



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

— 2019 —

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 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 18 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 33 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、凯腾精工股份公司 | 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 | 2019 年 1 月 1 日-2019 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 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 | 1 北京凯腾精工制版股份有限公司 2019 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十五次会议决议 3 北京凯腾精工制版股份有限公司第一届监事会第九次会议决议 |

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 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 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 | 北京市丰台区科学城星火路 11 号 B 座 312 号 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 年 9 月 27 日 |
| 挂牌时间 | 2017 年 5 月 17 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 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 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 130,700,460 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 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） | 130,700,460 | 是 |

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 | 159,141,520.32 | 155,335,304.46 | 2.45% |
| 毛利率% | 46.23% | 45.26% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 11,671,164.68 | 7,529,804.27 | 55.00% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,861,442.92 | 6,096,283.62 | 61.76% |
| 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） | 6.26% | 4.08% | - |
| 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） | 5.29% | 3.30% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.06 | 50.00% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 334,501,329.39 | 329,148,408.39 | 1.63% |
| 负债总计 | 91,844,823.22 | 94,565,979.72 | -2.88% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 201,886,298.39 | 188,931,716.97 | 6.86% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.54 | 1.53 | 0.65% |
| 资产负债率%（母公司） | 6.07% | 6.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.46% | 28.73% | - |
| 流动比率 | 1.87 | 1.77 | - |
| 利息保障倍数 | 19.33 | 14.88 | - |

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 | 17,355,081.62 | 10,733,065.56 | 61.70% |
| 应收账款周转率 | 2.42 | 2.32 | - |
| 存货周转率 | 2.90 | 2.93 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|-------|--------|------|
| 总资产增长率% | 1.63% | -5.55% | - |

| | | | |
|----------|--------|-------|---|
| 营业收入增长率% | 2.45% | 4.56% | - |
| 净利润增长率% | 36.15% | 2.00% | - |

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 | 130,700,460 | 123,405,460 | 5.91 |
| 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、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 56,944.02 |
| 政府补助 | 2,181,067.47 |
| 营业外收入和支出 | 24,427.70 |
| 非经常性损益合计 | 2,262,439.19 |
| 所得税影响数 | 186,317.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 266,400.41 |
| 非经常性损益净额 | 1,809,721.76 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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分类，属于 3542 印刷专用设备制造。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，采用公司统一管理的集团化的采购管理模式，对大宗和重要材料实行集中统一采购。

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节点控制产品质量。

在销售环节，公司采用统一管理协调的集团化的销售管理模式。公司设立负责整个集团产品销售的管理部门，统一市场战略，统一重要产品市场开拓，统一管理制度。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，国内外经济不稳定因素增加，宏观经济下行压力持续加大，凹印制版行业产能仍处于过剩状态，市场需求持续疲软，产品价格均略有下滑。面对困难局面，公司继续贯彻董事会制定的经营战略，进一步完善集团化的销售管理模式，调整产品结构，实行积极进取的营销策略，实现了营业收入在结构优化基础上的稳步增长。本期实现营业收入 159,141,520.32 元，比去年同期的 155,335,304.46 元，增长 2.45 %。

同时，因供给侧改革和环保升级等原因导致上游原材料价格持续上涨，对公司产品成本的控制，形成持续压力。报告期内，我们继续完善集团化采购管理，在保障原材料质量的同时，有效地控制了原材料成本；同时，优化生产工艺，加强生产过程的基础管理，持续推行各项费用的精细化控制，落实各项责任制度，完善资金集中管理，使生产成本和三项费用得到有效控制，利润总额和净利润均比上年同期实现较大幅度增长。

本报告期，实现营业成本 85,563,738.24 元，比上年同期 85,032,596.88 元，增长 0.62%；销售费用 25,100,448.57 元，比上年同期 22,896,900.23 元，增长 9.62%；管理费用 17,617,124.96 元，比上年同期 21,625,994.01 元，下降了 18.54%；财务费用 1,191,988.08 元，比上年同期 1,318,838.04 元，下降 9.62%。其中，销售费用增加的主要原因是业务推广费增加所致；管理费用下降的主要原因是合并

管理岗位、减少冗员及对各项费用进行预算控制所致；财务费用下降主要原因是利息支出减少和利息收入增加所致。本报告期研发费用支出 9,377,213.46 元，比上年同期的 8,170,503.13 元，增长 14.77%。

本期实现净利润 16,856,604.42 元，比上年同期 12,381,052.24 元，上升 36.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,671,164.68 元，比上年同期 7,529,804.27 元，上升 55%。

报告期内，公司继续推行 ERP 和 OA 办公自动化，完善信息化管理；为夯实一线生产管理、车间班组核算和责任制的基础，继续试行完善阿米巴经营管理工具；全面实施精益生产管理，提高设备管理水平和运行效率；加强环保管理，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；组织关键技术、关键先进设备的研发攻关，为公司持续发展做好技术储备。

截止本报告期末，公司总资产为 334,501,329.39 元，归属于本公司股东的净资产 201,886,298.39 元；资产负债率为 27.46%；流动比率为 1.87，利息保证倍数为 19.33，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。实施股权激励，建立长效激励机制。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，建立和完善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。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影响评价，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：继续提高公司全体员工对环保工作的认识，将环保工作作为事关公司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

公司部分子公司取得所在地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，在本报告期执行优惠的企业所得税税率。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

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股份回购事项 | <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及募集资金使用事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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 | 3,050,000.00 | 1,062,174.56 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 27,280,000.00 | 10,951,482.39 |
| 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) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

为激励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司于 2019 年 3 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名认定北京凯腾精工制版

股份有限公司核心员工的议案》及《2019 年第一次股票发行议案》，认定靳利增、刘艳婕、谢积慧等 50 人为公司核心员工，以股票发行的方式实行股权激励，发行对象为 50 名核心员工、1 名监事及 2 名高管。2019 年 5 月 8 日公司股票发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司登记完成，在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次股权激励实施完成。

(三) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|--------|--------------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/12/23 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 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。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016/12/23 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 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。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/12/21 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 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 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

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，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

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

单位：元/股

| 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 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019-06-28 | 1.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.00 | 0 | 0 |

2、报告期内的权益分派预案

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

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 标的资产情况 | 募集金额 | 募集资金用途 (请列示具体用途) |
|---------------|----------|------------|------|-----------|--------|------------|---------------------|
| 2019 年第一次股票发行 | 2019/3/4 | 2019/5/8 | 2.00 | 7,295,000 | 不适用 | 14,590,000 | 补充公司流动资金 |

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|------------|----------|------------|--------|-------------|------------|
| 1 | 2019/4/30 | 14,590,000 | 0 | 否 | 无 | 0 | 已事前及时履行 |

募集资金使用详细情况：

报告期内，募集的资金尚未使用。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 75,770,163 | 61.40% | 29,741,445 | 105,511,608 | 80.73% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 22,708,945 | 18.40% | 22,708,945 | 45,417,890 | 34.75% | |
| | 董事、监事、高管 | 739,134 | 0.60% | 87,500 | 826,634 | 0.63% | |
| | 核心员工 | 2,590,857 | 2.10% | 6,945,000 | 9,535,857 | 7.30% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,635,297 | 38.60% | -22,446,445 | 25,188,852 | 19.27% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 45,417,893 | 36.80% | -22,708,945 | 22,708,948 | 17.37% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,217,404 | 1.80% | 262,500 | 2,479,904 | 1.9% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 123,405,460 | - | 7,295,000 | 130,700,460 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 170 |

注：期初核心员工持股 2,590,857 股，期末核心员工持股 9,535,857 股，本期增加 6,945,000 股为 2019 年 3 月 15 日公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过认定 50 名核心员工，对其定向发行所致。

(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 | 期末持有有限售股份数量 | 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 | 51.3593% | 22,375,614 | 44,751,224 |
| 2 | 李平珍 | 4,957,844 | 0 | 4,957,844 | 3.7933% | 0 | 4,957,844 |
| 3 | 高少成 | 4,699,644 | -9,000 | 4,690,644 | 3.5889% | 0 | 4,690,644 |
| 4 | 姚霞霞 | 4,111,460 | 0 | 4,111,460 | 3.1457% | 0 | 4,111,460 |
| 5 | 刘小英 | 3,746,172 | 0 | 3,746,172 | 2.8662% | 0 | 3,746,172 |
| 合计 | | 84,641,958 | -9,000 | 84,632,958 | 64.7534% | 22,375,614 | 62,257,344 |

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。2020 年 1 月 1 日李文田、李京和李楠续签了一致行动协议，

李文田，男，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。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，无境外永久居留权。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，无境外永久居留权。2003 年 8 月毕业于中国青年政治学院，本科学历。2003 年 8 月至今就职于中国银行股份有限公司北京市分行，先后担任员工、副主管、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 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------|----|----------|-----|-----------------------|-----------|
| 李文田 | 董事长 | 男 | 1951年5月 | 大专 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 姚少锋 | 副董事长 | 男 | 1978年3月 | 大专 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 李京 | 董事、总经理 | 女 | 1978年11月 | 本科 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 李保森 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1961年4月 | 大专 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 梁晓鹏 | 董事 | 男 | 1960年12月 | 博士 | 2016.12.21-2019.12.20 | 否 |
| 肖国栋 | 监事会主席 | 男 | 1961年5月 | 研究生 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 高国昌 | 监事 | 男 | 1963年2月 | 大专 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 呼桂香 | 监事 | 女 | 1971年12月 | 本科 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 陈志强 | 副总经理 | 男 | 1972年3月 | 本科 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 谌伦祥 | 副总经理 | 男 | 1967年6月 | 大专 | 2018.04.20-2019.12.20 | 是 |
| 孟凡祥 | 副总经理 | 男 | 1967年11月 | 本科 | 2018.04.20-2019.12.20 | 是 |
| 孔琳 | 财务总监 | 女 | 1960年10月 | 大专 | 2016.12.21-2019.12.20 | 是 |
| 李家莲 | 总经理助理 | 女 | 1969年10月 | 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 | 0.4591% | 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 | 0.0765% | 0 |
| 呼桂香 | 监事 | 200,000 | 250,000 | 450,000 | 0.3443% | 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 | 0.7880% | 0 |
| 孟凡祥 | 副总经理 | 676,642 | 0 | 676,642 | 0.5177% | 0 |
| 孔琳 | 财务总监 | 150,000 | 50,000 | 200,000 | 0.1530% | 0 |
| 李家莲 | 总经理助理 | 200,000 | 50,000 | 250,000 | 0.1913% | 0 |
| 合计 | - | 2,956,538 | 350,000 | 3,306,538 | 2.5299% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|-------|-------|
| 行政管理人员 | 114 | 113 |
| 生产人员 | 696 | 682 |
| 销售人员 | 141 | 141 |
| 技术人员 | 63 | 63 |
| 财务人员 | 49 | 44 |
| 员工总计 | 1,063 | 1,043 |

| 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 | 92 | 90 |
| 专科 | 239 | 247 |
| 专科以下 | 730 | 704 |
| 员工总计 | 1,063 | 1,043 |

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“基本工资+计件工资”、“基本工资+绩效工资”和“基本工资+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业培训。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

适用 不适用

| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工 | 0 | 50 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0 | 0 |

核心人员的变动情况：

为激励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，经公司管理层推荐，公司于 2019 年 3 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名认定北京凯腾精工制版股份有限公司核心员工的议案》，认定靳利增、刘艳婕、谢积慧等 50 人为公司核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一（一） | 45,825,640.88 | 44,869,432.67 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 68,168,933.67 | 80,119,743.44 |
| 其中：应收票据 | 一（二） | | 22,230,491.77 |
| 应收账款 | 一（三） | 68,168,933.67 | 57,889,251.67 |
| 应收款项融资 | 一（四） | 12,694,261.33 | |
| 预付款项 | 一（五） | 2,774,342.33 | 1,666,023.20 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一（六） | 2,679,837.37 | 1,569,876.54 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一（七） | 29,128,095.91 | 29,954,906.24 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一（八） | 888,007.53 | 861,699.60 |
| 流动资产合计 | | 162,159,119.02 | 159,041,681.69 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 一（九） | - | 1,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 一（十） | 1,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 一（十一） | 129,161,898.62 | 137,294,266.70 |
| 在建工程 | 一（十二） | 20,691,861.23 | 17,043,600.02 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一（十三） | 10,682,872.70 | 10,786,393.37 |
| 开发支出 | 一（十四） | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一（十五） | 951,517.13 | 1,250,059.73 |
| 递延所得税资产 | 一（十六） | 623,604.44 | 820,006.88 |
| 其他非流动资产 | 一（十七） | 8,730,456.25 | 1,412,400.00 |
| 非流动资产合计 | | 172,342,210.37 | 170,106,726.70 |
| 资产总计 | | 334,501,329.39 | 329,148,408.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一（十八） | 38,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 10,598,897.34 | 16,552,916.04 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一（十九） | 10,598,897.34 | 16,552,916.04 |
| 预收款项 | 一（二十） | 2,196,133.24 | 2,167,010.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一（二十一） | 11,441,943.95 | 17,150,964.79 |
| 应交税费 | 一（二十二） | 4,209,636.59 | 8,778,494.21 |
| 其他应付款 | 一（二十三） | 19,964,044.87 | 7,431,122.91 |
| 其中：应付利息 | | 62,247.05 | 59,856.61 |
| 应付股利 | | 10,993,948.88 | 5,960,977.05 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 一（二十四） | 273,916.31 | 6,542,159.92 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 86,684,572.30 | 89,622,667.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 一（二十五） | 203,962.04 | 354,388.15 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 一（二十六） | 4,956,288.88 | 4,588,923.66 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,160,250.92 | 4,943,311.81 |
| 负债合计 | | 91,844,823.22 | 94,565,979.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 一（二十七） | 130,700,460.00 | 123,405,460.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一（二十八） | 29,574,650.17 | 22,516,187.43 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一（二十九） | 4,313,049.29 | 4,313,049.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一（三十） | 37,298,138.93 | 38,697,020.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 201,886,298.39 | 188,931,716.97 |
| 少数股东权益 | | 40,770,207.78 | 45,650,711.70 |
| 所有者权益合计 | | 242,656,506.17 | 234,582,428.67 |
| 负债和所有者权益总计 | | 334,501,329.39 | 329,148,408.39 |

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 | | 27,200,837.34 | 26,653,320.22 |

| | | | |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 2,129,290.00 |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | 1,515,601.09 | |
| 预付款项 | | 13,412.58 | 33,455.58 |
| 其他应收款 | 三（一） | 26,601,813.27 | 15,836,885.58 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 9,949,889.44 | 6,132,411.89 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 41,862.81 | 41,862.81 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 408,983.07 | 467,297.46 |
| 流动资产合计 | | 55,782,510.16 | 45,162,111.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 三（二） | 130,383,940.03 | 130,383,940.03 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,074,780.53 | 1,230,878.74 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 79,641.00 | 85,907.40 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 133,038,361.56 | 133,200,726.17 |
| 资产总计 | | 188,820,871.72 | 178,362,837.82 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 355,686.59 | 768,929.18 |
| 应交税费 | | 25,017.16 | 4,512.22 |
| 其他应付款 | | 10,600,487.00 | 9,783,041.01 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 273,916.31 | 242,159.92 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 11,255,107.06 | 10,798,642.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 203,962.04 | 354,388.15 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 203,962.04 | 354,388.15 |
| 负债合计 | | 11,459,069.10 | 11,153,030.48 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 130,700,460.00 | 123,405,460.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 19,133,693.43 | 12,075,230.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,313,049.29 | 4,313,049.29 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 未分配利润 | | 23,214,599.90 | 27,416,067.36 |
| 所有者权益合计 | | 177,361,802.62 | 167,209,807.34 |
| 负债和所有者权益合计 | | 188,820,871.72 | 178,362,837.82 |

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 | | 159,141,520.32 | 155,335,304.46 |
| 其中：营业收入 | 一(三十一) | 159,141,520.32 | 155,335,304.46 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 141,614,945.97 | 141,826,857.20 |
| 其中：营业成本 | 一(三十一) | 85,563,738.24 | 85,032,596.88 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 一(三十二) | 2,329,528.47 | 2,404,612.33 |
| 销售费用 | 一(三十三) | 25,100,448.57 | 22,896,900.23 |
| 管理费用 | 一(三十四) | 17,617,124.96 | 21,625,994.01 |
| 研发费用 | 一(三十五) | 9,377,213.46 | 8,170,503.13 |
| 财务费用 | 一(三十六) | 1,191,988.08 | 1,318,838.04 |
| 其中：利息费用 | | 1,079,391.74 | 1,359,576.92 |
| 利息收入 | | 181,629.11 | 79,639.79 |
| 信用减值损失 | 一(三十七) | 434,904.19 | |
| 资产减值损失 | 一(三十八) | | 377,412.58 |
| 加：其他收益 | 一(三十九) | 2,181,067.47 | 1,737,589.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一(四十) | 60,551.81 | -68,403.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 19,768,193.63 | 15,177,633.32 |
| 加：营业外收入 | 一(四十一) | 58,439.29 | 463,815.34 |
| 减：营业外支出 | 一(四十二) | 37,619.38 | 186,817.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 19,789,013.54 | 15,454,630.80 |
| 减：所得税费用 | 一(四十三) | 2,932,409.12 | 3,073,578.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,856,604.42 | 12,381,052.24 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,856,604.42 | 12,381,052.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | 5,185,439.74 | 4,851,247.97 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 11,671,164.68 | 7,529,804.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |

| | | | |
|---------------------|------|----------------------|----------------------|
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 16,856,604.42 | 12,381,052.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 11,671,164.68 | 7,529,804.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,185,439.74 | 4,851,247.97 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 四（二） | 0.09 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 四（二） | 0.09 | 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

（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 | 三（三） | 1,220,754.69 | 1,146,226.40 |
| 减：营业成本 | 三（三） | 706,767.83 | 646,245.48 |
| 税金及附加 | | 11,294.90 | 2,284.31 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 3,243,702.29 | 2,666,509.49 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -138,819.94 | -37,513.32 |
| 其中：利息费用 | | 21,872.00 | 5,313.90 |
| 利息收入 | | 165,927.44 | 46,116.92 |
| 加：其他收益 | | 1,004,201.45 | 195,700.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三（四） | 10,476,798.51 | 9,743,482.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -9,932.04 | 7,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -199.74 | 67,625.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,868,677.79 | 7,883,008.62 |
| 加：营业外收入 | | | 5,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 99.25 | 50,000.00 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,868,578.54 | 7,838,008.62 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,868,578.54 | 7,838,008.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,868,578.54 | 7,838,008.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 8,868,578.54 | 7,838,008.62 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

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 | | 151,465,383.34 | 137,688,822.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一(四十四) | 26,763,541.67 | 16,519,705.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 178,228,925.01 | 154,208,527.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 31,321,303.68 | 41,761,071.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 63,302,956.10 | 58,442,577.52 |
| 支付的各项税费 | | 24,591,488.25 | 23,259,618.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一(四十四) | 41,658,095.36 | 20,012,194.75 |
| 经营活动现金流出小计 | | 160,873,843.39 | 143,475,462.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 17,355,081.62 | 10,733,065.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 191,871.91 | 209,573.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 191,871.91 | 209,573.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,320,589.55 | 8,490,287.23 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 12,320,589.55 | 8,490,287.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,128,717.64 | -8,280,713.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 14,590,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 28,480,000.00 | 42,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 43,070,000.00 | 42,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 27,920,541.72 | 40,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,168,842.77 | 22,017,391.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,032,971.83 | 8,383,542.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 一(四十四) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 47,339,384.49 | 62,717,391.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,269,384.49 | -20,017,391.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -771.28 | 87.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 956,208.21 | -17,564,952.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 44,869,432.67 | 45,627,118.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 45,825,406.71 | 28,062,165.66 |

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 | | 1,294,000.00 | 1,215,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 95,917,129.85 | 29,636,643.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 97,211,129.85 | 30,851,643.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 35,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,808,114.37 | 2,342,923.87 |
| 支付的各项税费 | | 9,694.90 | 2,626.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 99,444,809.56 | 24,456,118.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 102,262,618.83 | 26,836,668.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,051,488.98 | 4,014,975.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,497,039.87 | 3,602,237.46 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,506.95 | 100,040.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,506,546.82 | 3,702,277.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,774.00 | 599,596.43 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 13,774.00 | 599,596.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,492,772.82 | 3,102,681.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 14,590,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 140,541.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,093,225.00 | 12,343,202.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 13,483,766.72 | 12,343,202.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,106,233.28 | -12,343,202.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 547,517.12 | -5,225,546.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 26,653,320.22 | 12,263,081.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,200,837.34 | 7,037,535.25 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 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 | |
| 8. 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 | |
| 9. 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 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 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 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

北京凯腾精工制版股份有限公司
2019年1-6月财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

一、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，注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“上年年末余额”指2018年12月31日，“期末余额”指2019年6月30日，“本期发生额”指2019年1-6月，“上期发生额”指2018年1-6月。)

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 298,156.76 | 182,270.81 |
| 银行存款 | 42,475,809.56 | 44,680,951.93 |
| 其他货币资金 | 3,051,674.56 | 6,209.93 |
| 合计 | 45,825,640.88 | 44,869,432.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

截至2019年6月30日，本公司不存在受限制的货币资金。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 22,230,491.77 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 小计 | | 22,230,491.77 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | | 22,230,491.77 |

2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | | |

3、按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) | |
| 银行承兑汇票 | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

(三) 应收账款

1、按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | 69,418,005.01 |
| 1 至 2 年 | 520,872.14 |
| 2 至 3 年 | 389,963.09 |
| 3 至 4 年 | 48,000.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 小 计 | 70,376,840.24 |
| 减：坏账准备 | 2,207,906.57 |
| 合 计 | 68,168,933.67 |

2、按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 账龄分析组合 | 68,095,849.64 | 96.76 | 2,207,906.57 | 3.24 | 65,887,943.07 |
| 无收回信用风险组合 | 2,280,990.60 | 3.24 | | | 2,280,990.60 |
| 合 计 | 70,376,840.24 | 100.00 | 2,207,906.57 | | 68,168,933.67 |

(续)

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 其中： | | | | | |
| 账龄分析组合 | 59,299,746.74 | 97.39 | 2,010,696.67 | 3.39 | 57,289,050.07 |
| 无收回信用风险组合 | 600,201.60 | 0.98 | | | 600,201.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 991,154.20 | 1.63 | 991,154.20 | 100.00 | |
| 合 计 | 60,891,102.54 | 100.00 | 3,001,850.87 | | 57,889,251.67 |

(1) 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 67,137,014.41 | 2,014,830.43 | 3.00 |
| 1—2 年 | 520,872.14 | 52,087.21 | 10.00 |
| 2—3 年 | 389,963.09 | 116,988.93 | 30.00 |
| 3—4 年 | 48,000.00 | 24,000.00 | 50.00 |
| 合 计 | 68,095,849.64 | 2,207,906.57 | |

(2) 组合中，按无收回信用风险组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方款项 | 2,280,990.60 | | |
| 合 计 | 2,280,990.60 | | |

3、坏账准备的情况

| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 3,001,850.87 | 353,404.79 | 28,375.00 | 1,175,724.09 | 2,207,906.57 |
| 合 计 | 3,001,850.87 | 353,404.79 | 28,375.00 | 1,175,724.09 | 2,207,906.57 |

4、本期实际核销的应收账款情况

| 项 目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,175,724.09 |

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,740,725.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 11.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 187,466.25 元。

(四) 应收款项融资

1、应收款项融资分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|---------------|--------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 12,694,261.33 | |
| 合 计 | 12,694,261.33 | |

2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------------------|---------------|--------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票 | 12,694,261.33 | |
| 合 计 | 12,694,261.33 | |

3、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 25,173,098.67 | |
| 合 计 | 25,173,098.67 | |

(五) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 2,741,682.33 | 98.82 | 1,651,763.20 | 99.14 |
| 1-2 年 | 24,000.00 | 0.87 | 5,300.00 | 0.32 |
| 2-3 年 | 6,500.00 | 0.23 | 6,800.00 | 0.41 |
| 3 年以上 | 2,160.00 | 0.08 | 2,160.00 | 0.13 |
| 合计 | 2,774,342.33 | 100.00 | 1,666,023.20 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
|----|--------------|-----------|--------------|
| 1 | 合肥华阳信息技术有限公司 | 24,000.00 | 项目预付款，项目尚未完工 |
| 合计 | | 24,000.00 | / |

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 |
|---------------|--------|------------|--------------------|---------|-------|
| 天津源通伟业钢铁有限公司 | 非关联方 | 260,000.00 | 9.37 | 2019年6月 | 未到结算期 |
| 湖南省电力公司长沙县分公司 | 非关联 | 170,000.00 | 6.13 | 2019年6 | 未到结算期 |

| 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 |
|------------------|--------|------------|---------------------|---------|-------|
| | 方 | | | 月 | |
| 武汉相煜华楚商贸有限公司 | 非关联方 | 140,368.59 | 5.06 | 2019年6月 | 未到结算期 |
| 香港海途技术(中国)有限公司 | 非关联方 | 136,841.07 | 4.93 | 2019年5月 | 未到结算期 |
| 潮州市安美制版有限公司(洪典喜) | 非关联方 | 118,985.00 | 4.29 | 2019年4月 | 未到结算期 |
| 合计 | | 826,194.66 | 29.78 | / | / |

(六) 其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,679,837.37 | 1,569,876.54 |
| 合 计 | 2,679,837.37 | 1,569,876.54 |

1、其他应收款**(1) 按账龄披露**

| 账 龄 | 期末余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 2,331,234.70 |
| 1 至 2 年 | 197,260.91 |
| 2 至 3 年 | 234,844.42 |
| 3 至 4 年 | 129,060.00 |
| 4 至 5 年 | 5,600.00 |
| 5 年以上 | 114,545.00 |
| 小 计 | 3,012,545.03 |
| 减：坏账准备 | 332,707.66 |
| 合 计 | 2,679,837.37 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 代垫及暂付款项 | 1,223,869.48 | 407,532.62 |
| 备用金 | 926,276.70 | 435,234.99 |
| 押金保证金 | 862,398.85 | 978,317.19 |
| 小计 | 3,012,545.03 | 1,821,084.80 |
| 减：坏账准备 | 332,707.66 | 251,208.26 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,679,837.37 | 1,569,876.54 |
|----|--------------|--------------|

(3) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末账面余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：按照账龄组合 | 2,547,007.01 | 84.55 | 232,707.66 | 9.14 | 2,314,299.35 |
| 无收回信用风险组合 | 365,538.02 | 12.13 | | | 365,538.02 |
| 小计 | 2,912,545.03 | 96.68 | 232,707.66 | 7.99 | 2,679,837.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 100,000.00 | 3.32 | 100,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 3,012,545.03 | 100.00 | 332,707.66 | 11.04 | 2,679,837.37 |

续

| 类别 | 上年年末账面余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：按照账龄组合 | 1,434,752.30 | 78.79 | 151,208.26 | 10.54 | 1,283,544.04 |
| 无收回信用风险组合 | 286,332.50 | 15.72 | | | 286,332.50 |
| 小计 | 1,721,084.80 | 94.51 | 151,208.26 | | 1,569,876.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 100,000.00 | 5.49 | 100,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 1,821,084.80 | 100.00 | 251,208.26 | | 1,569,876.54 |

(4) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 251,208.26 | 81,499.40 | | | | 332,707.66 |
| 合计 | 251,208.26 | 81,499.40 | | | | 332,707.66 |

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |

(6) 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 |
|-------------------|------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 曾庆涛 | 往来款 | 480,000.00 | 1 年以内 | 15.93 | 14,400.00 |
| 住房公积金 | 职工社保 | 211,943.21 | 1 年以内 | 7.04 | 6,358.30 |
| 陈贤浩 | 备用金 | 176,500.00 | 1 年以内 | 5.86 | 5,295.00 |
| 纳爱斯集团有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 5 年以上 | 3.32 | 100,000.00 |
| 涿州市昌宁物业服务有限公 司 | 保证金 | 82,782.00 | 1 年以内 | 2.75 | 2,483.46 |
| 合计 | | 1,051,225.21 | | 34.90 | 128,536.76 |

(7) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在涉及政府补助的应收款项

(8) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(七) 存货

1、存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 19,137,134.38 | | 19,137,134.38 | 18,806,230.07 | | 18,806,230.07 |
| 委托加工物资 | 159,083.84 | | 159,083.84 | 64,702.62 | | 64,702.62 |
| 在产品 | 1,189,285.44 | | 1,189,285.44 | 1,176,896.65 | | 1,176,896.65 |
| 库存商品 | 589,861.64 | | 589,861.64 | 951,216.16 | | 951,216.16 |
| 发出商品 | 8,052,730.61 | | 8,052,730.61 | 8,955,860.74 | | 8,955,860.74 |
| 合计 | 29,128,095.91 | | 29,128,095.91 | 29,954,906.24 | | 29,954,906.24 |

(八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|------------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 17,694.15 | 11,317.55 |
| 增值税留抵税额 | 295,409.07 | 314,509.09 |
| 预交增值税 | 78,143.21 | |
| 预交城建税 | 3,907.16 | |
| 预交教育费附加 | 2,344.29 | |
| 预交地方教育附加 | 1,562.87 | |
| 预付租金 | 350,742.55 | 472,041.31 |
| 预交所得税 | 138,204.23 | 63,831.65 |
| 合计 | 888,007.53 | 861,699.60 |

(九) 可供出售金融资产

| 项 目 | 上年末余额 | | |
|-------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | |
| 可供出售权益工具 | | | |
| 其中：按公允价值计量的 | | | |
| 按成本计量的 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 其他 | | | |
| 合 计 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |

(十) 其他非流动金融资产

| 项 目 | 期末余额 |
|---------------------------|--------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |
| 其中：债务工具投资 | |
| 权益工具投资 | 1,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | |
| 混合工具投资 | |
| 其他 | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |
| 其中：债务工具投资 | |
| 混合工具投资 | |
| 其他 | |
| 合 计 | 1,500,000.00 |

(十一) 固定资产**1、总表情况****(1) 分类列示**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 129,161,898.62 | 137,294,266.70 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 129,161,898.62 | 137,294,266.70 |

(2) 其他说明：**2、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 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.上年年末余额 | 71,207,180.79 | 265,391,516.91 | 7,106,102.99 | 28,626,304.08 | 372,331,104.77 |
| 2.本期增加金额 | | 3,617,923.17 | 1,657,459.15 | 149,330.53 | 5,424,712.85 |
| (1)购置 | | 2,912,467.56 | 1,516,625.59 | 149,330.53 | 4,578,423.68 |
| (2)在建工程转入 | | 705,455.61 | 140,833.56 | | 846,289.17 |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 92,904.64 | 3,959,425.35 | 233,215.78 | 171,254.82 | 4,456,800.59 |
| (1)处置或报废 | 92,904.64 | 3,959,425.35 | 233,215.78 | 171,254.82 | 4,456,800.59 |
| 4.期末余额 | 71,114,276.15 | 265,050,014.73 | 8,530,346.36 | 28,604,379.79 | 373,299,017.03 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.上年年末余额 | 35,750,199.95 | 173,066,613.99 | 4,528,978.35 | 21,691,045.78 | 235,036,838.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,766,346.47 | 8,346,189.80 | 1,718,975.33 | 371,828.59 | 12,203,340.19 |
| (1)计提 | 1,766,346.47 | 8,346,189.80 | 1,718,975.33 | 371,828.59 | 12,203,340.19 |
| 3.本期减少金额 | 1,486.48 | 2,718,487.96 | 228,527.93 | 154,557.48 | 3,103,059.85 |
| (1)处置或报废 | 1,486.48 | 2,718,487.96 | 228,527.93 | 154,557.48 | 3,103,059.85 |
| 4.期末余额 | 37,515,059.94 | 178,694,315.83 | 6,019,425.75 | 21,908,316.89 | 244,137,118.41 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.上年年末余额 | | | | | |
| 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 | 33,599,216.21 | 86,355,698.90 | 2,510,920.61 | 6,696,062.90 | 129,161,898.62 |
| 2.上年年末账面价值 | 35,456,980.84 | 92,324,902.92 | 2,577,124.64 | 6,935,258.30 | 137,294,266.70 |

(十二) 在建工程**1、总表情况****分类列示**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 20,691,861.23 | 17,043,600.02 |
| 工程物资 | | |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,691,861.23 | 17,043,600.02 |

2、在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 激光直雕机系统 | 12,984,431.06 | | 12,984,431.06 | 12,984,431.06 | | 12,984,431.06 |
| 电镀线改造 | 89,605.87 | | 89,605.87 | 51,421.23 | | 51,421.23 |
| 机加工斜床身设备 | 827,586.20 | | 827,586.20 | | | |
| 剪板机改造 00510 | 8,442.48 | | 8,442.48 | | | |
| 房屋外墙更换 | 455,715.05 | | 455,715.05 | | | |
| 机加工车间大修 | 8,271.72 | | 8,271.72 | | | |
| 离地管理推车 | 17,645.39 | | 17,645.39 | | | |
| 新型激光直雕机 | 3,146,048.45 | | 3,146,048.45 | 2,685,645.99 | | 2,685,645.99 |
| 小刻膜机光学改造 | 178,607.51 | | 178,607.51 | | | |
| 超精细雕刻激光直雕机 | 2,819,739.09 | | 2,819,739.09 | 1,322,101.74 | | 1,322,101.74 |
| 光学实验室 | 20,265.49 | | 20,265.49 | | | |
| 改造黄山设备 | 105,836.76 | | 105,836.76 | | | |
| 外圆磨床 | 29,666.16 | | 29,666.16 | | | |
| 合计 | 20,691,861.23 | | 20,691,861.23 | 17,043,600.02 | | 17,043,600.02 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|
| 激光直雕机系统 | 12,984,431.06 | | | | 12,984,431.06 |
| 电镀线改造 | 51,421.23 | 38,184.64 | | | 89,605.87 |
| 机加工斜床身设备 | | 827,586.20 | | | 827,586.20 |
| 剪板机改造 00510 | | 8,442.48 | | | 8,442.48 |
| 房屋外墙更换 | | 455,715.05 | | | 455,715.05 |
| 多参数水质分析仪 | | 28,353.45 | 28,353.45 | | |
| 机加工车间大修 | | 8,271.72 | | | 8,271.72 |
| 一般固体废物储藏设施 | | 91,418.16 | 91,418.16 | | |
| 电雕行车 | | 8,251.47 | 8,251.47 | | |
| 镀铬行车 | | 2,290.87 | 2,290.87 | | |

| 项目名称 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|
| 镀铜行车 | | 917.43 | 917.43 | | |
| 机加工行车 | | 3,669.72 | 3,669.72 | | |
| 离地管理推车 | | 17,645.39 | | | 17,645.39 |
| 新型激光直雕机 | 2,685,645.99 | 460,402.46 | | | 3,146,048.45 |
| 小刻膜机光学改造 | | 178,607.51 | | | 178,607.51 |
| 超精细雕刻激光直雕机 | 1,322,101.74 | 1,497,637.35 | | | 2,819,739.09 |
| 光学实验室 | | 20,265.49 | | | 20,265.49 |
| 改造黄山设备 | | 105,836.76 | | | 105,836.76 |
| 铬液净化设备 | | 53,448.28 | 53,448.28 | | |
| 数控车床 | | 413,793.10 | 413,793.10 | | |
| 外圆磨床 | | 29,666.16 | | | 29,666.16 |
| EPSONP7080 打印机 | | 21,061.95 | 21,061.95 | | |
| 电雕机（长沙） | | 223,084.74 | 223,084.74 | | |
| 合计 | 17,043,600.02 | 4,494,550.38 | 846,289.17 | | 20,691,861.23 |

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日，本期在建工程不存在减值准备情况

(十三) 无形资产

无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.上年年末余额 | 12,161,858.33 | 2,068,648.72 | 318,714.16 | 4,343,165.12 | 18,892,386.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | 254,926.86 | 254,926.86 |
| (1) 购置 | | | | 254,926.86 | 254,926.86 |
| (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 | 12,161,858.33 | 2,068,648.72 | 318,714.16 | 4,598,091.98 | 19,147,313.19 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.上年年末余额 | 3,151,053.42 | 2,068,648.72 | 238,840.50 | 2,647,450.32 | 8,105,992.96 |
| 2.本期增加金额 | 137,249.40 | | 5,647.96 | 215,550.17 | 358,447.53 |
| (1) 计提 | 137,249.40 | | 5,647.96 | 215,550.17 | 358,447.53 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,288,302.82 | 2,068,648.72 | 244,488.46 | 2,863,000.49 | 8,464,440.49 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.上年年末余额 | | | | | |
| 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 | 8,873,555.51 | | 74,225.70 | 1,735,091.49 | 10,682,872.70 |
| 2.上年年末账面价值 | 9,010,804.91 | | 79,873.66 | 1,695,714.80 | 10,786,393.37 |

(十四) 开发支出

1、研发支出明细表

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------|--------------|----|---------|--------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 费用化支出 | | 9,377,213.46 | | | 9,377,213.46 | |
| 资本化支出 | | | | | | |
| 合计 | | 9,377,213.46 | | | 9,377,213.46 | |

(十五) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|-----------|------------|--------|------------|
| 房屋装修改造 | 1,139,751.91 | | 304,025.04 | | 835,726.87 |
| 设备维修改造 | 110,307.82 | 80,735.30 | 75,252.86 | | 115,790.26 |
| 合计 | 1,250,059.73 | 80,735.30 | 379,277.90 | | 951,517.13 |

(十六) 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 | | 上年年末余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 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 | 2,485,185.37 | 383,646.97 | 3,212,067.54 | 491,772.20 |
| 可抵扣亏损 | 1,319,204.26 | 239,957.47 | 1,312,938.75 | 328,234.68 |
| 合计 | 3,804,389.63 | 623,604.44 | 4,525,006.29 | 820,006.88 |

2、未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,000,505.69 | 40,991.57 |
| 可抵扣亏损 | 23,569,131.42 | 29,218,135.00 |
| 合计 | 24,569,637.11 | 29,259,126.57 |

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 | 期末金额 | 上年年末金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2020 | 3,300,505.23 | 3,300,505.23 | |
| 2021 | 6,168,844.87 | 6,168,844.87 | |
| 2022 | 9,323,853.48 | 9,323,853.48 | |
| 2023 | 10,424,931.42 | 10,424,931.42 | |
| 2024 | 2,820,700.11 | | |
| 合计 | 32,038,835.11 | 29,218,135.00 | |

(十七) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 预付设备、工程款 | 8,730,456.25 | 1,412,400.00 |
| 合计 | 8,730,456.25 | 1,412,400.00 |

(十八) 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 抵押借款 | 33,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 合计 | 38,000,000.00 | 31,000,000.00 |

注：2019年6月30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 2019年6月30日上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦惠支行借款余额 3,000,000.00 元，由北京凯腾精工制版股份有限公司、李文田及其配偶张彦杰提供担保，以天津精工华晖制版技术开发有限公司土地提供抵押，借款期限 2019年6月28日至 2020年6月5日。

②本公司子公司长沙精达印刷制版有限公司 2019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 2018年12月28日至 2019年12月27日。

③本公司子公司重庆精准印刷制版有限公司 2019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 2018年8月8日至 2019年8月7日。

④本公司子公司汕头市精工东捷制版有限公司 2019 年 6 月 30 日民生银行汕头市分行借款余额 4,000,000.00 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 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 9 月 11 日。

⑤本公司子公司黄山精工凹印制版有限公司 2019 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 2019 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 13 日。2019 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 2,000,000.00 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 2019 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 22 日。2019 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 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 26 日。2019 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 5,000,000.00 元，属于信用贷款，借款期限 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日。

⑥本公司子公司鹤山市精工制版有限公司 2019 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 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

（十九）应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 采购商品及劳务 | 10,598,897.34 | 16,552,916.04 |
| 合计 | 10,598,897.34 | 16,552,916.04 |

1. 应账龄超过 1 年的重要应付账款

本报告期末本公司无账龄超过一年的重要应付账款。

2. 应付账款中欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项如下

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项性质 |
|----------------|--------|------------|------|
| 北京精风利德印刷设备有限公司 | 关联方 | 307,934.82 | 货款 |
| 黄山新力油墨科技有限公司 | 关联方 | 42,667.46 | |
| 黄山永新股份有限公司 | 关联方 | 237,017.94 | |
| 合计 | | 587,620.22 | |

（二十）预收账款

1. 预收账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收服务款 | 2,196,133.24 | 2,167,010.04 |
| 合计 | 2,196,133.24 | 2,167,010.04 |

2. 本报告期末本公司无账龄超过一年的重要预收款项。

3. 期末预收账款中预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项性质 |
|--------------|--------|------------|------|
| 东莞市巨信康光电有限公司 | 关联方 | 529,000.00 | 货款 |
| 合计 | | 529,000.00 | |

(二十一) 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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬 | 16,855,061.21 | 55,462,659.03 | 61,190,764.45 | 11,126,955.79 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 295,903.58 | 1,959,909.39 | 1,940,824.81 | 314,988.16 |
| 合计 | 17,150,964.79 | 57,422,568.42 | 63,131,589.26 | 11,441,943.95 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 16,736,276.69 | 48,760,337.12 | 54,486,563.86 | 11,010,049.95 |
| 职工福利费 | | 2,134,189.37 | 2,134,189.37 | 0.00 |
| 社会保险费 | 115,234.52 | 2,625,059.93 | 2,625,186.61 | 115,107.84 |
| 其中：基本医疗保险费 | 79,884.16 | 2,417,278.56 | 2,416,938.77 | 80,223.95 |
| 工伤保险费 | 35,054.44 | 145,485.27 | 145,737.10 | 34,802.61 |
| 生育保险费 | 295.92 | 62,296.10 | 62,510.74 | 81.28 |
| 住房公积金 | 1,752.00 | 1,150,007.60 | 1,151,759.60 | 0.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,798.00 | 433,949.66 | 433,949.66 | 1,798.00 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | | 359,115.35 | 359,115.35 | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 16,855,061.21 | 55,462,659.03 | 61,190,764.45 | 11,126,955.79 |

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 |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 274,330.31 | 1,832,261.17 | 1,812,304.85 | 294,286.63 |
| 失业保险费 | 21,573.27 | 127,648.22 | 128,519.96 | 20,701.53 |
| 合计 | 295,903.58 | 1,959,909.39 | 1,940,824.81 | 314,988.16 |

(二十二) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,423,866.95 | 5,128,281.54 |
| 企业所得税 | 1,161,738.50 | 3,035,931.89 |
| 个人所得税 | 127,664.61 | 184,053.27 |
| 城建税 | 137,270.45 | 155,503.72 |
| 教育费附加 | 80,665.53 | 82,509.87 |
| 地方教育附加 | 49,328.64 | 55,006.57 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 房产税 | 121,071.69 | 62,812.95 |
| 土地使用税 | 96,351.65 | 60,372.25 |
| 印花税 | 2,855.00 | 3,384.52 |
| 水利建设基金 | 7,563.57 | 10,637.63 |
| 环境保护税 | 1,260.00 | |
| 合计 | 4,209,636.59 | 8,778,494.21 |

(二十三) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | 62,247.05 | 59,856.61 |
| 应付股利 | 10,993,948.88 | 5,960,977.05 |
| 其他应付款 | 8,907,848.94 | 1,410,289.25 |
| 合计 | 19,964,044.87 | 7,431,122.91 |

1. 应付利息按项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 短期借款利息 | 62,247.05 | 48,219.09 |
| 长期借款利息 | | 11,637.52 |
| 合计 | 62,247.05 | 59,856.61 |

2. 应付股利按项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 香港华晖发展公司 | 5,960,977.05 | 5,960,977.05 |
| 黄山永佳集团股份有限公司 | 4,005,834.72 | |
| 大立光电复合材料（上海）有限公司 | 1,027,137.11 | |
| 合计 | 10,993,948.88 | 5,960,977.05 |

3. 其他应付款列示**(1) 按款项性质列示其他应付款**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及代垫款 | 592,048.50 | 994,744.99 |
| 运输费 | 315,800.44 | 415,544.26 |
| 往来款 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 8,907,848.94 | 1,410,289.25 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本报告期末本公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(3) 本报告期末其他应付款中无欠关联方款项

(二十四) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 273,916.31 | 6,542,159.92 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合 计 | 273,916.31 | 6,542,159.92 |

(二十五) 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 信用借款 | | |
| 抵押借款 | 203,962.04 | 354,388.15 |
| 合 计 | 203,962.04 | 354,388.15 |

注：本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订《汽车贷款抵押合同》，贷款金额 747,600.00 元，2019 年 6 月 30 日余额 477,878.35 元，贷款期限 36 个月，以汽车作为抵押，由李京作为保证人。

(二十六) 递延收益

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 重金属废水处理设施升级改造项目 | 95,055.41 | 138,927.17 |
| 技术设备购置补助 | 160,865.91 | 173,240.25 |
| 工业废水处理改造升级及中水回用项目 | 208,611.90 | 261,111.30 |
| 废气处理装置项目 | 8,107.62 | 24,324.36 |
| 黄山市扩建工业项目购置生产设备补助 | 92,307.70 | 103,846.16 |
| 新产品新技术研发及产业技术攻关项目 | 40,504.99 | 84,972.25 |
| 购置用于研发的关键仪器设备 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 扩建工业项目购置生产设备 | 24,677.64 | 34,948.87 |
| 两化融合集成创新项目 | 162,111.47 | 207,830.47 |
| 改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备 | 204,278.14 | 256,829.14 |
| 改扩建项目设备 | 99,087.88 | 119,044.24 |
| 购置用于研发的关键仪器设备 | 66,835.43 | 84,430.37 |
| 绿色软包装凹印版辊技术改造项目 | 141,509.43 | 169,811.32 |
| 高清装饰凹印版辊技术研发项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 借转补项目“绿色软包装凹印版辊技术改造项目” | 165,094.34 | 193,396.23 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|--------------|--------------|
| 借转补项目“电子雕刻凹版技术改造项目” | 234,734.07 | 249,157.15 |
| 财政研发设备补贴款 | 401,142.86 | 468,000.00 |
| 购置用于研发的关键仪器设备 | 401,142.86 | 468,000.00 |
| 区经信委改扩建项目设备补助款“绿色软包装凹版技改” | 326,086.96 | 391,304.35 |
| 财政促进工业发展设备补助款 | 320,775.70 | 336,500.00 |
| 2018 年重点研究与开发计划项目（绿色软包装凹印版辊制造装备智能化技术研发项目） | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 购置研发仪器设备补助 | 97,233.64 | 102,000.00 |
| 购置研发仪器设备补助 | 97,233.64 | |
| 电子雕刻凹版技改项目 | 237,623.76 | |
| 激光直雕凹印制版技术改造 | 482,517.48 | |
| 2018 年重点研究与开发计划项目（绿色软包装凹印版辊制造装备智能化技术研发项目） | 200,000.00 | |
| 研发设备镀铬 | 118,750.05 | 131,250.03 |
| 合 计 | 4,956,288.88 | 4,588,923.66 |

2019 年 1-6 月项目明细:

| 项目名称 | 性质 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 批准机关 |
|----------------------|------|------------|------|-----------|------------|---------------------|
| 重金属废水处理设施升级改造项目 | 政府补助 | 138,927.17 | | 43,871.76 | 95,055.41 | 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 | 173,240.25 | | 12,374.34 | 160,865.91 | 重庆市璧山区财政局 |
| 工业废水处理改造升级及中水回用项目 | 政府补助 | 261,111.30 | | 52,499.40 | 208,611.90 | 长沙市财政局、产业环保局 |
| 废气处理装置项目 | 政府补助 | 24,324.36 | | 16,216.74 | 8,107.62 | 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 | 103,846.16 | | 11,538.46 | 92,307.70 | 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 | 84,972.25 | | 44,467.26 | 40,504.99 | 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 | 40,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 34,948.87 | | 10,271.23 | 24,677.64 | 黄山市人民政府 |
| 两化融合集成创新项目 | 政府补助 | 207,830.47 | | 45,719.00 | 162,111.47 | 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 | 256,829.14 | | 52,551.00 | 204,278.14 | 安徽省人民政府办公厅 |
| 改扩建项目设备 | 政府补助 | 119,044.24 | | 19,956.36 | 99,087.88 | 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 | 84,430.37 | | 17,594.94 | 66,835.43 | 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 | 169,811.32 | | 28,301.89 | 141,509.43 | 黄山市财政局 |

| 项目名称 | 性质 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 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 |
| 借转补项目“绿色软包装凹印版辊技术改造项目” | 政府补助 | 193,396.23 | | 28,301.89 | 165,094.34 | 黄山市经信委 |
| 借转补项目“电子雕刻凹版技术改造项目” | 政府补助 | 249,157.15 | | 14,423.08 | 234,734.07 | 黄山市经信委 |
| 财政研发设备补贴款 | 政府补助 | 468,000.00 | | 66,857.14 | 401,142.86 | 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 | | 66,857.14 | 401,142.86 | 黄山市科技局 |
| 区经信委改扩建项目设备补助款“绿色软包装凹版技改” | 政府补助 | 391,304.35 | | 65,217.39 | 326,086.96 | 徽州区经信委 |
| 财政促进工业发展设备补助款 | 政府补助 | 336,500.00 | | 15,724.30 | 320,775.70 | 徽州区经信委 |
| 2018 年重点研究与开发计划项目（绿色软包装凹印版辊制造装备智能化技术研发项目） | 政府补助 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 安徽省科技厅 |
| 购置研发仪器设备补助 | 政府补助 | 102,000.00 | | 4,766.36 | 97,233.64 | 安徽省科技厅 |
| 购置研发仪器设备补助 | 政府补助 | | 102,000.00 | 4,766.36 | 97,233.64 | 黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局 |
| 电子雕刻凹版技改项目 | 政府补助 | | 250,000.00 | 12,376.24 | 237,623.76 | 黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局 |
| 激光直雕凹印制版技术改造 | 政府补助 | | 500,000.00 | 17,482.52 | 482,517.48 | 黄山市经济和信息化委员会、黄山市财政局 |
| 2018 年重点研究与开发计划项目（绿色软包装凹印版辊制造装备智能化技术研发项目） | 政府补助 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | 黄山市科技局 |
| 研发设备镀铬 | 政府补助 | 131,250.03 | | 12,499.98 | 118,750.05 | 江门市科学技术局 |
| 合计 | | 4,588,923.66 | 1,052,000.00 | 684,634.78 | 4,956,288.88 | |

（二十七）股本

股本增减变动情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 123,405,460.00 | 7,295,000.00 | | | | | 130,700,460.00 |

说明：2019 年 3 月 15 日第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于〈北京凯腾精工制版股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，北京凯腾精工制版股份有限公司采用定向发行方式发行不

超过 750 万股，实际发行 7,295,000.00 股。本次新增股本金额 7,295,000.00 元业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中准验字[2019]3002 号验资报告。

（二十八）资本公积

资本公积增减变动明细

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 22,516,187.43 | 7,058,462.74 | | 29,574,650.17 |
| 合计 | 22,516,187.43 | 7,058,462.74 | | 29,574,650.17 |

说明：2019 年 3 月 15 日 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》，采用定向发行方式发行不超过 7,500,000.00 股（含 7,500,000.00 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.00 元。截至 2019 年 3 月 25 日止，收到投资者新增注册资本（股本）人民币柒佰贰拾玖万伍仟元整。实际发行 7,295,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.00 元，实际收到投资者缴入的出资款人民币 14,590,000.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币 7,295,000.00 元，扣除与发行有关的费用为人民币 236,537.26 元（不含增值税）后，余额人民币 7,058,462.74 元转入资本公积。

（二十九）盈余公积

盈余公积明细

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,313,049.29 | 4,313,049.29 | | | 4,313,049.29 |
| 合计 | 4,313,049.29 | 4,313,049.29 | | | 4,313,049.29 |

（三十）未分配利润

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年度 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 38,697,020.25 | 32,583,682.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 38,697,020.25 | 32,583,682.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,671,164.68 | 20,556,341.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,102,458.39 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 13,070,046.00 | 12,340,546.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 37,298,138.93 | 38,697,020.25 |

(三十一) 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 | 156,751,195.34 | 84,773,715.63 | 153,398,822.74 | 83,124,650.11 |
| 其他业务 | 2,390,324.98 | 790,022.61 | 1,936,481.72 | 1,907,946.77 |
| 合计 | 159,141,520.32 | 85,563,738.24 | 155,335,304.46 | 85,032,596.88 |

(三十二) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 829,774.55 | 870,615.36 |
| 教育费附加 | 454,183.46 | 451,174.30 |
| 地方教育附加 | 298,340.56 | 300,782.2 |
| 围堤费 | 42,536.25 | 52,701.69 |
| 印花税 | 61,104.68 | 57,114.08 |
| 车船税 | 13,673.04 | 16,747.48 |
| 土地使用税 | 317,801.04 | 379,137.94 |
| 房产税 | 303,863.71 | 274,242.24 |
| 残疾人保障金 | 8,251.18 | |
| 环境保护税 | | 2,097.04 |
| 合计 | 2,329,528.47 | 2,404,612.33 |

(三十三) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 10,109,557.43 | 8,613,747.50 |
| 运输费 | 7,906,666.42 | 8,024,732.40 |
| 业务招待费 | 2,439,568.92 | 2,117,538.32 |
| 差旅交通费 | 907,065.68 | 867,892.68 |
| 业务推广费 | 1,556,561.48 | 1,328,877.70 |
| 租赁费 | 510,663.86 | 547,027.07 |
| 车辆费用 | 804,003.05 | 521,842.56 |
| 折旧费 | 184,059.22 | 212,485.25 |
| 办公费 | 268,260.83 | 105,996.35 |
| 快递费 | 116,590.18 | 107,447.71 |
| 其他费用 | 297,451.50 | 449,312.69 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 25,100,448.57 | 22,896,900.23 |

(三十四) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,125,737.59 | 12,875,633.77 |
| 维修费 | 2,215,332.28 | 2,129,262.77 |
| 折旧与摊销 | 1,865,340.79 | 1,575,943.51 |
| 咨询服务费 | 1,106,826.32 | 1,312,812.49 |
| 差旅交通费 | 522,305.04 | 457,660.42 |
| 办公费 | 224,195.83 | 272,596.90 |
| 租赁费 | 359,574.66 | 505,522.85 |
| 业务招待费 | 276,630.60 | 389,971.29 |
| 车辆费用 | 289,655.53 | 610,837.32 |
| 环保费用（排污费） | 355,500.37 | 333,947.87 |
| 水电费 | 296,787.02 | 326,586.06 |
| 快递费 | 29,430.14 | 124,137.74 |
| 警卫消防费 | 97,194.56 | 183,730.91 |
| 会议费 | 54,005.78 | 5,379.00 |
| 通讯电话费 | 69,321.90 | 133,822.41 |
| 其他费用 | 729,286.55 | 388,148.70 |
| 合计 | 17,617,124.96 | 21,625,994.01 |

(三十五) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 技术研发费用 | 9,377,213.46 | 8,170,503.13 |
| 合计 | 9,377,213.46 | 8,170,503.13 |

(三十六) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,079,391.74 | 1,359,576.92 |
| 减：利息收入 | 181,629.11 | 79,639.79 |
| 承兑汇票贴息 | 71,505.54 | |
| 汇兑损失 | 172,184.04 | |
| 减：汇兑收益 | 3,048.38 | 87.21 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 手续费 | 53,584.25 | 38,988.12 |
| 合计 | 1,191,988.08 | 1,318,838.04 |

(三十七) 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|------------|---------|
| 应收账款坏账损失 | 353,404.79 | — |
| 其他应收款坏账损失 | 81,499.40 | — |
| 合 计 | 434,904.19 | |

(三十八) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|-------|------------|
| 坏账损失 | — | 377,412.58 |
| 合 计 | | 377,412.58 |

(三十九) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 重金属废水处理设施升级改造项目 | 43,871.76 | 39,166.61 |
| 技术设备购置补助 | 12,374.34 | 12,374.34 |
| 工业废水处理改造升级及中水回用项目 | 52,499.40 | 43,871.76 |
| 废气处理装置项目 | 16,216.74 | 16,216.22 |
| 黄山市扩建工业项目购置生产设备补助 | 11,538.46 | 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 |
| 节能专项资金转递延收益 | | 13,333.34 |
| 购置用于研发的关键仪器设备 | 20,000.00 | 19,999.98 |
| 扩建工业项目购置生产设备 | 10,271.23 | 10,271.22 |
| 两化融合集成创新项目 | 45,719.00 | 50,443.14 |
| 改建、扩建项目购置自动化、智能化生产设备 | 52,551.00 | 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 | 28,301.89 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------|------------|
| 借转补项目“绿色软包装凹印版辊技术改造项目” | 28,301.89 | |
| 借转补项目“电子雕刻凹版技术改造项目” | 14,423.08 | |
| 区经信委改扩建项目设备补助款“绿色软包装凹版技改” | 65,217.39 | |
| 研发设备镀铬 | 12,499.98 | |
| 财政研发设备补贴款 | 66,857.14 | |
| 购置用于研发的关键仪器设备 | 66,857.14 | |
| 财政促进工业发展设备补助款 | 15,724.30 | |
| 稳岗补贴款 | 9,828.45 | |
| 购置研发仪器设备补助 | 9,532.72 | |
| 电子雕刻凹版技改项目 | 12,376.24 | |
| 激光直雕凹印制版技术改造 | 17,482.52 | |
| 研发中心补助 | | 500,000.00 |
| 高新技术补助 | | 200,000.00 |
| 绿色软包装凹印版辊技术改造项目 | | 155,709.34 |
| 企业协作配套补助款 | | 75,000.00 |
| 企业发展奖励款 | | 30,000.00 |
| 创业创新及基地建设项目 | | 100,000.00 |
| 创新型建设专项补助 | | 42,000.00 |
| 高新技术认定补助 | | 50,000.00 |
| 环保补贴款 | | 32,980.00 |
| 中关村改制支持补助 | | 195,700.00 |
| 财政市级队企业协作配套补助款 | 100,000.00 | |
| 财政 17 年创新型省份建设专补 | 12,000.00 | |
| 扶持科技发展资金补助 | 5,224.24 | |
| 专利申请补助金 | 200,000.00 | |
| 中共长沙市委宣传部 2018 年文化产业扶持资金 | 150,000.00 | |
| 县科技局补资金 | 17,380.00 | |
| 上市补贴 | 1,000,000.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 收到 2018 年度桃源镇纳税超 300 万元奖励金 | 2,000.00 | |
| 合计 | 2,181,067.47 | 1,737,589.84 |

(四十) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-----------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | 60,551.81 | -68,403.78 |
| 其中：固定资产处置 | 60,551.81 | -68,403.78 |
| 合计 | 60,551.81 | -68,403.78 |

(四十一) 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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|
| 税费返回 | | 180,252.96 | |
| 减免税款 | 1,187.55 | | 1,187.55 |
| 不用支付的应付款项 | 50,522.26 | 232,982.69 | 50,522.26 |
| 其他 | 6,729.48 | 50,579.69 | 6,729.48 |
| 合计 | 58,439.29 | 463,815.34 | 58,439.29 |

(四十二) 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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,607.79 | | 3,607.79 |
| 赞助支出 | 24,000.00 | 22,000.00 | 24,000.00 |
| 捐赠支出 | 3,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 |
| 非常损失 | 16.04 | 79,268.68 | 16.04 |
| 其他 | 6,995.55 | 74,549.18 | 6,995.55 |
| 合计 | 37,619.38 | 186,817.86 | 37,619.38 |

(四十三) 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 | 2,736,006.68 | 2,974,363.43 |
| 递延所得税费用 | 196,402.44 | 99,215.13 |
| 合计 | 2,932,409.12 | 3,073,578.56 |

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 | 19,789,013.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,947,253.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,249,757.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 584,674.94 |
| 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 | 705,175.03 |
| 研发费用加计扣除 | -1,054,936.51 |
| 处置子公司在合并层面确认的投资收益 | |
| 所得税费用 | 2,932,409.12 |

(四十四) 现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 181,629.11 | 66,068.14 |
| 政府补助 | 2,560,721.24 | 1,725,680.00 |
| 押金备用金 | 3,066,017.56 | 533,480.04 |
| 往来款项 | 20,899,796.00 | 14,150,790.15 |
| 其他 | 55,377.76 | 43,687.21 |
| 合计 | 26,763,541.67 | 16,519,705.54 |

2、支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 24,939,995.61 | 17,987,318.54 |
| 押金备用金 | 3,967,008.93 | 565,010.21 |
| 罚款滞纳金等 | 5.35 | 79,268.68 |
| 往来款项 | 12,724,085.47 | 1,368,204.77 |
| 捐赠支出 | 27,000.00 | 12,392.55 |
| 合计 | 41,658,095.36 | 20,012,194.75 |

3、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------|
| 支付增资中介机构费用 | 250,000.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|------------|-------|
| 合计 | 250,000.00 | |

(四十五) 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 | 16,856,604.42 | 12,381,052.24 |
| 加：资产减值准备 | 434,904.19 | 377,412.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,203,340.19 | 11,852,280.91 |
| 无形资产摊销 | 358,447.53 | 336,422.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 379,277.90 | 376,482.74 |
| 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） | -60,551.81 | 68,403.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,607.79 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,080,163.02 | 1,359,576.92 |
| 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） | 196,402.44 | -13,122.36 |
| 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） | 826,810.33 | 875,018.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -20,326,276.44 | -4,059,247.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,402,352.06 | -12,844,798.19 |
| 其他 | | 23,583.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,355,081.62 | 10,733,065.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大活动： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额 | | |
| 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 | 45,825,640.88 | 28,062,165.66 |
| 减：现金的上年年末余额 | 44,869,432.67 | 45,627,118.13 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------|----------------|
| 减：现金等价物的上年年末余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 956,208.21 | -17,564,952.47 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 45,825,640.88 | 28,062,165.66 |
| 其中：库存现金 | 298,156.76 | 337,814.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 42,475,809.56 | 27,724,351.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,051,674.56 | |
| 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 | 45,825,640.88 | 28,062,165.66 |
| 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 | | |

二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

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。

（二）本企业的子公司情况

| 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 |

| 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 | | |
| 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) 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 |
|-----------------------|---|
| 北京精风利得印刷设备有限公司 | 总经理李京配偶高少成的父亲控股的公司 |
| 黄山永佳集团股份有限公司 | 子公司黄山精工凹印制版有限公司的副董事长鲍祖本, 同时担任黄山永佳集团股份有限公司副董事长 |
| 黄山永新股份有限公司 | 黄山永佳集团股份有限公司董事长孙毅担任董事长的企业 |
| 广州永新包装有限公司 | 黄山永佳集团股份有限公司董事长孙毅担任董事长的企业 |
| 河北永新包装有限公司 | 黄山永佳集团股份有限公司董事长孙毅担任执行董事的企业 |
| 李文田 | 董事长 |
| 姚少锋 | 副董事长 |
| 李保森 | 董事、董事会秘书 |
| 梁晓鹏 (LIANG XIAO-PENG) | 董事 |
| 陈志强 | 副总经理 |
| 孔琳 | 财务负责人 |
| 谌伦祥 | 副总经理 |
| 孟凡祥 | 副总经理 |
| 肖国栋 | 监事会主席 |
| 高国昌 | 监事 |
| 呼桂香 | 职工监事 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|----------------------------|
| 高少成 | 李京配偶、实际控制人李文田之女婿 |
| 北京稷源投资管理有限公司 | 董事梁晓鹏控制的企业 |
| 东莞市巨信康光电有限公司 | 本公司参股 15%，公司副总经理孟凡祥兼任该公司董事 |

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 北京精风利德印刷设备有限公司 | 采购原材料 | 379,483.60 | 47,726.48 |
| 黄山永新股份有限公司 | 采购原材料 | 599,654.11 | 169,338.93 |
| 黄山新力油墨科技有限公司 | 采购原材料 | 83,036.85 | 65,708.00 |
| 黄山永佳集团股份有限公司 | 接受劳务 | 395,705.94 | |
| 黄山市华兴商务管理有限公司 | 接受劳务 | 356,288.60 | |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 黄山永新股份有限公司 | 销售商品 | 7,299,810.09 | 8,627,135.60 |
| 广州永新包装有限公司 | 销售商品 | 1,215,280.76 | 1,591,170.00 |
| 河北永新包装有限公司 | 销售商品 | 1,355,583.45 | 1,039,160.00 |
| 东莞市巨信康光电有限公司 | 销售商品 | 313,777.85 | |
| 黄山新力油墨科技有限公司 | 销售商品 | | 5,200.00 |
| 黄山市华兴商务管理有限公司 | 销售商品 | 15,035.70 | |

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 |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 李文田李文田及其配偶张彦杰 | 3,000,000.00 | 2016 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 5 日 | 正在履行（未签订新合同，按照原合同执行） |
| 李京 | 747,600.00 | 2018 年 3 月 26 日 | 2021 年 3 月 26 日 | 正在履行 |

(五) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 北京精风利德印刷设备有限公司 | 307,934.82 | 530,992.46 |
| 应付账款 | 黄山新力油墨科技有限公司 | 42,667.46 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 黄山永新股份有限公司 | 237,017.94 | |
| 应收账款 | 黄山永新股份有限公司 | 1,491,850.60 | 339,801.60 |
| 应收账款 | 广州永新包装有限公司 | 552,560.00 | 248,160.00 |
| 应收账款 | 河北永新包装有限公司 | 236,580.00 | 12,240.00 |
| 预收账款 | 河北永新包装有限公司 | | 120,700.00 |
| 预收款项 | 东莞市巨信康光电有限公司 | 529,000.00 | 799,000.00 |

三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 9,949,889.44 | 6,132,411.89 |
| 其他应收款 | 16,651,923.83 | 9,704,473.69 |
| 合计 | 26,601,813.27 | 15,836,885.58 |

1、应收股利

(1) 应收股利情况

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 长沙精达制版有限公司 | 4,711,490.18 | 6,132,411.89 |
| 黄山精工制版有限公司 | 5,238,399.26 | |
| 小计 | 9,949,889.44 | 6,132,411.89 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 9,949,889.44 | 6,132,411.89 |

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 16,617,894.78 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 50,000.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 小计 | 16,667,894.78 |

| 账 龄 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 减：坏账准备 | 15,970.95 |
| 合 计 | 16,651,923.83 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 保证金、备用金、押金 | 82,364.85 | 84,630.27 |
| 子公司往来款 | 16,585,529.93 | 9,625,882.33 |
| 小计 | 16,667,894.78 | 9,710,512.60 |
| 减：坏账准备 | 15,970.95 | 6,038.91 |
| 合计 | 16,651,923.83 | 9,704,473.69 |

(3) 按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 账龄分析组合 | 82,364.85 | 0.49 | 15,970.95 | 19.39 | 66,393.90 |
| 无收回信用风险组合 | 16,585,529.93 | 99.51 | | | 16,585,529.93 |
| 合 计 | 16,667,894.78 | 100.00 | 15,970.95 | | 16,651,923.83 |

(续)

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款款应收 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 账龄分析组合 | 84,630.27 | 0.87 | 6,038.91 | 7.14 | 78,591.36 |
| 无收回信用风险组合 | 9,625,882.33 | 99.13 | | | 9,625,882.33 |
| 合 计 | 9,710,512.60 | 100.00 | 6,038.91 | | 9,704,473.69 |

(4) 坏账准备的情况

| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,038.91 | 9,932.04 | | | 15,970.95 |

| | | | | |
|-----|----------|----------|--|-----------|
| 合 计 | 6,038.91 | 9,932.04 | | 15,970.95 |
|-----|----------|----------|--|-----------|

(二) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 130,383,940.03 | | 130,383,940.03 | 130,383,940.03 | | 130,383,940.03 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 130,383,940.03 | | 130,383,940.03 | 130,383,940.03 | | 130,383,940.03 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 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 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 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 | | |

(三) 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 | |
|------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 1,220,754.69 | 706,767.83 | 1,146,226.40 | 646,245.48 |
| 合计 | 1,220,754.69 | 706,767.83 | 1,146,226.40 | 646,245.48 |

(四) 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------|-------|---------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | — | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | — | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | — | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | — | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | — | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | — | |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | | — |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | — |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | | — |
| 债权投资持有期间取得的利息收入 | | — |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | — |
| 其他债权投资持有期间取得的利息收入 | | — |
| 其他债权投资终止确认收益 | | — |
| 取得股利分红 | 10,476,798.51 | 9,743,482.93 |
| 合 计 | 10,476,798.51 | 9,743,482.93 |

四、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 | 56,944.02 | |
| 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） | 2,181,067.47 | |
| 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 | 24,427.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 2,262,439.19 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 186,317.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 266,400.41 | |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 1,809,721.76 | |

（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 | 6.26 | 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 | 5.29 | 0.08 | |

北京凯腾精工制版股份有限公司

2019年8月26日