584,948.89
办公费	351,693.46	400,861.64
装修费摊销	27,815.50	198,585.52
招待费	273,617.41	269,983.91
差旅费	176,872.67	113,535.40
修理费	77,920.80	3,475.30
汽车费	131,062.33	77,954.17
无形资产摊销	194,075.52	154,739.90
水电费	595,126.54	272,600.92
税金		
河道管理费		
质量检验费	41,067.23	10,300.00
其他	1,014,176.62	175,259.60
合计	6,100,820.24	6,820,758.55

研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料支出	1,518,051.78	778,148.80
人工费用	909,037.99	862,832.81
折旧费	332,153.03	378,811.32
其他	5,031.15	60,207.82
合计	2,764,273.95	2,080,000.75

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,655,485.59	1,759,478.32
减：利息收入	28,952.86	36,489.65
利息净支出	2,625,798.47	1,722,988.67
汇兑损益	-1,766.09	
手续费支出	5,905.51	40,544.69
合计	2,629,937.89	1,763,533.36

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	669,148.52	-25,987.66
合计	669,148.52	-25,987.66

(三十) 其他收益

项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优秀企业家奖励		200,000.00	与收益相关
研发平台奖励资金	100,000.00		与收益相关
财政局研发资金	54,000.00		与收益相关
合计	154,000.00	200,000.00	

(三十一) 营业外收入

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
其他	297.17	238,764.84	297.17
合计	297.17	238,764.84	297.17

其下降原因主要是上年同期出售旧设备产生处置固定资产净收益。

(三十二) 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	150.67	917,924.81	150.67
其中：固定资产处置损失	150.67	917,924.81	150.67
无形资产处置损失			
其他			
合计	150.67	917,924.81	150.67

其下降原因主要是上年同期出售旧设备产生处置固定资产净损失。

(三十三) 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	-1,383.03	9,532.86
递延所得税费用		3,632.18
合计	-1,383.03	13,165.04

(三十四) 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
政府补贴	78,564.00	1,568,000.00
利息收入		36,489.65
往来款		284,690.84
保证金		4,129,707.12
其他	138,517.87	38,764.84
合计	217,081.87	6,057,652.45

其下降原因主要是上年同期收到财政局停产补助 136.8 万元，贷款保证金到期解付回转资金 412.97 万元，而本年同期未发生同类业务。

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
期间费用	5,570,249.38	6,297,662.75
保证金	250,000.00	
往来款	52,200,000.00	14,070,967.84
合计	58,020,249.38	20,368,630.59

3、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
利息收入	978,593.69	
合计	978,593.69	

4、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
承兑保证金	1,750,000.00	
银行手续费	5,605.51	
合计	1,755,605.51	

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-9,116,776.58	-5,150,526.50
加：资产减值准备	433,437.55	-25,987.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,475,519.28	6,998,342.53
无形资产摊销	172,707.40	194,075.52
长期待摊费用摊销	55,631.00	297,878.28
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）	150.67	917,924.81
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）	2,699,962.80	1,759,478.32
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）	-3,001.96	3,632.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-716.36	-2,347.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,573,622.87	-5,353,329.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,906,951.77	25,299,775.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,620,771.41	-14,377,051.22
其他	-28,011.28	
经营活动产生的现金流量净额	-21,023,654.97	10,561,865.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	10,600,531.32	14,045,846.64
减：现金的期初余额	12,350,672.66	9,781,566.10
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-1,750,141.34	4,264,280.54

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,600,531.32	14,045,846.64
其中：库存现金	34,883.06	1,926,205.04
可随时用于支付的银行存款	10,565,648.26	12,119,641.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	10,600,531.32	14,045,846.64

(三十六) 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
货币资金	2,148,232.78	见本附注六、(一)
固定资产	76,592,568.45	见本附注六、(九)
无形资产	4,621,906.60	见本附注六、(十)
应收账款	16,000,000.00	贷款质押
合计	99,362,707.83	

二、合并范围的变更

报告期内，合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津北方嘉科食品科技有限公司	天津市	天津市	食品技术开发、咨询、转让，从事广告业务，纸张批发兼零售，食品纸容器加工，食品分装，糖果、巧克力制造	100.00		投资设立
天津北方嘉科印刷科技有限公司	天津市	天津市	印刷技术、计算机软件、纸制品、包装材料、塑料制品技术开发，纸制品加工、销售	100.00		购买
北方嘉科国际投资有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资业务	100.00		投资设立

其他说明：截至报告期末，天津北方嘉科印刷有限公司及北方嘉科国际投资有限公司尚未实际出资

且相关成本费用尚未发生，不构成业务，故本期不纳入合并范围。

四、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：本公司的实际控制人为自然人。

控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
田锁庄	实际控制人	38.05	38.05

本企业最终控制方是田锁庄。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董丽丽	董事长
李兵	总经理
杨雪亭	财务总监
何雅春	董事会秘书
上海锐益股权投资基金合伙企业	股东、持股 9.22%
廊坊北方机械工程集团有限公司	田锁庄持股 68.78%，直接控制的企业
廊坊华创投资有限公司	田锁庄持股 80%，直接控制的企业
廊坊开发区北方园林绿化工程有限公司	北方集团持股 70%，间接控制的企业
廊坊市北方混凝土有限公司	北方集团持股 60%，间接控制的企业
廊坊市振兴建设工程质量检测有限公司	北方集团持股 60%，间接控制的企业
北京中科亚创科技有限责任公司	田锁庄持股 25%，担任副董事长，具有重大影响的企业
安华农业保险股份有限公司	北方集团持股 5.852%，田锁庄任董事，具有重大影响的企业
廊坊开发区北方房地产开发有限公司	田锁庄之子田涛持股 70%，控制的企业
上海合锐股权投资管理有限公司	陈武持股 95%、担任执行董事并控制的企业
上海瑞祺投资有限公司	陈武持股 30%、担任总经理并施加重大影响的企业

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内，与关联方未发生关联交易。

2、关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

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
田锁庄、董丽丽	9,500,000.00	2018.02.01	2018.08.01	是
田锁庄、徐文啟	6,000,000.00	2018.05.18	2019.05.10	否
田锁庄	50,000,000.00	2018.01.09	2019.01.08	否

（五）关联方应收应付款项

截至报告期末，本公司无应披露的关联方款项情况。

五、 承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
关联方组合计提坏账准备的应收账款	6,811,287.99	6.44			6,811,287.99
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	105,718,247.93	93.56	5,623,520.71	5.32	100,094,727.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	112,529,535.92	100.00	5,623,520.71	5.00	106,906,015.21

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
关联方组合计提坏账准备的应收账款	191,443.91	0.18			191,443.91
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	108,219,996.39	99.82	5,658,909.11	5.23	102,561,087.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	108,411,440.30	100.00	5,658,909.11	5.22	102,752,531.19

组合中，按关联方组合不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	账龄
天津北方嘉科食品科技有限公司	6,587,298.61	6.23	1年以内
天津北方嘉科印刷科技有限公司	223,989.38	0.21	2-3年
合计	6,811,287.99	6.44	--

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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，下同）	95,477,036.50	2,864,311.10	3.00
1-2年	5,213,930.43	521,393.04	10.00
2-3年	2,490,792.70	498,158.54	20.00
3-4年	787,240.08	236,172.02	30.00
4-5年	491,524.42	245,762.21	50.00
5年以上	1,257,723.80	1,257,723.80	100.00
合计	105,718,247.93	5,623,520.71	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	96,109,927.60	2,883,297.83	3.00
1-2年	7,693,833.00	769,383.30	10.00
2-3年	2,607,732.38	521,546.48	20.00
3-4年	172,806.35	51,841.91	30.00
4-5年	405,714.94	202,857.47	50.00
5年以上	1,229,982.12	1,229,982.12	100.00
合计	108,219,996.39	5,658,909.11	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2018年1-6月	390,935.46	

3、本期实际核销的应收账款情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2018年1-6月		426,323.86

4、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	年末余额	占应收账款总额的比例（%）	已计提坏账准备
海南红塔卷烟有限责任公司	25,489,538.36	22.65	764,686.15
云南中烟物资（集团）有限责任公司	25,288,597.45	22.47	758,657.92
天津赛隆纸制品有限公司	14,387,564.33	12.79	431,626.93

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
重庆中烟工业有限责任公司	5,106,103.59	4.54	154,292.92
滦县伊利乳业有限责任公司	5,094,034.47	4.53	171,619.80
合计	75,365,838.20	66.98	2,280,883.72

5、期末应收账款关联方情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
天津北方嘉科食品科技有限公司	6,587,298.61		191,443.91	
天津北方嘉科印刷科技有限公司	223,989.38			
合计	6,811,287.99		191,443.91	

6、应收账款

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,900,000.00	
合计	1,900,000.00	

7、应收票据与应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,900,000.00	0.00
应收账款	106,906,015.21	102,752,531.19
合计	108,806,015.21	102,752,531.19

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	31,328,298.89	93.60			31,328,298.89
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	2,140,805.96	6.4	437,305.10	20.43	1,703,500.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	33,469,104.85	100	437,305.10	1.31	33,031,799.75

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	1,650,840.27	47.41			1,650,840.27
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	1,831,191.21	52.59	394,803.01	21.56	1,436,388.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,482,031.48	100	394,803.01	11.34	3,087,228.47

组合中，按关联方组合不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	年末余额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄
天津北方嘉科印刷科技有限公司	28,817,372.09	86.10	1-2年
天津北方嘉科印刷科技有限公司	2,507,926.80	7.49	1年以内
天津北方嘉科食品科技有限公司	3,000.00	0.01	1年以内
合计	31,328,298.89	93.60	

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(含1年,下同)	1,552,507.06	46,575.21	3.00
1-2年	137,298.90	13,729.89	10.00
2-3年	5,000.00	1,000.00	20.00
3-4年	100,000.00	30,000.00	30.00
4-5年	-	-	50.00
5年以上	346,000.00	346,000.00	100.00
合计	2,140,805.96	437,305.10	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	1,240,230.11	37,206.90	3.00
1-2年	60,961.10	6,096.11	10.00
2-3年			20.00
3-4年	255,000.00	76,500.00	30.00
4-5年			50.00
5年以上	275,000.00	275,000.00	100.00
合计	1,831,191.21	394,803.01	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
----	----------	-------------

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2018年1-6月	42,502.09	

3、本期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	31,816,338.89	1,963,766.72
保证金	818,600.00	859,600.00
备用金	564,991.81	420,903.11
押金	4,000.00	88,000.00
其他	265,174.15	149,761.65
合计	33,469,104.85	3,482,031.48

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
袁立侠	备用金	411,000.00	1年以内	1.23	12,330.00
王荣	往来款	320,000.00	1年以内	0.96	9,600.00
青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	248,600.00	1年以内	0.74	7,458.00
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	保证金	171,000.00	1年以内 50,000.00; 1-2年 21,000.00; 3-4年 100,000.00	0.51	33,600.00
戴铁成	保证金	100,000.00	5年以上	0.30	100,000.00
合计	--	1,250,600.00	--	3.74	162,988.00

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	51,900,000.00		51,900,000.00	51,900,000.00		51,900,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	51,900,000.00		51,900,000.00	51,900,000.00		51,900,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津北方嘉科食品科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
天津北方嘉科印刷科技有限公司	51,400,000.00			51,400,000.00		
合计	51,900,000.00			51,900,000.00		

（四）营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	60,879,327.54	54,562,914.57	46,355,970.26	36,598,703.61
其他业务	188,127.41	16.55	1,865,252.35	1,714,035.62
合计	61,067,454.95	54,562,931.12	48,221,222.61	38,312,739.23

2、主营业务按产品大类划分

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
烟标类	23,462,401.19	16,934,638.04	18,268,605.44	12,344,999.42
食品类	35,572,394.19	35,550,179.77	22,639,181.14	19,888,953.40
医药类	1,654,726.92	2,016,310.24	2,956,456.59	1,944,794.86
其他类	189,805.24	61,786.52	2,491,727.09	2,419,955.93
合计	60,879,327.54	54,562,914.57	46,355,970.26	36,598,703.61

3、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期营业收入发生额	占公司全部营业收入的比例（%）
海南红塔卷烟有限责任公司	14,254,469.99	28.22
滦县伊利乳业有限责任公司	8,189,873.84	16.21
云南中烟物资（集团）有限责任公司	6,899,877.19	13.66
好丽友食品有限公司	4,963,645.64	9.83
内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司	3,065,605.80	6.07
合计	37,373,472.46	73.98

九、 补充资料**（一）当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-150.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	154,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当		

项目	金额	说明
期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-23,121.98	
合计	131,024.52	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.14	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.20	-0.09	-0.09

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日