



凯腾精工

NEEQ : 871553

北京凯腾精工制版股份有限公司

Beijing Kaiteng Jingong Gravure Cylinder Co.,Ltd.

半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	北京凯腾精工制版股份有限公司
黄山精工	指	黄山精工凹印制版有限公司
长沙精达	指	长沙精达印刷制版有限公司
天津精工	指	天津精工华晖制版技术开发有限公司
鹤山精工	指	鹤山市精工制版有限公司
汕头精工	指	汕头市精工东捷制版有限公司
重庆精准	指	重庆精准印刷制版有限公司
山东精工	指	山东精工凹印制版有限公司
固安精工	指	固安精工制版有限公司
精达合伙	指	北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
章程、公司章程	指	北京凯腾精工制版股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财达证券、主办券商	指	财达证券股份有限公司
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事姚少锋因个人原因无法出席，委托董事李保森代为出席表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1 北京凯腾精工制版股份有限公司 2018 年半年度报告 2 北京凯腾精工制版股份有限公司第一届董事会第八次会议决议 3 北京凯腾精工制版股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京凯腾精工制版股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co.,Ltd.
证券简称	凯腾精工
证券代码	871553
法定代表人	李文田
办公地址	北京市丰台区科学城星火路 11 号 B 座 312 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李保森
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-67970103
传真	010-67996941
电子邮箱	libaosen@ktjg.com.cn
公司网址	www.ktjg.com.cn
联系地址及邮政编码	地址：北京市丰台区科学城星火路 11 号 B 座 312 号 邮编：100070
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-09-27
挂牌时间	2017-05-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—35 专用设备制造业—354 印刷、制药、日化及日用品生产—3542 印刷专用设备制造
主要产品与服务项目	印刷行业中重要耗材凹印印版的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	123,405,460
优先股总股本（股）	0
控股股东	北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	李文田、李京、李楠

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	91110106754155973X	否

注册地址	北京市丰台区科学城星火路 11 号 B 座 312 号	否
注册资本（元）	123,405,460 元	否

五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	河北省石家庄市桥西区自强路 35 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	155,335,304.46	148,567,691.58	4.56%
毛利率	45.26%	47.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,529,804.27	7,147,607.75	5.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,096,283.62	6,835,946.28	-10.82%
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）	4.08%	4.38%	-
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）	3.30%	4.19%	-
基本每股收益	0.06	0.06	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	309,860,978.26	328,061,518.31	-5.55%
负债总计	93,924,579.42	103,784,584.11	-9.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	176,093,498.35	180,904,240.08	-2.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.47	-2.72%
资产负债率（母公司）	4.96%	6.80%	-
资产负债率（合并）	30.31%	31.64%	-
流动比率	1.61	1.72	-
利息保障倍数	12.37	14.04	-

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	10,733,065.56	-14,459,914.53	174.23%
应收账款周转率	1.93	1.89	-
存货周转率	2.93	2.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.55%	3.77%	-

营业收入增长率	4.56%	9.91%	-
净利润增长率	2.00%	-19.42%	-

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	123,405,460	123,405,460.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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

公司所处行业是印刷行业中重要耗材凹印印版的制造业，按照证监会规定的行业大类，属于 C35 专用设备制造业。公司的主营业务为凹印印版的研发、生产和销售。公司自成立以来一直专注于凹印印版相关技术的研发，现已发展为国内颇具影响力的凹印印版生产企业。经过二十余年的发展，公司已经成为国内印刷印版行业的知名企业。凭借公司先进的生产技术、先进设备、高效的生产组织能力、严格的质量控制体系和出色的全程客服模式，在行业内形成了良好的口碑。公司利用自己在行业内的知名度和对行业的深入理解，为客户提供质量可靠的产品，以保持公司稳定的盈利能力。

在采购方面，高端进口设备和重大设备的购置，公司采用集团化的采购模式，利用集团化的优势，统筹各子公司设备需求，集中向供应商谈判、议价，以获得质优价廉的设备供应。一般性设备由公司采购部门每年定期评审设备供应商，各子公司按照公司指定的供应商和价格指导进行采购。原材料采购方面，公司于本报告期，开始建立集团化的采购模式。公司设立的负责整个集团原材料采购的管理部门已经开始运行，完成了部分原材料的集中谈判和采购，下半年将基本完成由各子公司自行采购到集团化采购的过渡。

公司采用订单生产的模式，在获得客户的订单后，由各子公司组织生产，按照客户的需求完成订单生产；品控部门在生产流程各关键节点控制产品质量。

在销售环节，公司于本报告期，开始建立由公司统一管理协调的集团化的销售管理模式。公司设立的负责整个集团产品销售的管理部门已经开始运行，统一市场战略，统一重要产品市场开拓，统一管理制度。新的管理制度、管理办法、业务流程等正在推行和落实，下半年将基本完成新的销售管理模式的建立。

报告期内，公司的主营业务和基本商业模式没有发生重大变化，原材料采购和产品销售管理方式，由分散运营和管理，调整为集团化的运营和管理。

商业模式变化情况：

适用 不适用

报告期内，公司在基本商业模式不变的情况下，将原来由各子公司分散运营的原材料采购和产品销售，转换为由公司直接管理的集团化采购和销售模式。

在采购管理方式上，将原来各子公司独立采购，改为由公司直接管理的集团化的集中

采购。公司设立的负责整个集团原材料采购的管理部门已经开始运行，已经开始了部分原材料的集中谈判和采购，下半年将基本完成由分散采购到集团化采购的过渡。集团化采购，将在更好地保障原材料质量的基础上，降低原材料成本，较大幅度地提高采购效率。

在销售管理方式上，将原来各子公司独立销售，改为由公司统一管理协调的集团化的销售管理模式。公司设立的负责整个集团产品销售的管理部门已经开始运行，统一市场战略，统一重要产品市场开拓，统一管理制度。新的管理制度、管理办法、业务流程等正在推行和落实，下半年将基本完成新的销售管理模式的建立。集团化的销售模式，将更好地整合和优化公司的市场开拓和销售管理队伍，符合印刷市场不断深入的集约化和规模化发展趋势，有利于更好地优化产品结构，提高公司的市场开拓能力，提高整体销售管理效率。

原材料采购和产品销售管理方式，由分散运营和管理，调整为集团化的运营和管理，将会进一步优化公司经营模式，提高公司的经营效率和竞争能力。

二、 经营情况回顾

本期实现营业收入 155,335,304.46 元，比去年同期的 148,567,691.58 元，增长 4.56%；实现营业成本 85,032,596.88 元，比上年同期 78,253,978.88 元，提高 8.66%；税金及附加 2,404,612.33 元，比上年同期 2,496,064.92 元，下降 3.66%；销售费用 22,896,900.23 元，比上年同期 23,672,952.79 元，下降 3.28%；管理费用 21,625,994.01 元，比上年同期 19,898,791.70 元，增长了 8.68%；研发费用 8,170,503.13 元，比上年同期 7,591,502.45 元，增长了 7.63%；财务费用 1,318,838.04 元，比上年同期 1,269,715.48 元，增长了 3.87%。本期实现净利润 12,381,052.24 元，比上年同期 12,138,821.30 元，增长 2.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,529,804.27 元，比上年同期 7,147,607.75 元，增长 5.35%。

报告期内，宏观经济继续放缓，凹印制版行业产能仍处于过剩状态，市场竞争日益激烈，产品价格略有下滑。在此情况下，公司继续贯彻既定的经营方针，实行积极进取的经营策略，营业收入实现了稳步增长。但近两年以来，上游原材料因供给侧改革和环保升级等造成的价格持续上涨，继续向下游传导，造成报告期内公司原材料成本较上年同期上涨了 7.3%，对产品成本造成较大压力。目前看来，这一压力在下半年还会继续存在。同时，京津冀地区展开 2018-2020 年的三年蓝天保卫战，也对公司京津冀地区市场和客户带来较

大影响，造成部分重要客户生产基地迁出，区域订单减少；同时，子公司固安精工也被频繁限产，生产经营受到较大影响。面对困难局面，公司积极协调集团内生产协作，调整减少固安精工的制版业务，将重要订单改由其他子公司承担，尽最大努力保障客户订单的高质量及时交付，保持了整体经营态势的稳定向上，保证了经济效益的稳定增长。

报告期内，公司深入推进 ERP 管理软件和 OA 办公自动化软件的深入推行和修订升级，实现经营管理的信息化；在全面实施精益生产管理的基础上，对关键设备实行统一精度检测等的集中统一管理，提高设备管理水平和运行效率；继续进行环保设备改造，对关键环保设备安装报警装置，提升环保工作标准，健全环保管理制度，实现环保工作各环节的信息化和规范化，保证公司安全运营和健康发展；积极组织新工艺、新技术和新产品开发，提高产品品质，优化产品结构，启动关键重点、国际先进水平设备的研发工程，为公司持续发展做好技术储备。

报告期内，面对市场变化和经营环境的新情况、新问题，为有效应对各种困难和挑战，实现发展规划和经营目标，公司启动了原材料采购和产品销售管理方式的调整 and 改革，将原来分散的运营和管理，调整为集团化的集中运营和管理。报告期内，公司新设的管理机构已经顺利运行，相关工作已经初见成效，整体改革预计将在年内完成，这将会进一步优化公司经营模式，提高公司的经营效率和竞争能力。

截止本报告期末，公司总资产为 309,860,978.26 元，归属于本公司股东的净资产为 176,093,498.35 元，资产负债率由年初的 31.64%，下降到 30.31%；流动比率为 1.61，利息保障倍数 12.37，公司财务状况良好。

三、 风险与价值

一、技术风险

公司所处行业中，传统印刷技术应用日趋成熟，防伪技术、质量监控技术等的应用处于不断改进完善中，公司若不能及时将多领域新技术运用于产品开发及升级，将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。同时，公司技术及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护，企业核心技术人员离开公司或私自泄露技术秘密，将使企业面临核心技术泄密的风险。目前凹印制版技术成熟、稳定，但未来数字印刷的发展、成熟和推广，可能对传统凹印印刷技术产生较大冲击。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：将继续加强在防伪技术、质量监控技术等新

技术领域的投入，加强技术研发团队建设，推进技术攻关，保持自身的技术领先地位。公司将加强和完善技术成果管理和应用，积极申请专利，保护知识产权，不断完善专有技术保密制度和措施。同时，公司将不断完善企业核心技术人员激励和管理办法，稳定和强化企业技术队伍，增强技术创新能力。公司将密切关注未来数字印刷技术的发展动向，积极探索各种新工艺、新技术、新材料和新方法，为公司的长远发展储备技术。

二、人才流失风险

公司属于技术密集型、人力资本密集型企业，企业的发展需要专业技术人才作为支撑，专业技术人才的数量和质量决定了企业的核心竞争力。若未来公司不能持续保持对专业人才的吸引力，可能造成现有专业技术人才流失，并且难以及时从市场补充高素质人才的情况，将对公司的正常经营产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：将继续完善包括技术人员在内的各项专业人员的激励和管理制度，对各类专业人员实行严格和科学的考核和评价机制，科学界定其工作成果和业绩，营造有利于各类专业人员的成长和晋升机制，提高其工作热情、成就感和获得感。同时，组织开展各类学术和技术交流，以内部培养为主、外部引进为辅的原则，不断壮大技术人员和各类专业人才队伍，保持和提高其工作效率和战斗力。

三、原材料价格上涨的风险

原材料价格的波动对企业经营及盈利状况有一定影响，公司所需原材料主要是钢管、铜球等大宗商品，这些原材料受经济环境波动的影响较大，如果未来公司采购原材料的价格上涨，将会降低公司的利润水平。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：进一步完善原材料采购和管理制度，提高采购工作的监督管理水平，推进采购工作的信息化水平，建立集团化集中采购平台，提高公司市场议价能力，科学组织货源，在保证生产需求的前提下，不断降低采购成本，提高供应效率，保障材料质量，促进供产销整个流程的协调高效低成本运行。

四、环境保护风险

环境保护现已受到政府和社会的高度重视，而制版所属的印刷行业虽然不属于重污染行业，但在其生产流程中存在电镀环节，该环节存在重金属污染。报告期内公司严格按照

环保行政部门的规定进行环境评价，履行其他环境保护行政手续。公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但如果在今后的生产经营过程中，发生环境保护不力，造成重金属污染，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环境保护意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。

环境保护工作是公司近几年来一直紧抓不放的核心工作之一。针对上述风险，公司采取的应对措施为：继续提高全公司上下对环保工作的认识，将环保工作作为公司事关生死存亡的核心工作。在近几年大力度、持续的环保设施改造和环保技术提升的基础上，进一步提高公司环保设备、设施的技术水平，保证各项指标要达到或高于国家有关管理标准，改进生产管理和监督制度，完善环保工序的工艺流程，提高有关流程的标准化和信息化水平，保证持续和全面信息采集，严格考核，严格工作纪律，保证各项设备和设施达标运行。同时，积极开展技术攻关，引进先进技术和设备，积极推行零排放工艺，建设绿色生产企业。

五、税收优惠政策变化风险

公司子公司鹤山精工、长沙精达、重庆精准、黄山精工、天津精工、汕头精工等企业分别取得所在省政府有关部门颁发的高新技术企业证书，或享受所在地国家区域发展战略政策优惠，在本报告期执行 15%的企业所得税税率。公司的税收优惠政策符合国家法律法规的规定，如果国家调整税收政策，公司存在无法享受到相关优惠政策的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：继续加强各子公司的高新技术企业管理，完善各项技术研发、技术创新、技术人员队伍建设等的管理制度，加强新技术、新工艺和新产品的研发，保持产品和技术的领先地位，积极争取国家鼓励技术创新型企业的各项优惠政策。同时，要不断提高企业的管理水平和运行效率，不断改善经营，提高经济效益。

六、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构较为完善。股份公司设立后，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司设立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在运营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，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、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司控股股东、董事会成员、监事会成员和管理层，将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度，继续完善法人治理结构，严格履行职责，在“三会”决策过程中严格执行关联方回避制度，提高公司治理水平。同时，公司将不断完善内部管理和控制制度，包括《关联交易决策制度》、《财务管理制度》、《销售管理制度》、《采购管理制度》等，并做到有效执行，保证公司各项经营活动正常、有序地进行，维护包括中小股东在内的全体股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，保证公司的规范运行和可持续发展。

四、 企业社会责任

公司把为社会创造价值，作为公司经营理念和经营目标的重要组成部分，也作为公司为社会做出的承诺。公司在实现自身发展目标的同时，注重规范经营，注重社会责任。公司坚持与供应商、下游客户等利益相关者互利共赢的经营理念，规范运作，诚实守信，维护债权人、供应商、下游客户、企业员工及其他利益相关者的合法权益；公司依法纳税，切实履行了企业作为纳税人的社会责任；公司将建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要目标，加强和加快环保设备的升级改造，不断探索先进环保技术的研发应用，严格执行相关法规和管理制度，为建设美丽中国贡献力量。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司文化和运营过程之中。

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 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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,322,951.00	282,773.41
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	20,179,356.00	11,262,665.60
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(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
李文田及其配	为子公司天津精	6,000,000.00	是	2018-04-23	2018-015

偶张彦杰	工贷款提供连带责任保证担保				
李文田及其配偶张彦杰	为子公司山东精工贷款提供连带责任保证担保	5,000,000.00	是	2018-04-23	2018-015
李京	为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司贷款提供连带责任保证担保	747,600.00	是	2018-04-23	2018-015
李文田及其配偶张彦杰	为子公司天津精工贷款提供连带责任保证担保	3,000,000.00	是	2018-08-24	2018-025

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：

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，未对公司正常生产经营活动造成影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方。

2、为避免可能发生的同业竞争，公司实际控制人于2016年12月23日作出承诺：本人在作为公司股东期间或虽不是公司股东但与公司存在关联关系期间，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争，本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。如本人及本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

3、为防范出现竞业限制方面的问题，2016年12月23日，公司董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》承诺：“自本人公司任职期间至从公司离职后6个月内，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身地位损害公司的合法权益，本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，

本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失”。

公司上述相关人员在报告期内均正常履行了上述承诺，无违反情况。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 14 日	1.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》，以股本总数 123,405,460.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（税前），派发现金红利合计 12,340,546.00 元（税前）。相关决议见《北京凯腾精工制版股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。本次权益分派权益登记日为 2018 年 6 月 13 日，除权除息日为 2018 年 6 月 14 日，已经实施完毕。相关情况见《北京凯腾精工制版股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-020）。

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	15,993,334	12.96%	59,776,829	75,770,163	61.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	22,708,945	22,708,945	18.40%	
	董事、监事、高管	0	0%	739,134	739,134	0.60%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	107,412,126	87.04%	-59,776,829	47,635,297	38.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	68,126,838	55.21%	-22,708,945	45,417,893	36.80%	
	董事、监事、高管	2,956,538	2.39%	739,134	2,217,404	1.80%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		123,405,460	-	0	123,405,460	-	
普通股股东人数						90	

说明：此表有限售条件股份中，董事、监事、高管期初数量包含了 2018 年 4 月 20 日新任副总经理谌伦祥、孟凡祥所持股份数 1,706,538 股。

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	67,126,838	0	67,126,838	54.4%	44,751,226	22,375,612
2	李平珍	4,957,844	0	4,957,844	4.02%	4,957,844	4,957,844
3	高少成	4,698,644	0	4,698,644	3.81%	4,698,644	4,698,644
4	姚霞霞	4,111,460	0	4,111,460	3.33%	4,111,460	4,111,460
5	刘小英	3,746,172	0	3,746,172	3.04%	3,746,172	3,746,172
合计		84,640,958	0	84,640,958	68.60%	62,265,346	39,889,732

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：姚霞霞是刘小英的儿媳。

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

北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙），成立日期：2016 年 09 月 09 日；执行事务合伙人：李文田；营业执照号码：91110106MA0087J94R；登记住所：北京市丰台区科学城星火路 11 号 2 幢三层 311 号（园区）；其现拥有公司 54.40%的股份。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（简称精达合伙）目前直接持有公司 54.4%的股份，李文田及其子女李京、李楠合计持有 72.89%精达合伙的份额，李文田担任精达合伙的执行事务合伙人，另李楠直接持有公司 0.81%的股份。2016 年 12 月 30 日，李文田、李京和李楠签署了一致行动协议，三人同意作为一致行动人在精达合伙内部保持决策和行动的一致，各方同意在三年以内不转让各自所持份额，以保证在一定期间内李文田、李京和李楠对精达合伙的控制，从而通过精达合伙间接控制公司。故认定李文田、李京和李楠为公司的实际控制人。

李文田，董事长，男，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1976 年 7 月毕业于山西省运城拖拉机厂职工大学机械制造专业；1986 年 7 月毕业于山西电视大学党政干部专修班，大专学历。1968 年 12 月至 1971 年 12 月于山西恒曲县大队下乡；1971 年 12 月至 1976 年 12 月就职于山西运城拖拉机厂，先后任工人、校务处主任；1976 年 12 月至 1980 年 12 月就职于山西运城行署手工业局，任副局长；1980 年 12 月至 1990 年 1 月，就职于山西运城制版厂，任书记；1990 年 1 月至 1993 年 4 月就职于北京精工凹印制版厂，任厂长、书记；1993 年 4 月至 2003 年 9 月就职于北京精工华晖凹印制版有限公司，任董事长、总经理；2003 年 9 月至 2016 年 12 月就职于北京凯腾精工制版有限公司，先后任董事长、总经理；2016 年 12 月至今，就职于股份公司，任董事长，任期 3 年。

李京，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年 7 月毕业于乌克兰国立技术与设计大学，大学学历。2002 年 9 月至 2008 年 6 月，个体经营；2008 年 6 月至 2010 年 3 月，就职于北京市京海金百合食品厂，任副厂长；2010 年 3 月至 2012 年 2 月，就职于北京市大宝日用化学制品厂，任副厂长；2012 年 2 月至 2016 年 12 月，就职于北京凯腾精工制版有限公司，先后任总经理、董事；2016 年 12 月至今，就职于股份公司，任董事、总经理，任期 3 年。

李楠，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年 8 月毕业于中国青年政治学院，本科学历。2003 年 8 月至今工作于中国银行股份有限公司北京市分行，担任副主管职务。

报告期内，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
李文田	董事长	男	1951.5.22	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
姚少锋	副董事长	男	1978.3.18	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
李京	董事、总经理	女	1978.11.11	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
李保森	董事、董事会秘书	男	1961.4.12	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
梁晓鹏	董事	男	1960.12.23	博士	2016.12.21-2019.12.20	否
肖国栋	监事会主席	男	1961.5.10	研究生	2016.12.21-2019.12.20	是
高国昌	监事	男	1963.2.18	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
呼桂香	监事	女	1971.12.12	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
陈志强	副总经理	男	1972.3.29	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
谌伦祥	副总经理	男	1967.6.18	大专	2018.04.20-2019.12.20	是
孟凡祥	副总经理	男	1967.11.17	本科	2018.04.20-2019.12.20	是
孔琳	财务总监	女	1960.10.16	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
李家莲	总经理助理	女	1969.10.09	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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：

李文田与李京为公司实际控制人，二人为父女关系；陈志强为姚少锋姐夫，二人为亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李文田	董事长	0	0	0	0%	0
姚少锋	副董事长	0	0	0	0%	0
李京	董事、总经理	0	0	0	0%	0
李保森	董事、董事会秘书	600,000	0	600,000	0.49%	0
梁晓鹏	董事	0	0	0	0%	0
肖国栋	监事会主席	0	0	0	0%	0
高国昌	监事	100,000	0	100,000	0.08%	0

呼桂香	监事	200,000	0	200,000	0.16%	0
陈志强	副总经理	0	0	0	0%	0
谌伦祥	副总经理	1,029,896	0	1,029,896	0.83%	0
孟凡祥	副总经理	676,642	0	676,642	0.55%	0
孔琳	财务总监	150,000	0	150,000	0.12%	0
李家莲	总经理助理	200,000	0	200,000	0.16%	0
合计	-	2,956,538	0	2,956,538	2.39%	0

说明：此表期初持普通股股数中包含了 2018 年 4 月 20 日新任副总经理谌伦祥、孟凡祥股份数 1,706,538 股。

(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
谌伦祥	子公司总经理	新任	副总经理	生产经营需要
孟凡祥	子公司总经理	新任	副总经理	生产经营需要

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

谌伦祥，男，1967 年 6 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2004 年 3 月至 2006 年 1 月，株州工学院经济管理专业，大学专科毕业。1985 年 6 月至 1989 年 8 月，防化指挥工程学院，仓库管理员；1989 年 9 月至 1991 年 6 月，北京东铁匠营校办工厂，工人；1991 年 7 月至 1999 年 12 月，北京精工华晖凹印制版有限公司，销售经理；2000 年 1 月至 2002 年 7 月，长沙精达印刷制版有限公司，副总经理；2002 年 8 月至 2018 年 6 月，长沙精达印刷制版有限公司，总经理；2008 年 6 月至今，长沙精达印刷制版有限公司，董事长；经第一届董事会第七次会议决议（见《北京凯腾精工制版股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018—005），任公司副总经理，任期 2018 年 4 月 20 日—2019 年 12 月 20 日。

孟凡祥，男，1967 年 11 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1985 年 7 月至 1989 年 7 月，天津大学机电分校机械工程专业，大学本科毕业。1967 年 7 月至 2000 年 1 月，天津顶正印刷有限公司，印刷机长；2000 年 1 月至 2007 年 12 月，天津精工华晖制版技术开发有限公司，生产部经理；2007 年 12 月至 2008 年 12 月，山东精工凹印制版有限公司，总经理；2008 年 12 月至今，鹤山市精工制版有限公司，总经理；经第一届董事会第七次会议决议（见《北京凯腾精工制版股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018—005），任公司副总经理，任期 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	51	46
管理人员	122	116
技术人员	75	69
生产人员	774	702
销售人员	165	160
员工总计	1,187	1,093

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	89	97
专科	274	251
专科以下	822	743
员工总计	1,187	1,093

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：

公司按照国家有关法律法规和公司实际情况，建立了完整的绩效管理体系，制定了规范的适合公司实际情况的薪酬政策与考核制度。职工薪酬基本采用结构工资形式，根据职工岗位不同，分别采用“基础工资+计件工资”、“基础工资+绩效工资”和“基础工资+效益分成”等工资形式。公司兼顾效率和公平的原则，制定了适应于各种工作岗位的考核办法，严格考核，规范核算。

公司建立了适合自身特点、旨在有效提高职工素质和劳动技能的培训制度。公司针对不同工作岗位，制定了不同的培训计划，一般包括入职培训、在岗培训和专业培训。公司在引进新技术、新设备、新工艺、新管理方法等的情况下，会组织涉及该岗位的专题培训。同时公司也组织定期、不定期的综合培训、特殊岗位的脱产外派培训，并鼓励职工利用业余时间进修各类专业课程。公司将职工培训工作和培训计划纳入了对人事部门和职工所在单位的年度和月度工作计划，定期考核，保证培训计划按时完成。

公司没有需要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

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（一）1	28,062,165.66	45,627,118.13
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节二（一）2	79,565,784.73	81,495,429.99
预付款项	第八节二（一）3	4,616,507.01	2,332,751.87
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节二（一）4	2,598,099.88	2,254,881.56
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节二（一）5	28,558,418.88	29,433,437.84
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节二（一）6	547,871.27	583,364.15
流动资产合计		143,948,847.43	161,726,983.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节二（一）7	135,744,329.69	129,463,508.13
在建工程	第八节二（一）8	13,031,240.71	18,497,342.05
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节二（一）9	10,793,524.74	10,709,534.40
开发支出	第八节二（一）10	740,296.04	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节二（一）11	1,585,131.38	1,446,079.54
递延所得税资产	第八节二（一）12	1,004,750.71	991,628.35
其他非流动资产	第八节二（一）13	3,012,857.56	5,226,442.30
非流动资产合计		165,912,130.83	166,334,534.77
资产总计		309,860,978.26	328,061,518.31
流动负债：			
短期借款	第八节二（一）15	41,000,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节二（一）16	15,322,921.23	20,202,961.27
预收款项	第八节二（一）17	590,941.29	1,230,432.55
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节二（一）18	10,449,090.10	15,860,927.50
应交税费	第八节二（一）19	7,219,130.14	7,903,252.12
其他应付款	第八节二（一）20	8,755,603.13	9,694,273.96
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	第八节二（一）21	6,300,000.00	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		89,637,685.89	93,891,847.40
非流动负债：			
长期借款	第八节二（一）22	706,066.66	6,300,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节二（一）23	3,580,826.87	3,592,736.71
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		4,286,893.53	9,892,736.71
负债合计		93,924,579.42	103,784,584.11
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二（一）24	123,405,460.00	123,405,460.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节二（一）25	22,516,187.43	22,516,187.43
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节二（一）26	2,210,590.90	2,210,590.90
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节二（一）27	27,961,260.02	32,772,001.75
归属于母公司所有者权益合计		176,093,498.35	180,904,240.08
少数股东权益		39,842,900.49	43,372,694.12
所有者权益合计		215,936,398.84	224,276,934.20
负债和所有者权益总计		309,860,978.26	328,061,518.31

法定代表人：李文田

主管会计工作负责人：李京

会计机构负责人：孔琳

（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		7,037,535.25	12,263,081.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		600,000.00	4,657,585.51
预付款项		90,347.90	40,218.58
其他应收款	第八节二（七）1	22,116,900.10	21,942,994.72
存货		29,914.53	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		333,221.02	332,672.03
流动资产合计		30,207,918.80	39,236,552.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节二（七）2	130,383,940.03	130,383,940.03
投资性房地产		0	0
固定资产		1,381,052.87	373,260.24

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		92,173.80	98,440.20
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		131,857,166.70	130,855,640.47
资产总计		162,065,085.50	170,092,193.26
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		0	0
预收款项		0	0
应付职工薪酬		240,699.41	734,133.96
应交税费		10,832.10	10,850.84
其他应付款		7,084,255.30	10,821,439.05
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		7,335,786.81	11,566,423.85
非流动负债：			
长期借款		706,066.66	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		706,066.66	0
负债合计		8,041,853.47	11,566,423.85
所有者权益：			
股本		123,405,460.00	123,405,460.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		12,075,230.69	12,075,230.69
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,210,590.90	2,210,590.90
一般风险准备		0	0
未分配利润		16,331,950.44	20,834,487.82
所有者权益合计		154,023,232.03	158,525,769.41
负债和所有者权益合计		162,065,085.50	170,092,193.26

法定代表人：李文田

主管会计工作负责人：李京

会计机构负责人：孔琳

(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		155,335,304.46	148,567,691.58
其中：营业收入	第八节二（一）28	155,335,304.46	148,567,691.58
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		141,826,857.20	133,761,211.60
其中：营业成本	第八节二（一）28	85,032,596.88	78,253,978.88
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节二（一）29	2,404,612.33	2,496,064.92
销售费用	第八节二（一）30	22,896,900.23	23,672,952.79
管理费用	第八节二（一）31	21,625,994.01	19,898,791.70
研发费用	第八节二（一）32	8,170,503.13	7,591,502.45
财务费用	第八节二（一）33	1,318,838.04	1,269,715.48
资产减值损失	第八节二（一）34	377,412.58	578,205.38
加：其他收益	第八节二（一）35	1,737,589.84	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号	第八节二（一）36	-68,403.78	0

填列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,177,633.32	14,806,479.98
加：营业外收入	第八节二（一）37	463,815.34	864,107.58
减：营业外支出	第八节二（一）38	186,817.86	552,446.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,454,630.80	15,118,141.45
减：所得税费用	第八节二（一）39	3,073,578.56	2,979,320.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,381,052.24	12,138,821.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		12,381,052.24	12,138,821.30
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		4,851,247.97	4,991,213.55
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,529,804.27	7,147,607.75
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		12,381,052.24	12,138,821.30
归属于母公司所有者的综合收益总		7,529,804.27	7,147,607.75

额			
归属于少数股东的综合收益总额		4,851,247.97	4,991,213.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节二（八）2	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	第八节二（八）2	0.05	0.06

法定代表人：李文田

主管会计工作负责人：李京

会计机构负责人：孔琳

(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	第八节二（七）3	1,146,226.40	1,090,566.01
减：营业成本	第八节二（七）3	646,245.48	0
税金及附加		2,284.31	11,969.60
销售费用		0	0
管理费用		2,666,509.49	4,600,802.62
研发费用		0	0
财务费用		-37,513.32	-5,444.69
其中：利息费用		5,313.90	0
利息收入		-46,116.92	-8,676.44
资产减值损失		-7,500.00	0
加：其他收益		195,700.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）		9,743,482.93	9,919,454.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		67,625.25	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,883,008.62	6,402,692.90
加：营业外收入		5,000.00	147,518.36
减：营业外支出		50,000.00	1,865.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,838,008.62	6,548,345.96
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,838,008.62	6,548,345.96
（一）持续经营净利润		7,838,008.62	6,548,345.96
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		7,838,008.62	6,548,345.96
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.06	0.05
(二) 稀释每股收益		0.06	0.05

法定代表人：李文田

主管会计工作负责人：李京

会计机构负责人：孔琳

(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		137,688,822.18	135,283,048.45
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）40	16,519,705.54	13,338,311.32

经营活动现金流入小计		154,208,527.72	148,621,359.77
购买商品、接受劳务支付的现金		41,761,071.29	43,757,054.17
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		58,442,577.52	57,950,823.64
支付的各项税费		23,259,618.60	23,052,578.46
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）40	20,012,194.75	38,320,818.03
经营活动现金流出小计		143,475,462.16	163,081,274.30
经营活动产生的现金流量净额		10,733,065.56	-14,459,914.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	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		209,573.72	11,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		209,573.72	11,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,490,287.23	12,119,597.21
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		8,490,287.23	12,119,597.21
投资活动产生的现金流量净额		-8,280,713.51	-12,107,697.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	15,993,334.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		42,700,000.00	36,800,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		42,700,000.00	52,793,334.00
偿还债务支付的现金		40,700,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,017,391.73	18,155,010.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,383,542.55	0

支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		62,717,391.73	30,155,010.33
筹资活动产生的现金流量净额		-20,017,391.73	22,638,323.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		87.21	0
五、现金及现金等价物净增加额		-17,564,952.47	-3,929,288.07
加：期初现金及现金等价物余额		45,627,118.13	33,124,603.22
六、期末现金及现金等价物余额		28,062,165.66	29,195,315.15

法定代表人：李文田

主管会计工作负责人：李京

会计机构负责人：孔琳

(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		1,215,000.00	1,092,000.00
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		29,636,643.64	46,266,872.00
经营活动现金流入小计		30,851,643.64	47,358,872.00
购买商品、接受劳务支付的现金		35,000.00	98,498.12
支付给职工以及为职工支付的现金		2,342,923.87	5,019,604.01
支付的各项税费		2,626.06	11,969.60
支付其他与经营活动有关的现金		24,456,118.49	45,440,525.62
经营活动现金流出小计		26,836,668.42	50,570,597.35
经营活动产生的现金流量净额		4,014,975.22	-3,211,725.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		3,602,237.46	2,459,727.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,040.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		3,702,277.46	2,460,027.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		599,596.43	26,427.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		599,596.43	26,427.00
投资活动产生的现金流量净额		3,102,681.03	2,433,600.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	15,993,334.00

取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	15,993,334.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,343,202.95	12,202,552.21
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		12,343,202.95	12,202,552.21
筹资活动产生的现金流量净额		-12,343,202.95	3,790,781.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-5,225,546.70	3,012,656.65
加：期初现金及现金等价物余额		12,263,081.95	356,072.70
六、期末现金及现金等价物余额		7,037,535.25	3,368,729.35

法定代表人：李文田

主管会计工作负责人：李京

会计机构负责人：孔琳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金						
人民币	337,814.64	1.00	337,814.64	28,000.28	1.00	28,000.28
小计			337,814.64			28,000.28
银行存款						
人民币	27,710,821.75	1.00	27,710,821.75	45,585,675.79	1.00	45,585,675.79
美元						
日元	77,034.02	0.05822	4,485.15	77,034.00	0.057883	4,458.96
欧元	1,151.86	7.85175	9,044.12	1,151.34	7.8023	8,983.10
小计			27,724,351.02			45,599,117.85

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
其他货币资金						
人民币						
小计						
合计			28,062,165.66			45,627,118.13

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、不存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

① 应收票据按种类披露

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	7,904,730.86	26,198,962.21
合计	7,904,730.86	26,198,962.21

② 截止 2018 年 6 月 30 日，公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据明细

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
1	上海秉悟贸易有限公司	2018-1-4	2018-7-3	50,000.00	银行承兑汇票	
2	潍坊融达化工有限公司	2018-1-5	2018-7-5	50,000.00	银行承兑汇票	
3	江苏中江焊丝有限公司	2018-1-5	2018-7-5	30,000.00	银行承兑汇票	
4	新疆抗争农业科技开发有限责任公司	2018-1-10	2018-7-10	100,000.00	银行承兑汇票	
5	黑龙江省国龙医药有限公司	2018-1-10	2018-7-10	8,900.00	银行承兑汇票	
6	青岛九州通医药有限公司	2018-1-17	2018-7-16	20,000.00	银行承兑汇票	
7	宁波洪大进出口有限公司	2018-1-18	2018-7-18	55,832.00	银行承兑汇票	
8	青岛李建医药连锁有限公司	2018-1-19	2018-7-19	100,000.00	银行承兑汇票	
9	宁波繁华国际贸易有限公司	2018-1-22	2018-7-22	20,000.00	银行承兑汇票	
10	青岛华天车辆有限公司	2018-1-23	2018-7-23	50,000.00	银行承兑汇票	
11	潍坊科华包装制品有限公司	2018-2-9	2018-8-9	50,000.00	银行承兑汇票	
12	青岛春明调味品有限公司	2018-2-9	2018-8-9	20,000.00	银行承兑汇票	
13	浙江海正化工股份有限公司	2018-2-11	2018-8-11	300,000.00	银行承兑汇票	
14	山东钢源不锈钢	2018-2-26	2018-8-24	30,000.00	银行承兑汇票	
15	江苏鹏宇化工有限公司	2018-2-26	2018-8-26	30,000.00	银行承兑汇票	
16	德州东鸿薄膜科技有限公司	2018-4-13	2018-9-13	37,950.00	银行承兑汇票	
17	高密市三合纺织有限公司	2018-3-19	2018-9-19	30,000.00	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
18	北京九州通医药有限公司	2018-3-30	2018-9-30	24,192.00	银行承兑汇票	
19	潍坊天顺混凝土有限公司	2018-4-4	2018-10-4	30,000.00	银行承兑汇票	
20	青岛欧勃亚商贸有限公司	2018-4-10	2018-10-10	20,000.00	银行承兑汇票	
21	九州通医药集团股份有限公司	2018-4-13	2018-10-13	19,232.00	银行承兑汇票	
22	宁波一员电器有限公司	2018-4-17	2018-10-17	100,000.00	银行承兑汇票	
23	安徽省农满忆农化有限公司	2018-4-17	2018-10-17	100,000.00	银行承兑汇票	
24	上海致悦有色金属有限公司	2018-4-17	2018-10-17	50,000.00	银行承兑汇票	
25	山东高密华能煤炭有限公司	2018-4-20	2018-10-20	100,000.00	银行承兑汇票	
26	重庆亿路通汽车销售有限公司	2018-4-23	2018-10-23	30,000.00	银行承兑汇票	
27	重庆亿路通汽车销售有限公司	2018-4-23	2018-10-23	30,000.00	银行承兑汇票	
28	青岛河套中筑置业有限公司	2018-4-26	2018-10-26	100,000.00	银行承兑汇票	
29	成都市伟齐麟商贸有限公司	2018-5-3	2018-11-3	100,000.00	银行承兑汇票	
30	山东万泰印业有限公司	2018-5-8	2018-11-8	300,000.00	银行承兑汇票	
31	山东江河纸业有限责任公司	2018-5-18	2018-11-18	200,000.00	银行承兑汇票	
32	潍坊和盛园食品有限公司	2018-5-21	2018-11-21	300,000.00	银行承兑汇票	
33	杭州丰泽商贸有限公司	2018-5-25	2018-11-25	50,000.00	银行承兑汇票	
34	大连广荣石油化工有限公司	2018-6-4	2018-12-4	50,000.00	银行承兑汇票	
35	无锡瑞博特纺织有限公司	2018-6-5	2018-12-5	20,000.00	银行承兑汇票	
36	张家港市交通控股有限公司	2018-2-11	2019-2-11	50,000.00	银行承兑汇票	
37	湖北金三峡印务有限公司	2018-1-17	2018-7-17	200,000.00	银行承兑汇票	
38	亳州古井销售有限公司	2018-1-18	2018-7-18	10,000.00	银行承兑汇票	
39	辽宁顺达医药进出口有限公司	2018-1-18	2018-7-18	12,480.00	银行承兑汇票	
40	郑州黄金叶实业总公司	2018-1-24	2018-7-24	100,000.00	银行承兑汇票	
41	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-1-24	2018-7-24	65,000.00	银行承兑汇票	
42	嘉兴雪飞制衣有限公司	2018-2-8	2018-7-24	100,000.00	银行承兑汇票	
43	华文包装股份有限公司	2018-1-25	2018-7-25	80,000.00	银行承兑汇票	
44	湖南福瑞印刷有限公司	2018-1-26	2018-7-26	232,500.00	银行承兑汇票	
45	湖南福瑞印刷有限公司	2018-1-26	2018-7-26	272,500.00	银行承兑汇票	
46	江苏中彩印务有限公司	2018-1-31	2018-7-31	20,000.00	银行承兑汇票	
47	襄阳金飞环彩色包装有限公司	2018-2-2	2018-8-1	50,000.00	银行承兑汇票	
48	湖北金三峡印务有限公司	2018-2-2	2018-8-2	100,000.00	银行承兑汇票	
49	江西九州通药业有限公司	2018-2-6	2018-8-6	20,000.00	银行承兑汇票	
50	重庆市恒信医药有限责任公司	2018-2-9	2018-8-9	26,386.95	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
51	山西潞环保能源开发股份有限公司	2017-8-10	2018-8-10	70,000.00	银行承兑汇票	
52	四川金时印务有限公司	2018-3-28	2018-8-24	191,700.00	银行承兑汇票	
53	龙岩烟草工业有限责任公司	2018-4-28	2018-8-28	59,000.00	银行承兑汇票	
54	绍兴市上虞佳德士染料有限公司	2018-2-28	2018-8-28	100,000.00	银行承兑汇票	
55	西峡县汇洋饮品有限公司	2018-3-13	2018-9-13	100,000.00	银行承兑汇票	
56	吉林养安享养老产业有限公司	2018-3-20	2018-9-19	150,000.00	银行承兑汇票	
57	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-3-20	2018-9-20	30,000.00	银行承兑汇票	
58	许昌市亨源通印务有限公司	2018-3-21	2018-9-21	200,000.00	银行承兑汇票	
59	河南中烟工业有限责任公司	2018-3-21	2018-9-21	300,000.00	银行承兑汇票	
60	湖南福瑞印刷有限公司	2018-3-28	2018-9-27	255,000.00	银行承兑汇票	
61	湖南福瑞印刷有限公司	2018-3-28	2018-9-27	222,500.00	银行承兑汇票	
62	岳阳东方彩印有限公司	2018-3-27	2018-9-27	50,000.00	银行承兑汇票	
63	湖北金三峡印务有限公司	2018-3-29	2018-9-29	50,000.00	银行承兑汇票	
64	华文包装股份有限公司	2018-3-29	2018-9-29	100,000.00	银行承兑汇票	
65	华润大连澳德医药有限公司	2018-4-8	2018-10-8	13,800.00	银行承兑汇票	
66	国药控股徐州有限公司	2018-4-13	2018-10-13	10,800.00	银行承兑汇票	
67	泰州市道恩贸易有限公司	2018-4-13	2018-10-13	10,000.00	银行承兑汇票	
68	浙江珍诚医药在线股份有限公司	2018-4-16	2018-10-16	25,000.00	银行承兑汇票	
69	吴江市日佳织造厂	2018-4-24	2018-10-24	100,000.00	银行承兑汇票	
70	郑州黄金叶实业总公司	2018-4-26	2018-10-25	100,000.00	银行承兑汇票	
71	四川中烟工业有限责任公司	2018-5-25	2018-10-25	200,000.00	银行承兑汇票	
72	湖南福瑞印刷有限公司	2018-4-26	2018-10-26	265,000.00	银行承兑汇票	
73	湖南福瑞印刷有限公司	2018-4-26	2018-10-26	112,500.00	银行承兑汇票	
74	九州通医药集团股份有限公司	2018-4-26	2018-10-26	20,000.00	银行承兑汇票	
75	悦镶（上海）国际贸易有限公司	2017-11-6	2018-11-6	100,000.00	银行承兑汇票	
76	江苏亚邦医药物流中心有限公司	2018-5-7	2018-11-7	50,000.00	银行承兑汇票	
77	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-5-23	2018-11-23	30,695.00	银行承兑汇票	
78	湖南福瑞印刷有限公司	2018-5-29	2018-11-29	120,000.00	银行承兑汇票	
79	华文包装股份有限公司	2018-5-29	2018-11-29	50,000.00	银行承兑汇票	
80	华文包装股份有限公司	2018-5-29	2018-11-29	50,000.00	银行承兑汇票	
81	华文包装股份有限公司	2018-5-29	2018-11-29	30,000.00	银行承兑汇票	
82	江苏中彩印务有限公司	2018-6-7	2018-12-6	50,000.00	银行承兑汇票	
83	大参林医药集团股份有限公司	2018-6-6	2018-12-6	10,880.00	银行承兑汇票	
84	宁波爱其欧服饰有限公司	2018-6-12	2018-12-12	50,000.00	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
85	浙江东氟塑料科技有限公司	2018-6-13	2018-12-13	200,000.00	银行承兑汇票	
86	上海炬光金属材料有限公司	2018-6-19	2018-12-19	100,000.00	银行承兑汇票	
87	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-6-21	2018-12-21	15,000.00	银行承兑汇票	
88	四川嘉事蓉锦医药有限公司	2018-6-25	2018-12-25	11,025.00	银行承兑汇票	
89	湖南福瑞印刷有限公司	2018-6-29	2018-12-27	277,500.00	银行承兑汇票	
90	华文包装股份有限公司	2018-7-4	2019-1-4	50,000.00	银行承兑汇票	
91	江苏中彩印务有限公司	2018-1-9	2019-1-5	40,000.00	银行承兑汇票	
92	湖北金三峡印务有限公司	2018-6-7	2019-2-8	100,000.00	银行承兑汇票	
93	绍兴市普灵电器有限公司	2017-1-3	2018-7-3	42,506.80	银行承兑汇票	
94	河南花花牛生物科技有限公司	2018-1-9	2018-7-5	50,000.00	银行承兑汇票	
95	河南花花牛生物科技有限公司	2018-1-9	2018-7-5	50,000.00	银行承兑汇票	
96	浙江亦尧纺织有限公司	2018-1-5	2018-7-5	50,000.00	银行承兑汇票	
97	海宁市粤海彩印有限公司	2018-1-5	2018-7-5	70,000.00	银行承兑汇票	
98	乐清市浩进端子有限公司	2018-1-15	2018-7-12	50,000.00	银行承兑汇票	
99	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
100	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
101	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
102	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
103	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
104	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
105	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
106	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
107	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
108	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
109	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
110	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
111	常州市零点木业有限公司	2018-1-17	2018-7-17	10,000.00	银行承兑汇票	
112	宁波碧海蓝帆商贸有限公司	2018-1-17	2018-7-17	30,000.00	银行承兑汇票	
113	浙江特美新材料股份有限公司	2018-4-16	2018-7-18	26,500.00	银行承兑汇票	
114	洽洽食品股份有限公司	2018-1-18	2018-7-18	200,000.00	银行承兑汇票	
115	安徽紫金新材料股份有限公司	2018-1-19	2018-7-19	42,112.00	银行承兑汇票	
116	维维食品饮料股份有限公司	2018-1-19	2018-7-19	200,000.00	银行承兑汇票	
117	华润湖北医药有限公司	2018-1-19	2018-7-19	34,000.00	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
118	新疆天富能源股份有限公司	2018-1-24	2018-7-22	100,000.00	银行承兑汇票	
119	杭州华洋铸造厂	2018-1-22	2018-7-22	59,144.65	银行承兑汇票	
120	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-1-24	2018-7-24	110,000.00	银行承兑汇票	
121	象山日晶电器有限公司	2018-1-24	2018-7-24	20,000.00	银行承兑汇票	
122	浙江奥龙阀门制造有限公司	2018-1-31	2018-7-24	80,000.00	银行承兑汇票	
123	潍坊泉鑫铝箔有限公司	2018-1-25	2018-7-25	50,000.00	银行承兑汇票	
124	常熟市宏达商业设施有限公司	2018-1-25	2018-7-25	20,000.00	银行承兑汇票	
125	福州木佳工艺品有限公司	2018-4-25	2018-7-25	100,000.00	银行承兑汇票	
126	宁波市翔祥贸易有限公司	2018-1-26	2018-7-26	20,000.00	银行承兑汇票	
127	郑州思念食品有限公司	2018-1-26	2018-7-26	36,432.60	银行承兑汇票	
128	郑州思念食品有限公司	2018-1-26	2018-7-26	174,569.99	银行承兑汇票	
129	好事达（福建）股份有限公司	2018-4-27	2018-7-27	80,000.00	银行承兑汇票	
130	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2018-1-29	2018-7-29	148,700.00	银行承兑汇票	
131	天津三和果蔬有限公司	2018-1-29	2018-7-29	300,000.00	银行承兑汇票	
132	青岛泰龙钢构有限公司	2018-1-31	2018-7-29	50,000.00	银行承兑汇票	
133	金华市伸华包装材料有限公司	2018-1-30	2018-7-30	200,000.00	银行承兑汇票	
134	宁波德州精密电子有限公司	2018-1-31	2018-7-31	99,255.40	银行承兑汇票	
135	海宁市粤海彩印有限公司	2018-2-5	2018-8-5	45,000.00	银行承兑汇票	
136	山西嘉通冶金能源有限公司	2018-2-6	2018-8-5	100,000.00	银行承兑汇票	
137	浙江华雄贸易有限公司	2018-2-6	2018-8-6	50,000.00	银行承兑汇票	
138	国药控股河南股份有限公司	2018-2-9	2018-8-7	101,754.00	银行承兑汇票	
139	济南久建建筑劳务有限公司	2018-2-9	2018-8-8	50,000.00	银行承兑汇票	
140	慈溪市福瑞德贸易有限公司	2018-2-8	2018-8-8	50,000.00	银行承兑汇票	
141	舟山弘联贸易有限公司	2018-2-8	2018-8-8	30,000.00	银行承兑汇票	
142	杭州临安宇龙装饰材料有限公司	2018-2-8	2018-8-8	20,437.00	银行承兑汇票	
143	安徽永利印务有限公司	2018-2-10	2018-8-10	30,000.00	银行承兑汇票	
144	常熟华林塑料有限公司	2018-2-12	2018-8-10	100,000.00	银行承兑汇票	
145	安徽紫金新材料股份有限公司	2018-2-12	2018-8-12	35,988.00	银行承兑汇票	
146	杭州电魂网络科技股份有限公司	2018-2-12	2018-8-12	200,000.00	银行承兑汇票	
147	浙江特美新材料股份有限公司	2018-5-14	2018-8-17	27,430.00	银行承兑汇票	
148	宁波恒运能源科技有限公司	2017-8-17	2018-8-17	140,000.00	银行承兑汇票	
149	福建泓一实业有限公司	2017-8-24	2018-8-24	500,000.00	银行承兑汇票	
150	福建泓一实业有限公司	2017-8-24	2018-8-24	500,000.00	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
151	天津三和果蔬有限公司	2018-2-28	2018-8-28	300,000.00	银行承兑汇票	
152	南京顶正包材有限公司	2018-6-4	2018-8-28	567,520.86	银行承兑汇票	
153	天津三和果蔬有限公司	2018-5-29	2018-8-29	412,599.00	银行承兑汇票	
154	黄山永新股份有限公司	2018-2-28	2018-8-31	1,188,370.07	银行承兑汇票	
155	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	2018-3-1	2018-9-1	10,000.00	银行承兑汇票	
156	括兹国际贸易（上海）有限公司	2018-3-2	2018-9-2	50,000.00	银行承兑汇票	
157	海宁市粤海彩印有限公司	2018-3-7	2018-9-7	74,000.00	银行承兑汇票	
158	江阴立奥金属材料有限公司	2018-3-9	2018-9-7	20,000.00	银行承兑汇票	
159	上海和活实业有限公司	2018-3-8	2018-9-8	50,000.00	银行承兑汇票	
160	杭州鹏宵贸易有限公司	2018-3-15	2018-9-10	50,000.00	银行承兑汇票	
161	西安银桥乳业（集团）有限公司临潼分公司	2018-3-12	2018-9-12	100,000.00	银行承兑汇票	
162	宁波雅品进出口有限公司	2018-3-12	2018-9-12	50,000.00	银行承兑汇票	
163	西峡县汇洋饮品有限公司	2018-3-13	2018-9-13	100,000.00	银行承兑汇票	
164	大参林医药集团股份有限公司	2018-3-13	2018-9-13	135,466.01	银行承兑汇票	
165	台州舜邦新材料有限公司	2018-3-14	2018-9-14	100,000.00	银行承兑汇票	
166	溜溜果园集团股份有限公司	2018-3-14	2018-9-14	24,876.15	银行承兑汇票	
167	山东庆元木业有限公司	2018-3-14	2018-9-14	100,000.00	银行承兑汇票	
168	浙江大好大食品有限公司	2018-3-15	2018-9-15	250,000.00	银行承兑汇票	
169	宁波美和利贸易有限公司	2018-3-15	2018-9-15	50,000.00	银行承兑汇票	
170	浙江特美新材料股份有限公司	2018-6-12	2018-9-15	49,400.00	银行承兑汇票	
171	河南花花牛生物科技有限公司	2018-3-16	2018-9-16	100,000.00	银行承兑汇票	
172	安徽集友纸业包装有限公司	2018-3-16	2018-9-16	60,000.00	银行承兑汇票	
173	郑州创新思念食品有限公司	2018-3-16	2018-9-16	26,289.02	银行承兑汇票	
174	东莞市立顿洗涤用品实业有限公司	2018-3-19	2018-9-19	200,000.00	银行承兑汇票	
175	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-3-20	2018-9-20	175,286.80	银行承兑汇票	
176	洽洽食品股份有限公司	2018-3-21	2018-9-21	50,000.00	银行承兑汇票	
177	洽洽食品股份有限公司	2018-3-21	2018-9-21	50,000.00	银行承兑汇票	
178	浙江瑞邦日化有限公司	2018-3-21	2018-9-21	20,000.00	银行承兑汇票	
179	洽洽食品股份有限公司	2018-3-21	2018-9-21	100,000.00	银行承兑汇票	
180	天津市中澳纸业有限公司	2018-3-22	2018-9-22	50,000.00	银行承兑汇票	
181	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2018-3-22	2018-9-22	340,050.00	银行承兑汇票	
182	瑞康医药股份有限公司	2018-3-23	2018-9-23	3,892.52	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
183	义乌华鸿文化创意有限公司	2018-3-27	2018-9-23	190,178.00	银行承兑汇票	
184	杭州可靠护理用品股份有限公司	2018-3-27	2018-9-26	184,895.09	银行承兑汇票	
185	华润黑龙江医药有限公司	2018-3-26	2018-9-26	19,089.60	银行承兑汇票	
186	安徽永利印务有限公司	2018-3-27	2018-9-27	63,451.14	银行承兑汇票	
187	河北永新包装有限公司	2018-6-27	2018-9-27	135,460.00	银行承兑汇票	
188	上海旭森钢业有限公司	2018-3-27	2018-9-27	50,000.00	银行承兑汇票	
189	安徽紫金新材料股份有限公司	2018-3-28	2018-9-28	16,180.00	银行承兑汇票	
190	宁波贝亲商贸有限公司	2018-3-28	2018-9-28	50,000.00	银行承兑汇票	
191	浙江佳尔彩包装有限公司	2018-3-30	2018-9-28	50,000.00	银行承兑汇票	
192	黄山盛基药业有限公司	2018-3-29	2018-9-29	36,410.00	银行承兑汇票	
193	海宁天铭纤维有限公司	2018-3-30	2018-9-30	50,000.00	银行承兑汇票	
194	山东海王银河医药有限公司	2018-3-30	2018-9-30	78,894.68	银行承兑汇票	
195	河北永新包装有限公司	2018-3-30	2018-9-30	334,560.00	银行承兑汇票	
196	河南中烟工业有限责任公司	2018-3-30	2018-9-30	500,000.00	银行承兑汇票	
197	合肥杰阳商贸有限责任公司	2018-4-2	2018-10-2	300,000.00	银行承兑汇票	
198	卡迪丹集团有限公司	2018-4-3	2018-10-3	50,000.00	银行承兑汇票	
199	浙江阳阳包装有限公司	2018-4-4	2018-10-4	100,000.00	银行承兑汇票	
200	海宁市粤海彩印有限公司	2018-4-8	2018-10-8	56,000.00	银行承兑汇票	
201	山东祥和乳业有限责任公司	2018-4-8	2018-10-8	10,000.00	银行承兑汇票	
202	山东祥和乳业有限责任公司	2018-4-8	2018-10-8	20,000.00	银行承兑汇票	
203	龙口市福利车辆配件厂	2018-4-8	2018-10-8	20,000.00	银行承兑汇票	
204	宁波唐羽贸易有限公司	2018-4-9	2018-10-9	50,000.00	银行承兑汇票	
205	金华市玖德包装有限公司	2018-4-9	2018-10-9	50,000.00	银行承兑汇票	
206	金红叶纸业（湖北）有限公司	2018-4-10	2018-10-10	100,000.00	银行承兑汇票	
207	南通奥尔嘉橡塑有限公司	2018-4-10	2018-10-10	30,000.00	银行承兑汇票	
208	宜春银锂新能源有限责任公司	2018-4-10	2018-10-10	20,000.00	银行承兑汇票	
209	上海嘉昂金属材料有限公司	2018-4-12	2018-10-11	100,000.00	银行承兑汇票	
210	白象食品股份有限公司	2018-4-11	2018-10-11	100,000.00	银行承兑汇票	
211	白象食品股份有限公司	2018-4-11	2018-10-11	100,000.00	银行承兑汇票	
212	天津裕坤包装制品股份有限公司	2018-4-11	2018-10-11	97,000.00	银行承兑汇票	
213	浙江特美新材料股份有限公司	2018-7-12	2018-10-16	25,400.00	银行承兑汇票	
214	福建一兑通科技有限公司	2018-4-17	2018-10-17	100,000.00	银行承兑汇票	
215	宁波金宝芯格贸易有限公司	2018-4-17	2018-10-17	50,000.00	银行承兑汇票	
216	安徽德力日用玻璃股份有限公司	2018-4-17	2018-10-17	73,638.00	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
217	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-4-19	2018-10-19	60,000.00	银行承兑汇票	
218	金钰（清远）卫生纸有限公司	2018-4-19	2018-10-19	40,426.45	银行承兑汇票	
219	金华市海洋包装有限公司	2018-4-20	2018-10-20	200,000.00	银行承兑汇票	
220	湖北美标汽车制冷系统有限公司	2018-4-20	2018-10-20	60,000.00	银行承兑汇票	
221	上海沃金实业有限公司	2018-4-24	2018-10-24	100,000.00	银行承兑汇票	
222	南京医药康捷物流有限责任公司	2018-4-24	2018-10-24	100,000.00	银行承兑汇票	
223	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2018-4-25	2018-10-25	177,000.00	银行承兑汇票	
224	安徽紫金新材料股份有限公司	2018-4-26	2018-10-26	15,859.00	银行承兑汇票	
225	宁波菲力特物资有限公司	2018-4-27	2018-10-27	50,000.00	银行承兑汇票	
226	宁波双博贸易有限公司	2018-4-27	2018-10-27	30,000.00	银行承兑汇票	
227	国药控股盐城股份有限公司	2018-4-27	2018-10-27	20,000.00	银行承兑汇票	
228	安徽永利印务有限公司	2018-4-28	2018-10-28	20,080.00	银行承兑汇票	
229	上海沃金实业有限公司	2018-4-28	2018-10-28	100,000.00	银行承兑汇票	
230	诚德科技股份有限公司	2018-5-2	2018-11-2	85,336.29	银行承兑汇票	
231	嘉兴鹏翔包装材料有限公司	2018-5-3	2018-11-3	150,000.00	银行承兑汇票	
232	宁波市甬正车业有限公司	2018-5-4	2018-11-4	100,000.00	银行承兑汇票	
233	常熟市迦南彩印包装有限公司	2018-5-8	2018-11-8	50,000.00	银行承兑汇票	
234	辽宁北药百草医药有限公司	2018-5-9	2018-11-9	29,830.00	银行承兑汇票	
235	海宁市粤海彩印有限公司	2018-5-9	2018-11-9	170,000.00	银行承兑汇票	
236	海宁市粤海彩印有限公司	2018-5-9	2018-11-9	60,000.00	银行承兑汇票	
237	台州市黄岩弘迅商贸有限公司	2018-5-10	2018-11-10	100,000.00	银行承兑汇票	
238	欧路莎股份有限公司	2018-5-11	2018-11-11	100,000.00	银行承兑汇票	
239	浙江天润包装印刷有限公司	2018-5-14	2018-11-14	150,000.00	银行承兑汇票	
240	临沭佳坤能源材料有限公司	2018-5-14	2018-11-14	200,000.00	银行承兑汇票	
241	辽宁成大方圆医药连锁有限公司	2018-5-14	2018-11-14	5,648.00	银行承兑汇票	
242	宁波亿隆供应链服务有限公司	2018-5-16	2018-11-16	20,000.00	银行承兑汇票	
243	宁波亿隆供应链服务有限公司	2018-5-16	2018-11-16	20,000.00	银行承兑汇票	
244	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2018-5-17	2018-11-17	276,400.00	银行承兑汇票	
245	开封宏进农副产品批发市场有限公司	2018-5-17	2018-11-17	50,000.00	银行承兑汇票	
246	安徽益益乳业有限公司	2018-5-17	2018-11-17	100,000.00	银行承兑汇票	
247	南昌小行星贸易有限公司	2018-5-21	2018-11-21	50,000.00	银行承兑汇票	
248	深圳市兴惠利实业有限公司	2018-5-23	2018-11-23	100,000.00	银行承兑汇票	
249	上海沃盾国际贸易有限公司	2018-5-23	2018-11-23	200,000.00	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
250	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-5-23	2018-11-23	135,630.00	银行承兑汇票	
251	合肥金红叶纸业有限公司	2018-5-23	2018-11-23	313,086.64	银行承兑汇票	
252	武汉思念食品有限公司	2018-5-24	2018-11-24	27,145.58	银行承兑汇票	
253	武汉思念食品有限公司	2018-5-24	2018-11-24	39,338.68	银行承兑汇票	
254	深圳市兴惠利实业有限公司	2018-5-25	2018-11-25	100,000.00	银行承兑汇票	
255	广东宝佳利彩印实业有限公司	2018-5-25	2018-11-25	200,000.00	银行承兑汇票	
256	浙江佳尔彩包装有限公司	2018-5-29	2018-11-29	50,000.00	银行承兑汇票	
257	海宁易通包装科技有限公司	2018-5-30	2018-11-30	300,000.00	银行承兑汇票	
258	江阴欣生美物资有限公司	2018-5-31	2018-11-30	20,000.00	银行承兑汇票	
259	洽洽食品股份有限公司	2018-5-30	2018-11-30	100,000.00	银行承兑汇票	
260	安徽集友纸业包装有限公司	2018-5-30	2018-11-30	50,000.00	银行承兑汇票	
261	浙江圣林包装有限公司	2018-6-6	2018-12-6	120,000.00	银行承兑汇票	
262	安徽益益乳业有限公司	2018-6-8	2018-12-8	50,000.00	银行承兑汇票	
263	浙江长宇新材料有限公司	2018-6-12	2018-12-12	150,000.00	银行承兑汇票	
264	浙江中大新力经贸有限公司	2018-6-12	2018-12-12	10,000.00	银行承兑汇票	
265	南昌小行星贸易有限公司	2018-6-12	2018-12-12	50,000.00	银行承兑汇票	
266	重庆冬敏旭商贸有限公司	2018-6-12	2018-12-12	30,000.00	银行承兑汇票	
267	安徽燕之坊食品有限公司	2018-6-14	2018-12-14	178,979.45	银行承兑汇票	
268	珠海广通汽车有限公司	2018-6-19	2018-12-14	16,700.00	银行承兑汇票	
269	海天塑机集团有限公司	2018-6-15	2018-12-15	50,000.00	银行承兑汇票	
270	安徽紫金新材料股份有限公司	2018-6-20	2018-12-20	28,810.00	银行承兑汇票	
271	宁波爱乐吉电动工具股份有限公司	2018-6-21	2018-12-21	50,000.00	银行承兑汇票	
272	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2018-6-20	2018-12-20	217,350.00	银行承兑汇票	
273	湖北宏裕新型包材股份有限公司	2018-6-21	2018-12-21	23,000.00	银行承兑汇票	
274	中电建（兰考）投资管理有限公司	2018-6-22	2018-12-22	200,000.00	银行承兑汇票	
275	杭州瑞邦医疗用品有限公司	2018-6-22	2018-12-22	20,000.00	银行承兑汇票	
276	常州市常蒸蒸发器有限公司	2018-6-26	2018-12-26	30,000.00	银行承兑汇票	
277	义乌华鸿文化创意有限公司	2018-6-27	2018-12-26	50,000.00	银行承兑汇票	
278	海宁易通包装科技有限公司	2018-6-28	2018-12-28	200,000.00	银行承兑汇票	
279	杭州可靠护理用品股份有限公司	2018-6-28	2018-12-28	100,000.00	银行承兑汇票	
280	河南济源钢铁（集团）有限公司	2018-6-29	2018-12-29	200,000.00	银行承兑汇票	
281	靖江市优萌食品有限公司	2018-7-11	2019-1-5	20,000.00	银行承兑汇票	
282	海宁市粤海彩印有限公司	2018-7-6	2019-1-6	80,000.00	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
283	安徽永利印务有限公司	2018-7-10	2019-1-10	17,919.52	银行承兑汇票	
284	宁波双博贸易有限公司	2018-7-11	2019-1-11	20,000.00	银行承兑汇票	
285	安徽紫金新材料股份有限公司	2018-7-12	2019-1-12	62,083.00	银行承兑汇票	
286	安徽乐锦记食品有限公司	2018-7-13	2019-1-13	100,000.00	银行承兑汇票	
287	浙江天润包装印刷有限公司	2018-7-13	2019-1-13	100,000.00	银行承兑汇票	
288	宏祥新材料股份有限公司	2018-1-17	2019-1-17	100,000.00	银行承兑汇票	
289	久盛地板有限公司	2018-7-19	2019-1-19	100,000.00	银行承兑汇票	
290	厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司	2018-7-19	2019-1-19	357,100.00	银行承兑汇票	
291	南风化工集团股份有限公司	2018-1-29	2019-1-29	100,000.00	银行承兑汇票	
292	湖北金三峡印务有限公司	2018-2-2	2018-8-2	100,000.00	银行承兑汇票	
293	湖北金三峡印务有限公司	2018-3-29	2018-9-29	100,000.00	银行承兑汇票	
294	山东永盛德建设配套有限公司	2018-1-15	2018-7-15	10,000.00	银行承兑汇票	
295	上海三大工贸有限公司	2018-1-31	2018-7-31	50,000.00	银行承兑汇票	
296	宁波碧海蓝帆商贸有限公司	2018-1-17	2018-7-17	20,000.00	银行承兑汇票	
297	四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	2018-4-12	2018-10-12	30,000.00	银行承兑汇票	
298	河南中烟工业有限责任公司	2018-3-21	2018-9-21	100,000.00	银行承兑汇票	
299	湖北金三峡印务有限公司	2018-6-7	2019-2-8	100,000.00	银行承兑汇票	
300	金利市利好贸易有限公司	2018-2-2	2018-8-2	50,000.00	银行承兑汇票	
301	西安市大新医药有限责任公司	2018-3-6	2018-9-5	63,000.00	银行承兑汇票	
302	天津裕坤包装制品股份有限公司	2018-4-12	2018-10-11	97,000.00	银行承兑汇票	
303	华润潍坊远东医药有限公司	2018-3-30	2018-9-30	116,000.00	银行承兑汇票	
304	天津裕坤包装制品股份有限公司	2018-5-10	2018-11-10	32,000.00	银行承兑汇票	
305	沈阳裕坤包装材料有限公司	2018-5-10	2018-11-10	59,000.00	银行承兑汇票	
306	常州金坛科兴商贸有限公司	2018-4-24	2019-4-24	100,000.00	银行承兑汇票	
307	宁波唐羽贸易有限公司	2018-3-27	2018-9-27	50,000.00	银行承兑汇票	
308	宁波灿祥光电有限公司	2018-5-9	2018-11-9	50,000.00	银行承兑汇票	
309	山东燕喜堂医药连锁有限公司	2018-11-10	2018-11-10	18,180.00	银行承兑汇票	
310	珠海经济特区诚成印务有限公司	2018-3-14	2018-9-14	30,250.00	银行承兑汇票	
311	湖州市对外贸易有限公司	2018-2-9	2018-8-9	200,000.00	银行承兑汇票	
312	华润湖北医药有限公司	2018-3-23	2018-9-23	20,330.00	银行承兑汇票	
313	厦门新友联贸易有限公司	2018-5-4	2018-11-4	362,005.67	银行承兑汇票	
314	贵州润土兆丰贸易有限公司	2018-3-29	2018-9-28	200,000.00	银行承兑汇票	
315	光夏包装（厦门）有限公司	2018-6-6	2018-12-6	11,302.56	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
316	广东凯文印刷有限公司	2018-6-22	2018-12-22	96,650.00	银行承兑汇票	
317	贵州西牛王印务有限公司	2018-6-26	2018-12-25	120,000.00	银行承兑汇票	
318	重庆九州通医药有限公司	2018-5-29	2018-11-29	30,000.00	银行承兑汇票	
319	武汉佳特轿车零部件有限公司	2018-3-30	2018-9-30	10,000.00	银行承兑汇票	
320	汕头市嘉明环保材料有限公司	2018-6-27	2018-12-27	100,000.00	银行承兑汇票	
321	浙江亦尧纺织有限公司	2018-1-29	2018-7-29	50,000.00	银行承兑汇票	
322	广东省东莞国药集团有限公司	2018-4-18	2018-7-18	186,100.00	银行承兑汇票	
323	安吉县迪业办公家具有限公司	2018-2-6	2018-8-6	50,000.00	银行承兑汇票	
324	金钰（清远）卫生纸有限公司	2018-3-27	2018-9-27	50,000.00	银行承兑汇票	
325	温州国际经济技术合作有限公司	2018-4-25	2018-10-25	100,000.00	银行承兑汇票	
326	吴江市华峰鞋材有限公司	2018-4-25	2018-10-25	100,000.00	银行承兑汇票	
327	台州耐奇鞋业有限公司	2018-5-17	2018-11-17	70,000.00	银行承兑汇票	
328	重庆红晴蜒鞋业有限公司	2018-4-26	2018-7-26	50,000.00	银行承兑汇票	
329	苏州新达电扶梯部件有限公司	2018-3-7	2018-9-7	100,000.00	银行承兑汇票	
330	西山煤电（集团）有限责任公司	2018-2-8	2018-8-8	50,000.00	银行承兑汇票	
331	浙江派力鞋业有限公司	2018-5-30	2018-12-2	154,000.00	银行承兑汇票	
332	浙江新德进出口有限公司	2018-5-10	2018-11-10	100,000.00	银行承兑汇票	
333	江苏艺迪超纤革业有限公司	2018-6-13	2018-11-26	200,000.00	银行承兑汇票	
334	银海木业（江苏）有限公司	2018-2-9	2018-8-9	70,000.00	银行承兑汇票	
335	温州市奥立维鞋业有限公司	2018-3-26	2018-9-26	81,200.00	银行承兑汇票	
336	杭州泰格电子电器有限公司	2018-1-26	2018-7-26	90,000.00	银行承兑汇票	
337	湖南星浩医药有限公司	2018-5-25	2018-11-23	39,140.00	银行承兑汇票	
338	淮安九州通医药有限公司	2018-6-4	2018-12-4	20,000.00	银行承兑汇票	
339	银海木业（江苏）有限公司	2018-2-9	2018-8-9	70,000.00	银行承兑汇票	
340	苏州工业园区百明建设有限公司	2018-2-11	2018-8-11	100,000.00	银行承兑汇票	
341	无锡浙双物资发展有限公司	2018-2-5	2018-8-2	30,000.00	银行承兑汇票	
合 计				31,931,991.17		

③ 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

① 应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照组合计提坏账准备的应收账款	74,071,502.22	98.68	2,410,448.35	3.25	71,661,053.87
其中：账龄分析组合	71,815,184.22	95.67	2,410,448.35	3.36	69,404,735.87
无收回信用风险组合	2,256,318.00	3.01			2,256,318.00
小计	74,071,502.22	98.68	2,410,448.35	3.25	71,661,053.87
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	991,154.20	1.32	991,154.20	100.00	
合计	75,062,656.42	100.00	3,401,602.55	4.53	71,661,053.87

续表

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按照组合计提坏账准备的应收账款	57,310,760.14	97.73	2,014,292.36	3.51	55,296,467.78
其中：账龄分析组合	56,965,150.14	97.14	2,014,292.36	3.54	54,950,857.78
无收回信用风险组合	345,610.00	0.59			345,610.00
小计	57,310,760.14	97.73	2,014,292.36	3.51	55,296,467.78
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	1,331,584.20	2.27	1,331,584.20	100.00	
合计	58,642,344.34	100.00	3,345,876.56	5.71	55,296,467.78

② 应收账款按账龄分析组合披露

账龄	2018年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	70,469,918.79	98.13	2,114,097.56	3.00
1-2年	672,677.80	0.94	67,267.78	10.00
2-3年	566,054.08	0.79	169,816.22	30.00
3-4年	86,533.52	0.12	43,266.76	50.00
4-5年	20,000.03	0.03	16,000.02	80.00
合计	71,815,184.22	100.00	2,410,448.35	

续表

账 龄	2017 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	55,702,241.28	97.78	1,671,067.26	3.00
1-2 年	314,771.39	0.55	31,477.14	10.00
2-3 年	841,603.92	1.48	252,481.18	30.00
3-4 年	86,533.52	0.15	43,266.76	50.00
4-5 年	20,000.03	0.04	16,000.02	80.00
合 计	56,965,150.14	100.00	2,014,292.36	

③ 无收回信用风险组合披露

组合名称	2018 年 6 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
无收回信用风险组合披露	2,256,318.00	100.00		
合 计	2,256,318.00	100.00		

续表

组合名称	2017 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
无收回信用风险组合披露	345,610.00	100.00		
合 计	345,610.00	100.00		

④ 其他不重大但单独进行减值测试的应收账款

账 龄	2018 年 6 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	991,154.20	100.00	991,154.20	100.00
合 计	991,154.20	100.00	991,154.20	100.00

续表

账 龄	2017 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款	1,331,584.20	100.00	1,331,584.20	100.00
合 计	1,331,584.20	100.00	1,331,584.20	100.00

⑤ 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的	款项性质

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的	款项性质
晋江恒安心相印纸制品有限公司	第三方	2,179,120.95	1 年以内	2.90	货款
海宁易通包装科技有限公司	第三方	1,985,346.86	1 年以内	2.64	货款
武汉虹之彩包装印刷有限公司	第三方	1,701,085.38	1 年以内	2.27	货款
黄山永新股份有限公司	关联方	1,587,708.00	1 年以内	2.12	货款
金石包装（嘉兴）有限公司	第三方	1,548,662.65	1 年以内	2.06	货款
合计		9,001,923.84		11.99	

⑥ 截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东欠款。

⑦ 截至 2018 年 6 月 30 日，应收其他关联方款项披露情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
广州永新包装有限公司	关联方	448,530.00	1 年以内	0.60	货款
河北永新包装有限公司	关联方	207,220.00	1 年以内	0.28	货款
合计		655,750.00		0.88	

⑧ 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	4,377,438.81	94.82			4,377,438.81
1-2 年	239,068.20	5.18			239,068.20
合计	4,616,507.01	100.00			4,616,507.01

续表

账龄	2017 年 12 月 31 日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1 年以内	2,273,181.19	97.45			2,273,181.19
1-2 年	53,910.68	2.31			53,910.68
2-3 年	5,660.00	0.24			5,660.00
合计	2,332,751.87	100.00			2,332,751.87

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	金额	占预付账款总额的比例(%)
------	----	---------------

预付对象	金额	占预付账款总额的比例(%)
佛山市汉薛印刷科技有限公司	617,500.00	13.38
青岛宏聚环保工程有限公司	515,000.00	11.16
海途凹印技术(北京)有限公司	451,472.30	9.78
沈阳机床成套设备有限责任公司	345,178.00	7.48
中科精感智能(北京)科技有限公司	300,000.00	6.50
合计	2,229,150.30	48.29

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按照组合计提坏账准备的其他应收款	2,687,913.11	96.41	89,813.23	3.34	2,598,099.88
其中：账龄分析组合	1,307,986.56	46.92	89,813.23	6.87	1,218,173.33
无收回信用风险组合	1,379,926.55	49.50			1,379,926.55
小计	2,687,913.11	96.41	89,813.23	3.34	2,598,099.88
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	3.59	100,000.00	100.00	
合计	2,787,913.11	100.00	189,813.23		2,598,099.88

续表

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按照组合计提坏账准备的其他应收款	2,416,107.41	96.03	161,225.85	6.67	2,254,881.56
其中：账龄分析组合	2,126,161.43	84.50	161,225.85	7.58	1,964,935.58
无收回信用风险组合	289,945.98	11.52	-		289,945.98
小计	2,416,107.41	96.03	161,225.85	6.67	2,254,881.56
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	3.97	100,000.00	100.00	
合计	2,516,107.41	100.00	261,225.85	10.38	2,254,881.56

(2) 其他应收款按账龄组合披露

账龄	2018年6月30日
----	------------

	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,117,887.90	85.47	33,536.64	3.00
1-2 年	93,476.61	7.15	9,347.66	10.00
2-3 年	61,272.95	4.68	18,381.89	30.00
3-4 年	10,804.10	0.83	5,402.05	50.00
4-5 年	7,000.00	0.54	5,600.00	80.00
5 年以上	17,545.00	1.34	17,545.00	100.00
合 计	1,307,986.56	100.00	89,813.23	

续表

账 龄	2017 年 12 月 31 日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,682,548.98	79.14	50,476.47	3.00
1-2 年	199,383.35	9.38	19,938.34	10.00
2-3 年	210,880.00	9.92	63,264.00	30.00
3-4 年	8,804.10	0.41	4,402.05	50.00
4-5 年	7,000.00	0.33	5,600.00	80.00
5 年以上	17,545.00	0.82	17,545.00	100.00
合 计	2,126,161.43	100.00	161,225.85	

(3) 无收回信用风险组合披露

组合名称	2018 年 6 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
无收回信用风险组合披露	1,379,926.55	100.00		
合 计	1,379,926.55	100.00		

续表

组合名称	2017 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
无收回信用风险组合披露	289,945.98	100.00		
合 计	289,945.98	100.00		

(4) 其他不重大但单独进行减值测试的其他应收款

组合名称	2018 年 6 月 30 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)

组合名称	2018年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
其他不重大但单独进行减值测试的其他应收款	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00
合计	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
中华人民共和国鹤山海关	第三方	185,380.04	1年以内	6.65	保证金
中科精感智能(北京)科技有限公司	第三方	150,000.00	1年以内	5.38	押金
纳爱斯集团有限公司	第三方	100,000.00	4-5年	3.59	质保金
海迹凹印技术(北京)有限公司	第三方	51,495.99	1年以内	1.85	清关费
杭州松裕印刷包装有限公司	第三方	50,000.00	1年以内	1.79	质保金
合计		536,876.03		19.26	

(6) 截至 2018 年 6 月 30 日, 其他应收账款中无持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东欠款。

(7) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无应收其他关联方款项情况。

(8) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在以其他应收款为标的质押情况。

(9) 截至 2018 年 6 月 30 日, 其他应收账款中其他不重大但单项计提坏账准备的情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
纳爱斯集团有限公司	第三方	100,000.00	4-5年	3.59	质保金
合计		100,000.00		3.59	

5、 存货

(1) 存货分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	17,629,656.39		17,629,656.39	17,186,681.95		17,186,681.95
库存商品	936,063.41		936,063.41	955,017.63		955,017.63
发出商品	8,974,375.03		8,974,375.03	10,087,577.62		10,087,577.62
在产品	1,016,159.10		1,016,159.10	1,203,560.64		1,203,560.64
周转材料	2,164.95		2,164.95	600.00		600.00

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	28,558,418.88		28,558,418.88	29,433,437.84		29,433,437.84

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在用于债务担保的存货。

6、其他流动资产

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税额	333,221.02	405,726.99
理财产品		100,000.00
租金	214,650.25	77,637.16
合 计	547,871.27	583,364.15

7、固定资产及累计折旧

(1) 2018 年 6 月 30 日固定资产情况

一、账面原值	房屋建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
1、2017年12月31日	70,937,644.95	244,185,311.61	6,700,064.51	26,911,338.74	348,734,359.81
2、本期增加金额	61,000.00	16,002,144.77	936,987.02	1,370,472.48	18,370,604.27
(1) 购置	61,000.00	9,882,382.33	936,987.02	1,370,472.48	12,250,841.83
(2) 在建工程转入		6,119,762.44			6,119,762.44
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		1,748,992.38	119,095.38	740,280.00	2,608,367.76
固定资产报废		1,748,992.38	119,095.38	740,280.00	2,608,367.76
4、2018年6月30日	70,998,644.95	258,438,464.00	7,517,956.15	27,541,531.22	364,496,596.32
二、累计折旧					
1、2017年12月31日	32,229,826.92	162,072,039.75	4,783,502.09	20,185,482.92	219,270,851.68
2、本期增加金额	1,761,566.33	7,975,823.12	1,820,329.55	294,561.91	11,852,280.91
(1) 计提	1,761,566.33	7,975,823.12	1,820,329.55	294,561.91	11,852,280.91
3、本期减少金额		1,618,862.37	48,737.59	703,266.00	2,370,865.96
固定资产报废		1,618,862.37	48,737.59	703,266.00	2,370,865.96
4、2018年6月30日	33,991,393.25	168,429,000.50	6,555,094.05	19,776,778.83	228,752,266.63
三、减值准备					
四、账面价值					
1、2018年6月30日	37,007,251.70	90,009,463.50	962,862.10	7,764,752.39	135,744,329.69
2、2017年12月31日	38,707,818.03	82,113,271.86	1,916,562.42	6,725,855.82	129,463,508.13

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截止 2018 年 6 月 30 日，本公司用于抵押借款的固定资产原值 39,181,851.21 元。

8、 在建工程

项目名称	2017 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018 年 6 月 30 日
在安装设备	18,473,648.93	653,661.10	6,119,762.44		13,007,547.59
厂房及版库工程	23,693.12				23,693.12
合 计	18,497,342.05	653,661.10	6,119,762.44		13,031,240.71

9、 无形资产

(1) 2018 年 6 月 30 日无形资产情况

项 目	土地使用权	专利技术	著作权	软件	合计
一、账面原值					
1、2017 年 12 月 31 日	12,161,858.33	2,068,648.72	318,714.16	3,575,803.69	18,125,024.90
2、本期增加金额				420,412.57	420,412.57
(1) 购置				420,412.57	420,412.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
无形资产减少					
4、2018 年 6 月 30 日	12,161,858.33	2,068,648.72	318,714.16	3,996,216.26	18,545,437.47
二、累计摊销					
1、2017 年 12 月 31 日	2,876,733.54	2,068,648.72	198,996.06	2,271,112.18	7,415,490.50
2、本期增加金额	137,159.94		17,178.60	182,083.69	336,422.23
(1) 计提	137,159.94		17,178.60	182,083.69	336,422.23
3、本期减少金额					
4、2018 年 6 月 30 日	3,013,893.48		216,174.66	2,453,195.87	7,751,912.73
三、减值准备					
四、账面价值					
1、2018 年 6 月 30 日	9,147,964.85	2,068,648.72	102,539.50	1,543,020.39	10,793,524.74
2、2017 年 12 月 31 日	9,285,124.79		119,718.10	1,304,691.51	10,709,534.40

注:截止 2018 年 6 月 30 日，本公司用于抵押借款的无形资产土地使用权原值 11,865,234.53 元。

10、 开发支出

费用化支出项目

项 目	2017年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2018年6月30日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
制版技术的研发		7,166,825.67			7,166,825.67	
制版设备的研发		174,366.64			174,366.64	
合 计		7,341,192.31			7,341,192.31	

资本化支出项目

项 目	2017年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2018年6月30日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
制版技术的研发		43,798.69				43,798.69
制版设备的研发		696,497.35				696,497.35
合 计		740,296.04				740,296.04

11、 长期待摊费用

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2018年6月30日
房屋装修改造	1,260,191.64	515,534.58	335,851.41		1,439,874.81
环保清洁生产	768.05		768.05		
设备维修改造	185,119.85		39,863.28		145,256.57
合 计	1,446,079.54	515,534.58	376,482.74		1,585,131.38

12、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	570,392.09	3,673,616.63	554,911.50	1,836,388.91
可弥补亏损	434,358.62	1,826,955.97	436,716.85	1,960,245.51
合 计	1,004,750.71	5,500,572.60	991,628.35	3,796,634.42

(2) 未确认递延所得税资产对应的暂时性差异明细

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产减值准备	44,374.60	105,721.25
可抵扣亏损	27,739,239.51	21,834,923.52
合 计	27,783,614.11	21,940,644.77

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2018年1-6月	2017年度
2016年		
2017年		
2018年		
2019年	3,041,719.94	3,041,719.94
2020年	3,300,505.23	3,300,505.23
2021年	6,168,844.87	6,168,844.87
2022年	9,323,853.48	9,323,853.48
2023年	5,904,315.99	
合计	27,739,239.51	21,834,923.52

13、 其他非流动资产

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
预付设备、工程款	3,012,857.56	5,226,442.30
合 计	3,012,857.56	5,226,442.30

14、 资产减值准备

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	3,607,102.41	188,115.93	203,802.56		3,591,415.78
合计	3,501,381.16	188,115.93	203,802.56		3,591,415.78

15、 短期借款

短期借款分类：

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
信用借款	2,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款	39,000,000.00	35,000,000.00
合 计	41,000,000.00	39,000,000.00

注：2018年6月60日公司借款情况如下：

①本公司子公司天津精工华晖制版技术开发有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《流动资金借款合同》，约定：借款本金：3,000,000.00 元；借款期限：2018 年 5 月 31 日至 2019 年 5 月 30 日，由北京凯腾精工制版股份有限公司、李文田提供担保，以天津精工华晖制版技术开发有限公司土地提供抵押。

②本公司子公司长沙精达印刷制版有限公司 2018 年 6 月 30 日中国工商银行长沙东塘支行借款余额 4,000,000.00 元，以长沙精达印刷制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日。

③本公司子公司鹤山市精工制版有限公司 2018 年 6 月 30 日鹤山珠江村镇银行股份有限公司借款余额 5,000,000.00 元，以鹤山市精工制版有限公司的房产及土地抵押，并由北京凯腾精工制版有限公司承担连带责任保证，借款期限 2018 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 2 日。

④本公司子公司汕头市精工东捷制版有限公司向民生银行汕头市分行借款余额 7,000,000.00 元，以汕头市精工东捷制版有限公司的房产作抵押，借款期限 2017 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日。

⑤本公司子公司黄山精工凹印制版有限公司 2018 年 6 月 30 日中国工商银行股份有限公司徽州支行借款余额为 5,000,000.00 元，以黄山精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 7 日。2018 年 6 月 30 日中国工商银行股份有限公司徽州支行借款余额为 5,000,000.00 元，以黄山精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 4 日。2018 年 6 月 30 日中国农业银行股份有限公司徽州支行借款余额为 2,000,000.00 元，属于信用贷款，借款期限 2017 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日。

⑥本公司子公司山东精工凹印制版有限公司 2018 年 6 月 30 日中国银行股份有限公司淄博西城支行借款余额为 5,000,000.00 元，以山东精工凹印制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限 2018 年 1 月 24 日至 2019 年 1 月 23 日。

⑦本公司子公司重庆精准印刷制版有限公司 2018 年 6 月 30 日重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行借款余额 5,000,000.00 元，以重庆精准印刷制版有限公司的房产及土地抵押，借款期限 2017 年 8 月 11 日至 2018 年 8 月 10 日。

16、 应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
材料款	15,322,921.23	20,202,961.27
合计	15,322,921.23	20,202,961.27

17、 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预收货款	590,941.29	1,230,432.55
合 计	590,941.29	1,230,432.55

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	15,621,282.39	45,286,660.23	50,668,207.89	10,239,734.73
二、离职后福利-设定提存计划	239,645.11	3,417,212.78	3,447,502.52	209,355.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	15,860,927.50	48,703,873.01	54,115,710.41	10,449,090.10

① 短期薪酬列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,526,341.14	39,793,181.48	45,219,941.11	10,099,581.51
2、职工福利费		2,237,105.94	2,183,244.53	53,861.41
3、社会保险费	92,715.25	1,653,325.98	1,666,537.62	79,503.61
其中：医疗保险费	60,767.75	1,406,185.99	1,416,063.27	50,890.47
工伤保险费	31,447.54	178,860.72	181,991.04	28,317.22
生育保险费	499.96	68,279.27	68,483.31	295.92
4、住房公积金	432.00	912,142.80	907,497.80	5,077.00
5、工会经费和职工教育经费	1,794.00	544,127.03	544,209.83	1,711.20
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、因解除劳动关系给予的补偿		146,777.00	146,777.00	
9、股份支付				
合 计	15,621,282.39	45,286,660.23	50,668,207.89	10,239,734.73

② 设定提存计划列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	215,180.28	3,123,117.68	3,150,535.37	187,762.59
2、失业保险费	24,464.83	294,095.10	296,967.15	21,592.78
合 计	239,645.11	3,417,212.78	3,447,502.52	209,355.37

19、 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	3,169,820.80	3,599,471.49
企业所得税	3,226,554.48	3,564,700.26
个人所得税	254,650.64	217,605.51
城建税	172,931.14	128,898.98
教育费附加	95,163.66	70,883.68
地方教育附加	63,442.47	47,295.81
房产税	97,378.77	120,162.02
土地使用税	125,504.35	141,143.71
印花税	3,440.28	4,006.40
河道清理费		
水利建设基金	10,243.55	9,084.26
残保金		
合计	7,219,130.14	7,903,252.12

20、其他应付款

(1) 应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款应付利息	75,226.28	67,987.18
长期借款应付利息	11,637.52	11,637.50
合计	86,863.80	79,624.68

(2) 应付股利

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
香港华晖发展公司	5,960,977.05	5,960,977.05
合计	5,960,977.05	5,960,977.05

(3) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
押金及代垫款	1,319,442.28	2,265,352.23
欠土地款	1,388,320.00	1,388,320.00
合计	2,707,762.28	3,653,672.23

② 账龄超过一年的重要其他应付款

项 目	2018 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
三浦威特园区建设发展有限公司	1,388,320.00	未到期
合 计	1,388,320.00	

21、 一年内到期的非流动负债

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	6,300,000.00	
合 计	6,300,000.00	

注：本公司子公司固安精工制版有限公司与固安县农村信用合作联社北马分社签订《企业循环额度借款合同》，合同编号：（固安县农村信用合作联社）农信循借字[2017]第 33212017963215 号，约定：借款本金：6,300,000.00 元；借款期限：2017 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日，以固国用 2011 第 020047 号，位于固安工业园区北区的国有土地使用权签订抵押合同，合同编号：（廊坊市固安联社）农信高抵字[2017]第 33212017193590 号。

22、 长期借款

长期借款分类

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	706,066.66	6,300,000.00
合 计	706,066.66	6,300,000.00

注：本公司母公司北京凯腾精工制版股份有限公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订《汽车贷款抵押合同》，合同编号：MB-B167015000，约定：借款本金：747,600.00 元；借款期限：2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日，分 36 个月偿还借款本金。

23、 递延收益

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
重金属废水处理设施升级改造项目	182,798.93	226,670.69
技术设备购置补助	185,614.59	197,988.93
电镀整流节能改造	4,444.44	17,777.77
工业废水处理改造升级及中水回用项目	300,277.92	339,444.54
废气处理装置项目	40,540.55	56,756.76
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助	115,384.63	126,923.08
新产品新技术研发及产业技术攻关项目	129,439.51	173,906.77
购置用于研发的关键仪器设备	60,000.02	80,000.00

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
扩建工业项目购置生产设备	45,220.11	55,491.33
两化融合集成创新项目	248,825.34	299,268.48
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备	304,964.26	361,931.14
改扩建项目设备	139,000.61	158,956.97
购置用于研发的关键仪器设备	102,025.31	119,620.25
绿色软包装凹印版辊技术改造项目	94,290.66	250,000.00
高清装饰凹印版辊技术研发项目	150,000.00	150,000.00
购置用于研发的关键仪器设备	510,000.00	510,000.00
购置用于研发的关键仪器设备	468,000.00	468,000.00
改扩建项目设备	500,000.00	
合计	3,580,826.87	3,592,736.71

2018年1-6月项目明细：

项目名称	性质	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	批准机关
重金属废水处理设施升级改造项目	政府补助	226,670.69		43,871.76	182,798.93	重庆市环境保护局、重庆市财政局
技术设备购置补助	政府补助	197,988.93		12,374.34	185,614.59	重庆市璧山区财政局
电镀整流节能改造	政府补助	17,777.77		13,333.34	4,444.44	长沙市财政局、长沙市能源局
工业废水处理改造升级及中水回用项目	政府补助	339,444.54		39,166.62	300,277.92	长沙市财政局、产业环保局
废气处理装置项目	政府补助	56,756.76		16,216.22	40,540.55	长沙县环境保护局、长沙县财政局
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助	政府补助	126,923.08		11,538.45	115,384.63	黄山市财政局、经济和信息化委员会
新产品新技术研发及产业技术攻关项目	政府补助	173,906.77		44,467.26	129,439.51	安徽省经信委、安徽省财政厅
购置用于研发的关键仪器设备	政府补助	80,000.00		19,999.98	60,000.02	安徽省人民政府办公厅
扩建工业项目购置生产设备	政府补助	55,491.33		10,271.22	45,220.11	黄山市人民政府
两化融合集成创新项目	政府补助	299,268.48		50,443.14	248,825.34	安徽省财政厅、安徽省经信委
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备	政府补助	361,931.14		56,966.88	304,964.26	安徽省人民政府办公厅
改扩建项目设备	政府补助	158,956.97		19,956.36	139,000.61	黄山市徽州区人民政府办公室
购置用于研发的关键仪器设备	政府补助	119,620.25		17,594.94	102,025.31	黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局
绿色软包装凹印版辊技术改造项目	政府补助	250,000.00		155,709.34	94,290.66	黄山市财政局

项目名称	性质	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	批准机关
高清装饰凹印版辊技术研发项目	政府补助	150,000.00			150,000.00	黄山市财政局
购置用于研发的关键仪器设备	政府补助	510,000.00			510,000.00	黄山市科技局
购置用于研发的关键仪器设备	政府补助	468,000.00			468,000.00	黄山市科技局
改扩建项目设备	政府补助		500,000.00		500,000.00	
合计		3,592,736.71	500,000.00	511,909.84	3,580,826.87	

1) 根据重庆市环境保护局、重庆市财政局 2014 年 10 月 8 日下发的《关于下达 2014 年中央重金属污染防治专项资金项目计划的通知》渝环[2014]214 号，重庆精准印刷制版有限公司获得政府补助 48 万元，用于建设污水处理工程。该污水处理工程于 2014 年 7 月结转为固定资产，故本期计入当期损益金额为 43,871.76 元。

2) 根据重庆市璧山区财政局办公室 2016 年 12 月 7 日下发的《重庆市璧山区财政局关于安排民营经济发展转移支付资金扶持中小企业发展的通知》璧财经贸[2016]85 号，重庆精准印刷制版有限公司于 2016 年 12 月获得政府补助 22.48 万元，用于技术设备购置补贴，该项目于 2015 年 12 月结转为固定资产，由于该公司于 2016 年 12 月取得政府补助，故本期计入当期损益金额为 12,374.34 元。

3) 根据长沙市财政局、长沙市能源局 2014 年 12 月 23 日下发的《关于下达长沙市 2014 年第二批节能专项资金的通知》长财企指[2014]142 号，长沙精达印刷制版有限公司获得政府补助 10 万元，用于电镀整流节能改造。该设备于 2013 年 8 月份结转为固定资产，故本期计入当期损益金额为 13,333.34 元。

4) 据长沙市财政局 2015 年 12 月 15 日下发的《关于下达 2015 年环境保护专项资金的通知》长财建指[2015]280 号，长沙精达印刷制版有限公司获得政府补助 10.00 万元，用于工业废水处理改造升级及中水回用项目；根据长沙市经济技术开发区产业环保局、财政局 2015 年 11 月 11 日下发的《关于 2015 年第一轮长沙经开区生态文明建设专项资金申报项目公示的通知》，长沙精达印刷制版有限公司获得政府补助 37 万元，用于工业废水处理改造升级及中水回用项目。该项目于 2016 年 4 月结转为固定资产，故本期计入当期损益金额为 39,166.62 元。

5) 据长沙县环境保护局、长沙县财政局 2016 年 9 月 27 日下发的《关于下达长沙县 2016 年度第一批环境保护专项资金的通知》长县环联[2016]8 号，长沙精达印刷制版有限公司获得政府补助 10.00 万元，用于废气处理装置项目。该设备于 2016 年 9 月份结转为固定资产，故本期计入当期损益金额为 16,216.22 元。

6) 根据安徽省经信委、安徽省财政厅 2014 年 6 月 11 日下发的《关于组织申报 2013 年第二批黄山市扩建工业项目购置生产设备补助资金的通知》黄财企（2014）185 号，黄山精工凹印制版有限公司于 2014 年 11 月获得政府补助 20.00 万元，用于电雕机设备购置，该设备于 2013 年 6 月份结转固定资产。由于该公司于 2014 年 11 月取得政府补助，故本期计入当期损益金额为 11,538.45 元。

7) 根据安徽省经信委、安徽省财政厅 2014 年 5 月 19 日下发的《关于组织申报 2014 年企业发展专项资金项目的通知》皖经信技改函[2014]564 号, 黄山精工凹印制版有限公司于 2014 年 5 月获得政府补助 50.00 万元, 用于新产品新技术研发及产业技术攻关项目, 该项目分别于 2013 年 7 月、12 月、2014 年 1 月、4 月结转为固定资产, 由于该公司于 2014 年 5 月取得政府补助, 故本期计入当期损益金额为 44,467.26 元。

8) 根据安徽省人民政府办公厅 2014 年 2 月 23 日下发的《安徽省人民政府办公厅关于印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》皖政办[2014]8 号, 黄山精工凹印制版有限公司于 2014 年 7 月获得政府补助 22.00 万元, 用于购置研发的关键仪器设备, 该项目于 2013 年 12 月结转为固定资产, 由于该公司于 2014 年 7 月取得政府补助, 故本期计入当期损益金额为 19,999.98 元。

9) 根据中共黄山市委、黄山市人民政府 2013 年下发的《关于大力发展民营经济的实施意见》黄政[2013]7 号, 黄山精工凹印制版有限公司于 2015 年 11 月获得政府补助 10.00 万元, 用于扩建工业项目购置生产设备, 该资产分别于 2014 年 7 月、8 月、9 月结转为固定资产, 由于该公司于 2015 年 11 月取得政府补助, 故本期计入当期损益金额为 10,271.22 元。

10) 根据安徽省财政厅、安徽省经信委 2014 年 5 月 13 日下发的《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会关于印发〈安徽省工业化和信息化融合专项资金使用管理暂行办法〉的通知》财企[2014]540 号, 黄山精工凹印制版有限公司于 2015 年 12 月获得政府补助 50.00 万元, 用于两化融合集成创新项目, 该项目分别于 2011 年 11 月、2013 年 6、12 月、2014 年 6、7、8、9、12 月、2015 年 3、5、6、10 月结转为固定资产, 由于该公司于 2015 年 12 月取得政府补助, 故本期计入当期损益金额为 50,443.14 元。

11) 根据黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局 2015 年 12 月 18 日下发的《关于组织申报 2015 年黄山市促进新型工业化发展专项资金的通知》黄经信企(2015)98 号, 黄山精工凹印制版有限公司于 2016 年 1 月获得政府补助 19.00 万元, 用于改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备, 该项目分别于 2015 年 1、2、5、6 月结转为固定资产, 由于该公司于 2016 年 1 月取得政府补助, 故本期计入当期损益金额为 17,594.94 元。

12) 根据黄山市徽州区人民政府办公室 2016 年 1 月下发的《徽州区扶持产业发展实施意见》政办[2016]1 号, 黄山精工凹印制版有限公司于 2016 年 8 月获得政府补助 21.50 万元, 用于改扩建项目设备, 该项目分别于 2015 年 1、2、5、6 月结转为固定资产, 由于该公司于 2016 年 8 月取得政府补助, 故本期计入当期损益金额为 19,956.36 元。

13) 根据安徽省人民政府办公厅 2014 年 2 月 23 日下发的《安徽省人民政府办公厅关于印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》皖政办[2014]8 号, 黄山精工凹印制版有限公司分别于 2016 年 6 月、7 月获得政府补助 26.20 万元, 共计 52.40 万元, 用于购置用于研发的

关键仪器设备，该项目分别于 2015 年 1、2、4、5 月结转为固定资产，由于该公司于 2016 年 6 月和 7 月取得政府补助，故本期计入当期损益金额为 56,966.88 元。

14) 根据《黄山市财政局与黄山精工凹印制版有限公司关于绿色软包装凹印版辊技术改造项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》，黄山精工凹印制版有限公司于 2016 年 11 月获得黄山市财政局借转补绿色软包装凹印版辊技术改造项目资金 25 万元，该项目在 2017 年 12 月通过财政部门验收，故本期计入当期损益金额为 155,709.34 元。

15) 根据《黄山市财政局与黄山精工凹印制版有限公司关于高清装饰凹印版辊技术研发项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》，黄山精工凹印制版有限公司于 2016 年 12 月获得黄山市财政局借转补高清装饰凹印版辊技术研发项目资金 15.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完成，尚未通过财政部门的验收。

16) 根据黄山市科技局 2017 年下发的《2017 年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计划下达表（第一批）》，黄山精工凹印制版有限公司于 2017 年 12 月获得安徽省科技厅财政研发设备补贴款 46.80 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完成，尚未通过财政部门的验收。

17) 根据黄山市科技局 2017 年下发的《2017 年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计划下达表（第一批）》，黄山精工凹印制版有限公司于 2017 年 12 月获得黄山市科技局财政研发设备补贴款 51.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完成，尚未通过财政部门的验收。

18) 根据《关于组织申报 2016 年度徽州区促进工业发展专项资金项目的通知》，黄山精工凹印制版有限公司于 2018 年 2 月获得徽州区经信委改扩建项目设备补贴款 50.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完成，尚未通过财政部门的验收。

24、股本

股 东	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
股本总额	123,405,460.00			123,405,460.00
合 计	123,405,460.00			123,405,460.00

股本限售情况：

类型	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
有限售条件股数	107,412,126.00		59,776,829.00	47,635,297.00
无限售条件股数	15,993,334.00	59,776,829.00		75,770,163.00
合计	123,405,460.00	59,776,829.00	59,776,829.00	123,405,460.00

25、 资本公积

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
股本溢价	22,516,187.43			22,516,187.43
合 计	22,516,187.43			22,516,187.43

26、 盈余公积

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,210,590.90			2,210,590.90
合 计	2,210,590.90			2,210,590.90

27、 未分配利润

项 目	2018年1-6月	2017年度
期初未分配利润	32,772,001.75	16,379,523.08
期初调整		
调整后期初未分配利润	32,772,001.75	16,379,523.08
加：本期归属母公司净利润	7,529,804.27	18,447,415.88
其他		
减：提取法定盈余公积		2,054,937.21
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	12,340,546.00	
转作股本的普通股股利		
其他未分配利润减少项		
期末未分配利润	27,961,260.02	32,772,001.75

28、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,398,822.74	83,124,650.11	146,997,500.53	77,086,917.69
其他业务	1,936,481.72	1,907,946.77	1,570,191.05	1,167,061.19
合 计	155,335,304.46	85,032,596.88	148,567,691.58	78,253,978.88

(2) 主营收入产品列示

产品名称	2018年1-6月	2017年1-6月
包装版	97,093,057.39	93,917,643.76
特种版	20,595,692.33	9,411,565.38
烟包版	29,117,226.73	30,744,329.63

产品名称	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	6,592,846.29	12,923,961.76
主营业务收入合计	153,398,822.74	146,997,500.53
包装版	62,476,629.92	63,664,016.54
特种版	9,564,414.31	4,353,420.80
烟包版	8,668,841.15	7,300,632.38
其他	2,414,764.73	1,768,847.97
主营业务成本合计	83,124,650.11	77,086,917.69

(3) 主营业务（分地区）

产品名称	2018年1-6月	2017年1-6月
华北地区	14,490,365.17	17,013,220.68
华东地区	80,561,461.33	72,406,461.38
西北地区	313,537.56	163,303.28
西南地区	8,029,286.26	9,740,878.19
中南地区	49,288,422.71	47,673,637.00
东北地区	715,749.72	
主营业务收入合计	153,398,822.74	146,997,500.53

29、税金及附加

项目	标准(%)	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	5.00、7.00	870,615.36	876,172.44
教育费附加	3.00	451,174.30	477,329.97
地方教育附加	2.00	300,782.28	318,219.99
围堤费		52,701.69	54,617.76
印花税		57,114.08	72,528.53
车船税		16,747.48	21,088.33
土地使用税		379,137.94	400,329.61
房产税		274,242.24	275,778.29
环境保护税		2,096.96	
合计		2,404,612.33	2,496,064.92

30、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	8,613,747.50	6,535,984.14
运输费	8,024,732.40	7,196,350.91

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
业务招待费	2,117,538.32	6,432,045.81
差旅交通费	867,892.68	673,450.10
广告宣传费	1,328,877.70	908,350.78
租赁费	547,027.07	470,114.35
车辆费用	521,842.56	341,996.90
折旧费	212,485.25	257,513.62
办公费	105,996.35	462,064.33
快递费	107,447.71	83,883.47
维修费	92,854.70	
劳务费		
其他费用	356,457.99	311,198.38
合计	22,896,900.23	23,672,952.79

31、 管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	12,875,633.77	10,461,498.82
维修费	2,129,262.77	1,872,299.16
折旧与摊销	1,575,943.51	1,396,561.04
残疾人就业保障金	3,200.00	
咨询服务费	1,312,812.49	2,358,912.75
差旅交通费	457,660.42	563,412.43
办公费	272,596.90	470,148.93
租赁费	505,522.85	314,662.00
业务招待费	389,971.29	393,301.96
车辆费用	610,837.32	605,867.16
环保费用（排污费）	333,947.87	253,151.91
水电费	326,586.06	239,303.26
快递费	124,137.74	64,712.64
警卫消防费	183,730.91	96,361.42
会议费	5,379.00	126,703.20
通讯电话费	133,822.41	178,034.55
其他费用	384,948.70	503,860.47
合计	21,625,994.01	19,898,791.70

32、 研发费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
技术研发费用	8,170,503.13	7,591,502.45
合 计	8,170,503.13	7,591,502.45

33、 财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,359,576.92	1,210,982.52
减：利息收入	79,639.79	37,603.86
承兑汇票贴息		59,111.17
汇兑损失		
减：汇兑收益	87.21	
手续费	38,988.12	37,225.65
合计	1,318,838.04	1,269,715.48

34、 资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账准备	377,412.58	578,205.38
合 计	377,412.58	578,205.38

35、 其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
电镀整流节能改造	13,333.34		13,333.34
工业废水处理改造升级及中水回用项目	39,166.62		39,166.62
废气处理装置项目	16,216.22		16,216.22
重金属废水处理设施升级改造项目	43,871.76		43,871.76
技术设备购置补助	12,374.34		12,374.34
研发中心补助	500,000.00		500,000.00
高新技术补助	200,000.00		200,000.00
黄山市扩建工业项目购置生产设备补助	11,538.45		11,538.45
新产品新技术研发及产业技术攻关项目	44,467.26		44,467.26
购置用于研发的关键仪器设备	19,999.98		19,999.98
扩建工业项目购置生产设备	10,271.22		10,271.22
两化融合集成创新项目	50,443.14		50,443.14

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备	56,966.88		56,966.88
改扩建项目设备	19,956.36		19,956.36
购置用于研发的关键仪器设备	17,594.94		17,594.94
绿色软包装凹印版辊技术改造项目	155,709.34		155,709.34
企业协作配套补助款	75,000.00		75,000.00
企业发展奖励款	30,000.00		30,000.00
创业创新及基地建设项目	100,000.00		100,000.00
创新型建设专项补助	42,000.00		42,000.00
高新技术认定补助	50,000.00		50,000.00
环保补贴款	32,980.00		32,980.00
中关村改制支持补助	195,700.00		195,700.00
合 计	1,737,589.84		1,737,589.84

36、 资产处置收益

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-68,403.78		-68,403.78
其中：固定资产处置利得	-68,403.78		-68,403.78

37、 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计		19,906.30
其中：固定资产处置利得		19,906.30
政府补助		694,209.36
不用支付的应付款项	232,982.69	145,364.05
税收返还	180,252.96	
其他	50,579.69	4,627.87
合计	463,815.34	864,107.58

38、 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失合计		517,679.24
其中：固定资产处置损失		517,679.24
赞助支出	22,000.00	

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
捐赠支出	11,000.00	31,500.00
滞纳金及罚款支出	79,268.68	93.17
其他	74,549.18	3,173.70
合计	186,817.86	552,446.11

39、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
以前年度所得税		
当期所得税费用	2,974,363.43	3,246,869.89
递延所得税费用	99215.13	-267,549.74
合 计	3,073,578.56	2,979,320.15

(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	15,454,630.80
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,863,657.70
子公司适用不同税率的影响	-2,168,387.99
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,127,805.32
研发费用加计扣除的影响	-1,225,575.47
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	1,476,079.00
所得税费用	3,073,578.56

40、 合并现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	66,068.14	30,746.79
政府补助	1,725,680.00	406,725.00
押金备用金	533,480.04	130,238.30
往来款项	14,150,790.15	12,732,956.82
其他	43,687.21	37,644.41
合 计	16,519,705.54	13,338,311.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现费用	17,953,951.97	23,990,915.86
手续费	33,366.57	19,703.62
押金备用金	565,010.21	209,370.30
罚款滞纳金等	79,268.68	85.44
往来款项	1,368,204.77	14,077,082.81
其他	12,392.55	23,660.00
合计	20,012,194.75	38,320,818.03

41、 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,381,052.24	12,138,821.30
加：资产减值准备	377,412.58	578,205.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,852,280.91	11,926,238.33
无形资产摊销	336,422.23	961,498.90
长期待摊费用摊销	376,482.74	273,253.37
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）	68,403.78	497,772.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,359,576.92	1,210,982.52
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,122.36	-267,549.74
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）	875,018.96	-3,001,756.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,059,247.29	-16,656,685.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,844,798.19	-22,120,695.51
其他	23,583.04	
其中：递延收益的增加（减少以“－”号填列）	-11,909.84	
其他流动资产（增加以“－”号填列）	35,492.88	
股份支付的影响		
经营活动产生的现金流量净额	10,733,065.56	-14,459,914.53

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
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	28,062,165.66	29,195,315.15
减：现金的期初余额	45,627,118.13	33,124,603.22
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	-17,564,952.47	-3,929,288.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	28,062,165.66	29,195,315.15
其中：库存现金	337,814.64	665,840.61
可随时用于支付的银行存款	27,724,351.02	28,529,474.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,062,165.66	29,195,315.15
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		

42、 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2018年6月30日账面价值	-受限原因
固定资产	20,206,587.02	用于银行抵押借款
无形资产	9,493,545.37	用于银行抵押借款

43、 外币货币性项目

项 目	2018年6月30日外币余额	折算汇率	2017年12月31日折算人民币余额
货币资金	78,185.88		13,529.27
其中：日元	77,034.02	0.05822	4,485.15

项目	2018年6月30日外币余额	折算汇率	2017年12月31日折算人民币余额
欧元	1,151.86	7.85175	9,044.12

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	取得时间
				直接	间接		
固安精工制版有限公司	廊坊市固安县	廊坊市固安县	用版辊及工模具的生产销售	100.00		投资	2009年10月
汕头市精工东捷制版有限公司	汕头市金园区	汕头市金园区	凹版印刷、制版、设计制作	60.00		转让	2016年9月
长沙精达印刷制版有限公司	长沙市	长沙市	凹印制版生产和销售	100.00		转让	2008年7月
鹤山市精工制版有限公司	江门市鹤山市	江门市鹤山市	凹印制版生产和销售	100.00		转让	2011年7月
山东精工凹印制版有限公司	淄博市	淄博市	印刷品的制版和销售	100.00		转让	2016年5月
重庆精准印刷制版有限公司	重庆市璧山县	重庆市璧山县	凹印制版生产和销售，技术咨询	100.00		转让	2011年5月
黄山精工凹印制版有限公司	黄山	黄山	生产和销售凹印版、制版	51.00		转让	2004年4月
天津精工华晖制版技术开发有限公司	天津	天津	印刷用凹版辊筒制版及制版技术开发、机加工、生产及销售	100.00		转让	2014年9月
黄山创尚装饰包装设计有限公司	黄山	黄山	原创素材的设计与销售，共享网站平台的应用及服务，装饰与包装设计的咨询与服务。	80.00		设立	2017年10月12日

（三）关联方及关联方交易

（1） 本公司的母公司情况

公司的控股股东为北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙），实际控制人为李文田、李京和李楠。在报告期间，实际控制人未发生变更。

（2） 本公司子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（3） 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京精工凹印制版有限公司	本公司合营企业（已注销）
北京稷源投资管理有限公司	董事梁晓鹏控制的其他企业
北京凯腾隆达投资有限公司	原股东（于 2016 年 9 月 19 日股权转让）
廊坊开发区凯腾科技发展有限公司	原股东（于 2016 年 9 月 19 日股权转让）
北京凯腾精工制版有限公司职工持股会	原股东（于 2016 年 5 月 26 日减资）
北京精风利得印刷设备有限公司	同一控制人控制的公司
北京精工华晖凹印制版有限公司	合并范围子公司（于 2016 年 9 月将股权转让给东进）
黄山永新股份有限公司	黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
广州永新包装有限公司	黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
河北永新包装有限公司	黄山精工凹印制版有限公司的小股东控制的企业
李楠	一致行动人、股东、实际控制人李文田之子
姚少锋	副董事长，股东姚霞霞之配偶，姚彩霞之弟
李保森	股东、董事、董事会秘书
梁晓鹏 LIANG XIAO-PENG	董事，股东李平珍之女婿
孔琳	股东、财务负责人，股东彭昊之母
陈志强	副总经理、副董事长姚少锋之姐夫
肖国栋	监事会主席，股东郭海燕之配偶
高国昌	监事,股东
呼桂香	监事,股东
高少成	股东、实际控制人李文田之女婿
姚存忠	原公司董事，副董事长姚少锋之父
李军	原公司董事
王恩华	原公司董事
王新武	原公司董事
赵爱萍	原公司监事
王有国	原公司监事
宋伟	原公司监事

（4） 关联方交易情况

①采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
北京精风利得印刷设备有限公司	采购原材料	47,726.48	208,547.01
黄山永新股份有限公司	采购原材料	169,338.93	32,554.25

关联方	关联交易内容	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
黄山新力油墨科技有限公司	采购原材料	65,708.00	

②出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
黄山永新股份有限公司	销售商品	8,627,135.60	6,019,258.52
广州永新包装有限公司	销售商品	1,591,170.00	1,409,811.97
河北永新包装有限公司	销售商品	1,039,160.00	1,393,641.03
黄山新力油墨科技有限公司	销售商品	5,200.00	

③关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李文田	6,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 5 日	正在履行

(5) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付账款	黄山永新股份有限公司		475,000.00
应付账款	北京精风利得印刷设备有限公司	121,726.48	781,249.18
应收账款	广州永新包装有限公司	448,530.00	158,970.00
应收账款	河北永新包装有限公司	207,220.00	186,640.00
应付股利	香港华晖发展公司	5,960,977.05	5,960,977.05
应付股利	北京凯腾隆达投资有限公司		475,000.00
应收账款	黄山永新包装有限公司	1,587,708.00	
应付账款	黄山新力油墨科技有限公司	24,098.00	

(四) 承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日止，无应披露而未披露的重大承诺事项及重大或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截止 2018 年 6 月 30 日，无应披露而未披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

1、山东精工凹印制版有限公司自 2011 年 12 月起与淄博诚达塑料彩印有限公司发生销售版辊业务关系，截止 2015 年 5 月 31 日，尚欠山东精工凹印制版有限公司制版费 379,120.90 元。2016 年 4 月 5 日，

山东省淄博高新技术产业开发区人民法院以（2016）鲁 0391 民初 292 号《民事判决书》判决淄博诚达塑料彩印有限公司于判决生效后十日内支付山东精工凹印制版有限公司制版费 379,120.90 元、利息损失 15,165.00 元及自 2016 年 2 月 2 日起至实际清偿日止的利息。该案件尚未执行完毕。

2、长沙精达印刷制版有限公司于 2014 年 8 月开始为北京迦南印刷有限公司加工版辊，截止 2016 年 3 月 31 日尚欠长沙精达印刷制版有限公司 358,000.00 元货款，长沙精达印刷制版有限公司于 2016 年 3 月 17 日向北京市平谷区人民法院起诉北京迦南印刷有限公司。该诉讼尚未结案。

3、汕头市精工东捷制版有限公司于 2014 年 12 月 3 日至 2015 年 1 月 3 日期间向惠阳金利金印刷包装制品有限公司销售包装版，截至 2015 年 2 月 16 日尚欠汕头市精工东捷制版有限公司包装版款合计金额 851,950.20 元。2015 年 8 月 27 日，广东省惠州市惠阳区人民法院以（2015）惠阳法民二初字第 225 号《民事判决书》判决：汕头市精工东捷制版有限公司享有惠阳金利金印刷包装制品有限公司支付货款 143,003.22 元的权利。汕头市精工东捷制版有限公司因不服本次判决，于 2015 年 9 月 29 日向广东省惠州市中级人民法院提起上诉，广东省惠州市中级人民法院提起上诉于 2017 年 3 月 1 日以（2016）粤 13 民终 3057 号《民事判决书》判决：汕头市精工东捷制版有限公司享有惠阳金利金印刷包装制品有限公司支付货款 851,950.20 元的权利。该案件尚未执行完毕。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1） 应收股利

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收股利	14,071,741.47	10,000,000.00
合 计	14,071,741.47	10,000,000.00

（2） 其他应收款

①其他应收款按风险分类

类 别	2018 年 6 月 30 日				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	134,629.80	1.67	4,038.89	3.00	130,590.91
低风险组合	7,914,567.72	98.33			7,914,567.72
小计	8,049,197.52	100.00	4,038.89	0.05	8,045,158.63

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,049,197.52	100.00	4,038.89	0.05	8,045,158.63

(续)

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按照组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	384,629.80	3.22	11,538.89	3.00	373,090.91
无收回信用风险组合	11,569,903.81	96.78			11,569,903.81
小计	11,954,533.61	100.00	11,538.89	0.10	11,942,994.72
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,954,533.61	100.00	11,538.89	0.10	11,942,994.72

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1年以内	134,629.80	100	4,038.89	3.00
合计	134,629.80		4,038.89	

(续)

账龄	2017年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1年以内	384,629.80	100	11,538.89	3.00
合计	384,629.80	100	11,538.89	

③ 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,500.00 元。

④ 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

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	2018年6月30日	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆精准印刷制版有限公司	关联方往来款	3,117,087.12	1年以内	38.74	
固安精工制版有限公司	关联方往来款	2,915,456.26	1年以内	36.24	
汕头市精工东捷制版有限公司	关联方往来款	763,337.87	1年以内	9.49	
山东精工凹印制版有限公司	关联方往来款	644,015.16	1年以内	8.01	
鹤山市精工制版有限公司	关联方往来款	460,000.00	1年以内	5.72	
合计		7,899,896.41		98.19	

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
对子公司投资	130,383,940.03			130,383,940.03
合计	130,383,940.03			130,383,940.03

(2) 对子公司投资情况：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
长沙精达印刷制版有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
黄山精工凹印制版有限公司	17,850,000.00			17,850,000.00
固安精工制版有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
重庆精准印刷制版有限公司	13,385,179.70			13,385,179.70
鹤山市精工制版有限公司	22,446,126.44			22,446,126.44
天津精工华晖制版技术开发有限公司	17,819,127.05			17,819,127.05
汕头市精工东捷制版有限公司	9,964,323.47			9,964,323.47
山东精工凹印制版有限公司	8,919,183.37			8,919,183.37
合计	130,383,940.03			130,383,940.03

3、营业收入和营业成本

(1) 业务收入和成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,146,226.40	646,245.48	1,090,566.01	

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合 计	1,146,226.40	646,245.48	1,090,566.01	

(2) 其他业务收入

产品名称	2018年1-6月	2017年1-6月
管理费收入	1,146,226.40	1,090,566.01
其他业务收入合计	1,146,226.40	1,090,566.01
管理费成本	646,245.48	
其他业务支出合计	646,245.48	

4、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,838,008.62	6,548,345.96
加：资产减值准备	-7,500.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,806.00	57,008.09
无形资产摊销	6,266.40	11,621.61
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（收益以“－”号填列）	-67,625.25	1,865.30
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）	5,313.90	
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,743,482.93	-9,919,454.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-29,914.53	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,154,289.04	10,791,521.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,230,637.04	-10,702,633.66
其他	-548.99	
经营活动产生的现金流量净额	4,014,975.22	-3,211,725.35
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		

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
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	7,037,535.25	3,368,729.35
减：现金的期初余额	12,263,081.95	356,072.70
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	-5,225,546.70	3,012,656.65

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	7,037,535.25	3,368,729.35
其中：库存现金	60.03	1,449.03
可随时用于支付的银行存款	7,037,475.22	3,367,280.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,037,535.25	3,368,729.35
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		

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-68,403.78	
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）	1,737,589.84	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项 目	金 额	说 明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,997.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,946,183.54	
所得税影响额	-270,107.96	
少数股东权益影响额	-242,554.93	
合 计	1,433,520.65	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	4.08	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.05	0.05

北京凯腾精工制版股份有限公司

2018年8月23日