



香江印制

NEEQ:837733

天津香江印制股份有限公司

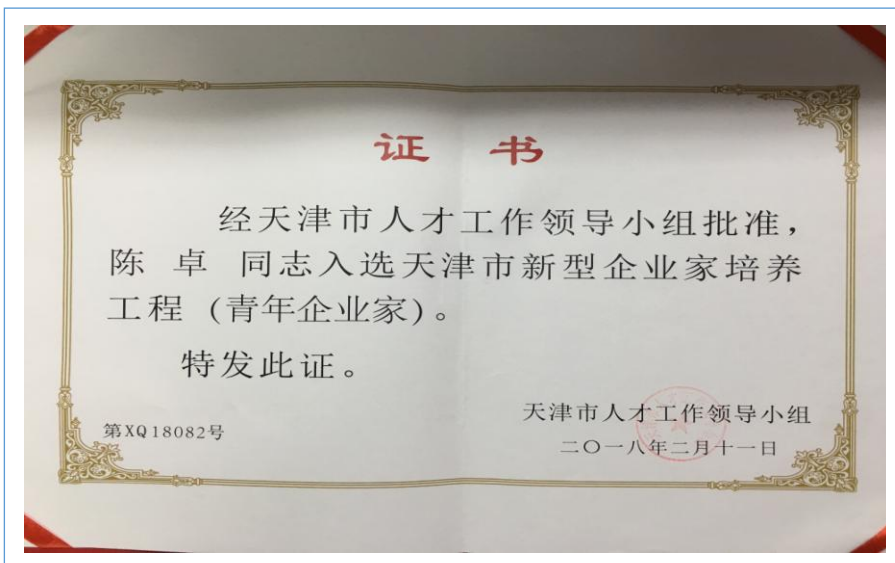
Tianjin Xiangjiang Printing & Manufacture Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



- 公司总经理
陈卓先生荣获
市级新型企业
家称号

全国科技型中小企业信息库查询结果

企业名称	天津普江印制股份有限公司		
统一社会信用代码	91120111764307432L	入库登记编号	201812011100000414
入库登记日期	2018年03月16日	有效期至	2019年03月31日
入库登记机关	天津市科委	查询日期	2018年08月06日

- 公司荣获国
家级科技型中
小型企业称号

- 公司荣获市级高新技术企业称号

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	7

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、香江印制	指	天津香江印制股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	天津香江印制股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	天津香江印制股份有限公司股东大会
董事会	指	天津香江印制股份有限公司董事会
监事会	指	天津香江印制股份有限公司监事会
高级管理人员	指	天津香江印制股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	天津香江印制股份有限公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
《公司章程》、《章程》	指	《天津香江印制股份有限公司章程》
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司

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。

公司负责人苑素香、主管会计工作负责人闫妍 及会计机构负责人（会计主管人员）闫妍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	天津香江印制股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津香江印制股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Xiangjiang Printing & Manufacture Co.,Ltd.
证券简称	香江印制
证券代码	837733
法定代表人	苑素香
办公地址	天津市西青区李七庄街天祥工业区祥厚路 6 号增 1

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴琼
电话	15022541214
传真	022-87198077
电子邮箱	15022541214@163.com
公司网址	http://www.xjlabel.com
联系地址及邮政编码	天津市西青区李七庄街天祥工业园祥厚路 6 号增 1 300380
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	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	2004 年 7 月 12 日
挂牌时间	2016 年 6 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-23 印刷和记录媒介复制业-231 印刷-2319 包装装潢及其他印刷-其他印刷
主要产品与服务项目	各种不干胶标签和防伪标识的设计、生产和销售,为企业提 供识别标识的解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	13,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	苑素香
实际控制人及其一致行动人	苑素香

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	91120111764307432L	否
注册地址	天津市西青区李七庄街天祥工业园祥厚路 6 号增 1	否
注册资本（元）	13,600,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	21,524,089.92	15,785,111.54	36.36%
毛利率	26.98%	32.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	816,899.92	622,275.90	31.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	819,105.97	636,714.44	28.65%
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）	5.15%	4.36%	-
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）	5.17%	4.46%	-
基本每股收益	0.06	0.05	20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,982,952.64	24,380,528.96	14.78%
负债总计	11,725,256.8	8,939,733.04	31.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,257,695.84	15,440,795.92	5.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.2	1.14	5.26%
资产负债率（母公司）	41.90%	36.67%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	170.39%	166.95%	-
利息保障倍数			-

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	-6,605,476.03	-1,166,407.34	466.31%
应收账款周转率	2.90	2.08	-
存货周转率	3.18	2.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.78%	-7.32%	-

营业收入增长率	36.36%	31.46%	-
净利润增长率	31.28%	-0.53%	-

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	13,600,000	13,600,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于不干胶标签印刷业的服务提供商，拥有印刷经营许可证、商品条码印刷资格，为精密电子、高档日化、食品医药、快消品等行业提供从定制设计到产品生产、技术支持的全程服务。经过多年印刷行业的经验积累和市场开发运作，公司已经具有稳定的原材料供应、较高的设计能力、先进的机器设备、专业的加工技术和完备的售后服务体系，按照客户的需求提供个性化服务。公司通过接收客户的销售订单来开拓业务，收入来源是由公司的销售部门负责跟踪订单，指定的销售人员定期拜访，根据客户商品的变化提供相应的标签产品；对于新开发的客户，销售人员与客户交流、现场考察后，按照客户的要求和实际情况，反馈到公司的设计部门，设计部门制作样品后，由客户进行确认，然后签订订单，最后批量生产的模式来实现销售收入。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司从事不干胶标签印刷行业，其业务模式核心是接收客户的销售订单，由公司的销售部门负责跟踪订单，指定的销售人员定期拜访，根据客户商品的变化提供相应的标签产品；对于新开发的客户，销售人员与客户交流、现场考察后，按照客户的要求和实际情况，反馈到公司的设计部门，设计部门制作样品后，由客户进行确认，然后签订订单，最后批量生产。

1、公司的财务状况

2018年1-6月，公司资产总额为27,982,952.64元，上年同期末资产总额为24,380,528.96元，比上年同期增加了3,602,423.68元，同比提高了14.78%，主要是2018年1-6月存货总额较去年减少了2,619,362.24元，预付账款较去年增加了6,610,000.00元；负债总额11,725,256.8元，上年同期末负债总额为8,939,733.04元，较上年同期增加了2,785,523.76元，同比增加31.16%，主要是公司短期借款600万元，应付账款较上年同期减少了2,701,611.77元，应付职工薪酬较上年同期减少了467,952.67元；净资产为16,257,695.84元，上年同期末净资产为15,440,795.92元，较上年同期增加了816,899.92元，同比提高5.29%，主要是公司经营状况良好，利润增加使得净资产增加。

2、公司经营成果

营业收入情况：

2018年1-6月，公司的营业总收入为21,524,089.92元，上年同期营业总收入为15,785,111.54元，较上年同期增加了5,738,978.38元，同比提高36.36%，主要原因为：2018年1-6月公司扩展了市场，发展了新的客户，以及提升了部分新产品价格所致。

营业成本情况：

2018年1-6月，公司的营业总成本为20,416,919.87元，上年同期营业总成本为14,921,892.28元，较上年同期增加5,495,027.59元，同比增加36.83%，主要原因为：2018年1-6月公司的营业成本为15,715,849.75元，较上年同期增加5,135,366.57元，增加了48.54%，其中原材料采购金额较去年同期增加了3,540,016.78元，制造费用较去年同期增加了540,799.51元，制造费用较去年同期增加1,054,550.28元。

净利润情况：

2018年1-6月，公司净利润为816,899.92元，上年同期净利润为572,271.55元，较上年同期增长了244,628.37元，提高了42.75%，增长原因：因公司业务增长，部分客户销售价格提高，营业收入较去年同期增加了5,738,978.38元，使得利润增加。

现金流量情况：

2018年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,605,476.03元，上年同期现金流量净额-1,166,407.34元，较上年同期减少了5,439,068.69元，主要原因是销售商品收到的现金比去年同期增加3,376,743.01元，购买商品支付的现金比去年同期增加9,522,374.41元，其中购买机器设备的预付款559万元。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动的风险

公司所处行业为商标标签制品印刷，主要向全国各地食品医药、日用化工、电商物流和工业应用等行业提供不干胶标签印刷制品，并为他们提供标签解决方案，产品多为终端消费品，容易受宏观经济波动的影响。宏观经济下滑将对公司下游食品医药、日用化工、电商物流等行业带来不利影响，进而对公司的销售和回款造成消极影响，影响公司的整体运营。

应对措施：公司正在开拓印制标签的应用领域，在食品医药、日用化工和电商物流的基础上，利用电子防伪技术，向工业应用和电子信息领域发展；开展标签设计服务，由终端消费品生产向产品服务延伸，提高产品服务的附加值，完成该企业的转型升级，避免宏观经济下滑带来的不利影响。

2、控股股东不当控制的风险

公司控股股东自然人苑素香直接持有公司80%的股权，形成绝对控股，对公司经营管理拥有控制权，若自然人苑素香利用其控股股东地位和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制，将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。

应对措施：公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则等在内的现有公司治理模式，建立现代企业管理制度，不断完善《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等内控体系，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。

3、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

公司系经过整体改制新设立的股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，将对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的高效性和有效性，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。

4、技术创新的风险

公司一贯高度重视产品研发和技术创新，并建立了由董事长负责的战略研发团队，但由于研发和创新过程不确定性因素较多，会面临创新失败以及技术创新不能有效运用到产品生产等风险，加之该产品技术更新较快，对企业研发速度和研发质量提出了更高要求。如出现上述情形，则前期的技术、资金和人力投入会对公司的经营业绩带来一定影响。

应对措施：公司积极开展对产品的研发工作，不断对现有产品进行改进。公司未来将进一步完善各项研发计划，并通过与天津科技大学、北京印刷学院等高校合作，进一步强化公司的技术优势，不断提高研发能力和技术创新成功率，让研发和技术创新成为公司发展的不竭动力。

5、市场竞争风险

标签制品市场规模的不断扩大将会吸引更多的企业进入市场，加剧市场竞争的激烈程度，导致市

场格局的变化，同时导致产品的价格波动，降低行业毛利率。如果公司不能及时提升技术研发水平，提高产品服务质量，可能存在客户流失及利润率下降的风险。

应对措施：公司在所处行业经营超过 10 年，具备对行业发展、业务模式及客户需求变化的敏锐的判断力及自身经营发展的调整能力，能够保证公司在正常的行业发展中处于相对有利的位置。另一方面，公司树立公司品牌及产品服务意识，加快线上销售模式，增加市场竞争力。这些有利因素都将有效对抗市场快速变化所带来的风险。

6、上下游大客户的依赖的风险

2018 年 1-6 月的销售收入列示，来自于公司的最大客户—韩国三星集团旗下所属的收入占到了公司当年收入的 30.49%；根据 2018 年 1-6 月的采购情况列示，最大的供货商——艾利(中国)有限公司的采购份额占到当年采购总额的 26.24%，采购和销售过于集中，可能存在对上下游客户依赖的风险。

应对措施：在下游方面，积极开拓新客户，拓展客户范围，降低客户集中度，开拓新的客户资源，如京东商城等大型物流企业。对于上游采购企业，由于艾利(中国)有限公司在国内原材料市场所占份额接近 70%，而且产品价格、质量方面也远远优于其他国内同类企业，所以公司也在积极维护与该采购商的合作，使得在价格和供货方面得到保证。

四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。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发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本节 二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本节 二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
苑素香	关联担保	6,000,000.00	是	2018-8-8	2018-014

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次公司向兴业银行天津梅江支行借款 600 万元，借款期限为一年，借款利息为年化 6.53%，公司股东、实际控制人苑素香以个人房产为公司担保，本次借款是为了促进经营发展，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向兴业银行申请借款暨关联担保的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司在《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“二、公司业务关键资源要素”之“(六)公

司环境保护情况”中披露“公司以及控股股东、实际控制人苑素香已就及时跟进办理排污许可证做出如下承诺：“由于天津市目前暂未开展核发排污许可证的相关工作，公司无排污许可证，但公司按期缴纳排污费。如天津市开展核发排污许可证的相关工作，公司将立即申请排污许可证。如因公司未能及时申请排污许可证导致公司受到有关政府行政部门的处罚，由公司的控股股东即实际控制人苑素香承担公司遭受的全部损失。””

截至本报告期末，天津市有关部门已开展办理排污许可证的工作，印刷行业排污许可证办理工作尚处等待阶段，特此说明。

2、在公司《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”中披露，董事、监事及高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

报告期内，未发现董事、监事和高级管理人员有违背该承诺的事项。

3、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“(三) 为避免同业竞争采取的措施”中披露，控股股东苑素香已就同业竞争出具书面《避免同业竞争承诺函》，其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；苑素香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；苑素香本人保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。如其实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，其将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的行为，并承诺：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；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；保证不利用董事、监事、高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证本人关系密切的家庭成员也遵守关于避免同业竞争的承诺；其愿意承担本人、本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其企业因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，未发现控股股东、董监高人员有违背该承诺的事项。

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	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,600,000	100.00%	0	13,600,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,880,000	80.00%	0	10,880,000	80.00%	
	董事、监事、高管	13,600,000	100.00%	0	13,600,000	100.00%	
	核心员工	0	0%	-	0	0%	
总股本		13,600,000	-	0	13,600,000	-	
普通股股东人数							2

(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	苑素香	10,880,000	0	10,880,000	80.00%	10,880,000	0
2	陈卓	2,720,000	0	2,720,000	20.00%	2,720,000	0
合计		13,600,000	0	13,600,000	100.00%	13,600,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东苑素香与股东陈卓为母子关系，苑素香为陈卓母亲。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

1、控股股东苑素香基本情况：

苑素香，女，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年11月至2004年1月就职于天津第三人造纸厂，从事生产技术有关工作；2004年7月至2015年10月就职于天津香江印制有限公司，任执行董事；2015年2月至2015年10月任天津香江印制有限公司执行董事；2015年10月起任天津香江印制股份有限公司董事长。

2、报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

实际控制人与控股股东均为苑素香，详见控股股东情况介绍，在报告期内实际控制人无变动情况。

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
苑素香	董事长	女	1956.01.24	高中	2015.10.16-2018.10.15	是
陈卓	总经理、董事	男	1980.07.20	本科	2015.10.16-2018.10.15	是
傅强	董事	男	1952.01.16	本科	2015.10.16-2018.10.15	否
刘月龙	董事	男	1965.01.30	大专	2015.10.16-2018.10.15	是
苑建嶺	副总经理、董事	男	1962.03.18	高中	2015.10.16-2018.10.15	是
卢晓	监事	男	1983.05.29	本科	2016.08.24-2018.10.15	是
于忠明	职工监事	男	1981.11.02	本科	2015.10.16-2018.10.15	是
吴兆义	监事	女	1964.11.09	高中	2018.04.09-2018.10.15	是
闫妍	财务总监	女	1982.10.27	本科	2015.10.16-2018.10.15	是
吴琼	董事会秘书	女	1988.04.13	本科	2015.10.16-2018.10.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

苑素香为陈卓母亲，其他人之间相互无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
苑素香	董事长	10,880,000	0	10,880,000	80.00%	0
陈卓	总经理、董事	2,720,000	0	2,720,000	20.00%	0
合计	-	13,600,000	0	13,600,000	100.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张铁成	监事会主席	离任		离职
吴兆义		新任	监事	新任

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

吴兆义，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年7月至2003年9月就职于天津第三人民造纸厂，任检验组长；2003年9月至今，就职于天津香江印制有限公司，任管理部主管；2018年4月起任天津香江印制股份有限公司监事。

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	23	26
生产人员	59	50
销售人员	7	6
技术人员	9	6
财务人员	4	4
员工总计	102	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	23	23
专科	14	16
专科以下	65	52
员工总计	102	92

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，人员整体情况基本与上年持平，核心团队比较稳定。

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

3、员工培训：公司按照入职培训、岗位培训相结合的要求，多方面、多形式地开展员工培训工作，其中包括新员工入职培训、在职人员业务知识培训、生产员工操作技能培训、管理者管理能力培训等全方位培训。同时，公司人力资源部门加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

4、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《劳动法》和地方相关法律法规文件，与全员签订《劳动合同》，向员工支付薪酬包括薪金、津贴和奖金，公司依据法律、法规和地方相关保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。报

告期内，公司在原有基础上制定了一套新的员工薪酬制度体系，新制度旨在明确公司的价值导向，增强薪酬的激励性和竞争性，以达到公司吸引人、激励人、留住人的目的。新制度遵循员工与公司利益共享、公平合理、动态平衡、激励员工、符合法规的原则，使员工的薪酬增长与公司效益的增长保持同向，并通过薪酬激励调动员工的积极性，根据个人能力及所在岗位的责任、贡献，在动态平衡中保证员工薪酬公平合理。

5、公司目前需承担离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张铁成	监事	0

核心人员的变动情况：

本公司监事会于 2018 年 4 月 9 日收到监事会主席张铁成递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张铁成辞职后不再担任公司其他职务。

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) 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	二、（一）	1,001,546.96	842,022.99
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（二）	7,780,061.36	7,045,264.56
预付款项	二、（三）	6,849,680.5	239,680.50
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	715,848.36	545,469.86
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	3,632,229.70	6,251,591.94
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	-	566.04
流动资产合计		19,979,366.88	14,924,595.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（七）	-	765,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（八）	7,909,689.22	8,282,480.95
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（九）	67,187.96	71,376.02
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(十)	26,708.58	26,708.58
其他非流动资产	二、(十二)	-	310,367.52
非流动资产合计		8,003,585.76	9,455,933.07
资产总计		27,982,952.64	24,380,528.96
流动负债:			
短期借款	二、(十三)	6,000,000.00	0.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(十四)	4,670,318.05	7,371,929.82
预收款项	二、(十五)	2,572.82	18,720.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十六)	486,237.42	954,190.09
应交税费	二、(十七)	534,128.51	417,540.42
其他应付款	二、(十八)	32,000.00	177,352.71
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		11,725,256.80	8,939,733.04
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		11,725,256.80	8,939,733.04
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、(十九)	13,600,000.00	13,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(二十)	45,159.44	45,159.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二十一)	179,563.65	179,563.65
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二十二)	2,432,972.75	1,616,072.83
归属于母公司所有者权益合计		16,257,695.84	15,440,795.92
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		16,257,695.84	15,440,795.92
负债和所有者权益总计		27,982,952.64	24,380,528.96

法定代表人：苑素香 主管会计工作负责人：闫妍 会计机构负责人：闫妍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		21,524,089.92	15,785,111.54
其中：营业收入	二、(二十三)	21,524,089.92	15,785,111.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,416,919.87	14,921,892.28
其中：营业成本	二、(二十三)	15,715,849.75	10,580,483.18
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、(二十四)	221,999.21	141,703.34
销售费用	二、(二十五)	644,844.76	558,243.90
管理费用	二、(二十六)	2,161,610.04	2,048,107.01
研发费用	二、(二十七)	1,590,696.80	1,591,816.23
财务费用	二、(二十八)	81,919.31	1,538.62
资产减值损失		-	-

加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,107,170.05	863,219.26
加：营业外收入	二、（二十九）	4,980.01	-
减：营业外支出	二、（三十）	7186.06	19,251.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,104,964.00	843,967.87
减：所得税费用	二、（三十一）	288,064.08	221,691.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		816,899.92	622,275.90
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		816,899.92	622,275.90
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.05
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：苑素香 主管会计工作负责人：闫妍 会计机构负责人：闫妍

（三）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		20,971,306.75	17,594,563.74
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）	256,510.96	1,133,024.22
经营活动现金流入小计		21,227,817.71	18,727,587.96
购买商品、接受劳务支付的现金		19,706,324.94	10,183,950.53
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,275,729.11	4,263,204.00
支付的各项税费		2,195,385.5	2,028,073.33
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）	1,655,854.19	3,418,767.44
经营活动现金流出小计		27,833,293.74	19,893,995.30
经营活动产生的现金流量净额		-6,605,476.03	-1,166,407.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		765,000.00	-
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		-	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		765,000.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	216,323.51
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		-	216,323.51
投资活动产生的现金流量净额		765,000.00	-215,323.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	-
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		6,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		6,000,000.00	-
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		159,523.97	-1,381,730.85
加：期初现金及现金等价物余额		842,022.99	1,502,574.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,001,546.96	120,843.63

法定代表人：苑素香 主管会计工作负责人：闫妍 会计机构负责人：闫妍

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、财务报表项目附注

(一) 货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	--	--	1.74			750.62
其中：人民币	--	--	1.74			750.62
美 元						
银行存款	--	--	1,001,545.22			841,272.37
其中：人民币			1,001,545.22			841,272.37
美 元						
其他货币资金						
其中：人民币						
美 元						

合 计			1,001,545.96			842,022.99
-----	--	--	--------------	--	--	------------

(二) 应收票据及应收账款

1. 应收票据分类

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	1,936,575.60	862,235.53
合 计	1,936,575.60	862,235.53

2. 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

3. 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金 额
青岛海信电器股份有限公司	2018/4/25	2018/10/24	116,633.10
青岛海信电器股份有限公司	2018/5/30	2018/11/21	465,939.59
青岛海信电器股份有限公司	2018/6/28	2018/12/20	1,054,002.91
山东普利斯坦环保科技有限公司	2018/6/22	2018/12/22	100,000.00
沧州渤海新区城市建设投资有限公司	2018/2/9	2018/8/9	200,000.00
合 计			1,936,575.60

5. 期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：无。

6. 应收账款按种类披露：

类 别	年 末 数				账 面 价 值
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,950,320.08	100.00	106,834.32	1.80	5,843,485.76
其中：账龄分析组合	5,950,320.08	100.00	106,834.32	1.80	5,843,485.76
合 计	5,950,320.08	100.00	106,834.32	1.80	5,843,485.76

注：按账龄组合计提坏账准备的应收账款坏账准备计提比例为坏账准备与应收账款账面余额的比例。

类 别	年 初 数		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	账 面 价 值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,289,863.35	100.00	106,834.32	1.7	6,396,697.67
其中：账龄分析组合	6,289,863.35	100.00	106,834.32	1.7	6,396,697.67
合 计	6,289,863.35	100.00	106,834.32	1.7	6,396,697.67

7. 应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,712,298.35	96.00		6,051,841.62	96.21	
1至2年						
2至3年	40,588.50	0.68	8,117.70	40,588.50	0.65	8,117.70
3至4年	197,433.23	3.32	98,716.62	197,433.23	3.14	98,716.62
4年以上						
合 计	5,950,320.08	100.00	106,834.32	6,289,863.35	100.00	106,834.32

8. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
三星爱商(天津)国际物流有限公司	非关联方	销货款	769,041.88	1年以内	12.92
燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司	非关联方	销货款	538,521.89	1年以内	9.05
天津三星电子有限公司	非关联方	销货款	461,193.00	1年以内	7.75
固安金标科技有限公司	非关联方	销货款	361,999.31	1年以内	6.08
天津奥克斯电气有限公司	非关联方	销货款	360,525.4	1年以内	6.06
合 计			2,491,281.48		41.87

9. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,849,680.50	100.00	239,680.50	100.00
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4年以上				
合 计	6,849,680.50	100.00	239,680.50	100.00

2. 本期账龄无超过1年的预付款项。

3. 预付款项期末金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的比例%
联采科技(天津)有限公司	非关联方	设备采购款	5,590,000.00	1年以内	81.61
上海联腾印刷机械有限公司	非关联方	设备采购款	506,600.00	1年以内	7.4
索鲁德斯电子(天津)有限公司	非关联方	材料采购款	41,379.31	1年以内	0.6
中国石化销售有限公司天津石油分公司	非关联方	汽油款	27,169.43	1年以内	0.4
天津市西青区永鑫建材经营部	非关联方	汽油款	61,852.74	1年以内	0.9
合 计			6,227,001.48		90.91

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

类 别	年末数				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					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	715,848.36	100.00			

其中：账龄分析组合					
无风险组合（押金、 保证金、备用金）	519,611.66	72.59			
个人借款	26,411.7	3.69			
其他中介	169,825.00	23.72			
合 计	715,848.36	100.00	-	-	

类 别	年初数				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					
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其 他应收款	545,469.86	100.00			
其中：账龄分析组合					
无风险组合（押金 保证金）	545,469.86	100.00			
合 计	545,469.86	100.00	-		

2. 其他应收款种类说明：

- (1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无
- (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无
- (4) 组合中，采用其他组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	款项性质	年末账面余额	坏账准备
无风险组合	押金、保证金、备用金	519,611.66	
合 计		519,611.66	

组合名称	款项性质	年初账面余额	坏账准备
无风险组合	押金、保证金	545,469.86	
合 计		545,469.86	

3. 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
北京红星股份有限公司	非关联方	风险押金	200,000.00	1至2年	27.94
北京顺鑫农业股份有限公司 鹏程食品分公司	非关联方	风险押金	50,000.00	1年以内	6.98
天津长荣健豪云印刷科技有限公司	非关联方	风险押金	20,000.00	1至2年	2.79
吴琼	关联方	备用金	108,688.66	1年以内	15.18
于忠明	关联方	备用金	37,847.00	1年以内	5.29
合计			416,535.66		58.18

注：吴琼的备用金为公司总经理去日本考察的费用发票尚未齐全。

4. 本期无计提、收回或转回的坏账准备。

5. 其他应收款净额期末数比年初数增加 170,378.50 元，增加比例为 31.24%，主要为支付职工备用金、支付天津长荣健豪云印刷科技有限公司风险押金及支付中国石化国际事业有限公司北京招标中心保证金所致。

6. 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无股东及其他关联方单位欠款。

(五) 存货

(1) 存货明细列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	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	1,268,465.41		1,268,465.41	1,551,154.50		1,551,154.50
机物料	163,486.06		163,486.06	261,146.14		261,146.14
库存商品	2,200,278.23		2,200,278.23	4,439,291.3		4,439,291.3
合计	3,632,229.70		3,632,229.70	6,251,591.94		6,251,591.94

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未计提存货跌价准备

(六) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待认证进项税		566.04
合计		566.04

(七) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		账面净值
	金额	减值准备	账面净值			金额	减值准备	
对子公司投资	765,000.00		765,000.00		765,000.00	0		0
对合营企业投资								
对联营企业投资								
合计	765,000.00		765,000.00		765,000.00	0		0

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	—	765,000.00		765,000.00	765,000.00	—	—			
一、子企业										
合利(青岛)包装科技有限公司	成本法	765,000.00		765,000.00	765,000.00	51.00	51.00			
二、合营企业										
无										
三、联营企业										
无										

注：本公司于 2017 年 11 月与卞玉婷共同投资设立合利（青岛）包装科技有限公司，合利（青岛）包装科技有限公司注册资本 1000 万元，本公司认缴 510 万元，占注册资本总额的 51%，首次出资额 765,000.00 元，占合利（青岛）包装科技有限公司实收资本的 51%。由于经营战略需要，2017 年 12 月 20 日，本公司分别与谭伟、卞玉婷签订了股权转让协议，转让本公司在合利（青岛）包装科技有限公司中的全部股权。于 2017 年 12 月 27 日到当地税务局办理了股东变更手续，取得了股东股权变更税源监控表。本公司已于 2018 年 1 月收到股权转让款 765,000.00 元。截至审计报告日，工商变更手续已完成。

由于从本公司出资到股权转让时间较短，该期间合利（青岛）包装科技有限公司尚未开展经营，因此不纳入本公司合并范围。

（八）固定资产

（1）固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	17,156,702.76	631,202.84		17,787,905.60
机器设备	14,603,171.32	625,147.36		15,228,318.68
运输设备	1,810,275.11			1,810,275.11
电子及办公设备	692,846.07	6,055.48		749,311.81
二、累计折旧合计：	8,874,221.81	1,003,994.57		9,878,216.38
机器设备	7,588,298.96	683,777.01		8,272,075.97
运输设备	1,003,774.54	211,984.82		1,215,759.36
电子及办公设备	266,104.35	108,232.74		390,381.05
三、固定资产账面净值合计：	8,282,480.95		372,791.73	7,909,689.22
机器设备	7,014,872.36		58,629.65	6,956,242.71
运输设备	806,500.57		211,984.82	594,515.75
电子及办公设备	426,741.72		102,177.26	358,930.76
四、减值准备合计：				
机器设备				
运输设备				
电子及办公设备				
五、固定资产账面价值合计：	8,282,480.95			7,909,689.22
机器设备	7,049,238.66			6,956,242.71

运输设备	806,500.57		594,515.75
电子及办公设备	426,741.72		358,930.76

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无闲置、经营租赁租出、融资租赁租入及抵押的固定资产。

(九) 无形资产

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日	取得方式	摊销年限(月)	剩余摊销年限(月)
一、账面原值合计	83,760.69			83,760.69			
用友财务软件	62,222.23			62,222.23	购买	120	96
用友财务软件	21,538.46			21,538.46	购买	120	97
二、累计摊销合计	12,384.67	4,188.06		16,572.73			
用友财务软件	12,384.67	4,188.06		16,572.73			
三、无形资产账面净值合计	71,376.02		4,188.06	67,187.96			
用友财务软件	71,376.02		4,188.06	67,187.96			
四、减值准备合计							
用友财务软件							
五、无形资产账面价值合计	71,376.02		4,188.06	67,187.96			
用友财务软件	71,376.02		4,188.06	67,187.96			

注: (1) 本期无新购置的无形资产。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无用于抵押借款、内部研发形成的无形资产。

(十) 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
应收账款计提的坏账准备	26,708.58	106,834.32	26,708.58	106,834.32
小计	26,708.58	106,834.32	26,708.58	106,834.32

(2) 可抵扣差异项目明细:

项 目	年末数	年初数
应收账款计提的坏账准备	106,834.32	106,834.32
小 计	106,834.32	106,834.32

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异: 无

(十一) 资产减值准备明细

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	106,834.32				106,834.32
合 计	106,834.32				106,834.32

(十二) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付设备款	0	310,367.52
合 计	0	310,367.52

(十三) 短期借款

1. 短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	6,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	6,000,000.00	

2. 本账户期末余额中逾期及展期借款情况: 无

(十四) 应付票据及应付账款

1. 应付账款账龄分析列示如下:

账 龄	年末数		年初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内 (含1年)	4,123,481.75	93.38	7,176,929.82	97.35
1-2年	292,483.07	6.62	195,000.00	2.65
2-3年				
3-4年				
4年以上				

合 计	4,415,964.82	100.00	7,371,929.82	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------

2. 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司期末余额中无应付股东及其他关联方单位款项。

3. 应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例%
雷特玛（合肥）感压粘合涂层材料有限公司	非关联方	货款	1,082,607.9	1 年以内	24.52
艾利(中国)有限公司天津滨海分公司	非关联方	货款	729,533.11	1 年以内	16.52
溧阳金利宝胶粘制品有限公司	非关联方	货款	456,420.3	1 年以内	10.34
天津天海丰电子科技有限公司	非关联方	货款	407,537.99	1 年以内	9.23
深圳市网天印刷机械厂	非关联方	货款	344,827.59	1 年以内	7.85
合 计			3,020,926.89		68.41

（十五）预收款项

1. 预收账款账龄分析列示如下：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,572.82	100.00	18,720.00	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4 年以上				
合 计	2,572.82	100.00	18,720.00	100.00

2. 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司期末余额中无预收股东单位及其他关联方款项。

（十六）应付职工薪酬

项目	年初数	本年应付	本年已付	年末数
一、短期薪酬	954,190.09	4,257,479.45	3,789,526.78	486,237.42
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	265,067.83	265,067.83	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	954,190.09	4,522,547.28	4,054,594.61	486,237.42

1. 短期薪酬

短期薪酬项目	年初应付未付金额	本年应付	本年支付	年末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	897,204.95	3,289,406.24	2,835,340.5	443,139.21
二、职工福利费				
三、社会保险费	0.00	146,082.15	146,082.15	
其中：1. 医疗保险费		133,759.78	133,759.78	
2. 工伤保险费		6,132.01	6,132.01	
3. 生育保险费		6,190.36	6,190.36	
四、住房公积金		160,021.00	160,021.00	
五、工会经费和职工教育经费	56,985.14	79,511.09	65,624.16	443,139.21
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	954,190.09	3,675,020.48	3,207,067.81	486,237.42

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	年初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	年末应付未付金额
一、基本养老保险费			-	258,877.47	258,877.47	-
二、失业保险费			-	6,190.36	6,190.36	-
三、企业年金缴费						
合 计			-	265,067.83	265,067.83	-

(2) 设定受益计划 无

3. 辞退福利 无

4. 一年内到期的其他职工福利 无

(十七) 应交税费

项目	年初数	本年应缴	本年已缴	年末数
企业所得税	211,133.12	276,241.00	242,709.35	244,664.77
增值税	110,639.23	1,625,254.24	1,509,408.75	226,484.72
城市维护建设税	7,744.75	113,947.42	105,838.24	15,853.93
教育费附加	3,319.18	48,834.60	45,359.24	6,794.54
地方教育费附加	2,212.78	32,556.39	30,239.48	4,529.69
代扣代缴个人所得税	80,092.03	107,251.50	154,724.17	32,619.36
防洪费	1,106.39	16,278.21	15,119.75	2,264.85
印花税	1,292.94	7,748.69	8,124.98	916.65
合 计	417,540.42			534,128.51

(十八) 其他应付款

1. 其他应付款账龄分析列示如下:

账 龄	年末数		年初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内 (含1年)	32,000.00	100.00	165,249.51	93.18
1-2年			12,103.20	6.82
2-3年				
3-4年				
4年以上				
合 计	32,000.00	100.00	177,352.71	100.00

2. 其他应付款金额前三名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例%
天津地利时餐饮服务有限公司	非关联方	员工餐费	32,000.00	1年以内	100.00
合 计			32,000.00		100.00

4. 其他应付款期末余额比年初余额减少了 145352.71 元, 减少了 81.96%, 该科目期末余额主要是向股东的借款, 本期归还了借款, 致使期末余额较年初余额有所减少。

(十九) 股本

股东及股数	年初数	本次变动增减(+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
苑素香	10,880,000.00						10,880,000.00
陈卓	2,720,000.00						2,720,000.00
股本总计 (元)	13,600,000.00					-	13,600,000.00
股份总数(股)	13,600,000.00					-	13,600,000.00

2004年6月7日公司取得由天津博达有限责任会计师事务所出具的津博达验内(2004)3-043号验资报告,公司注册资本50.00万元,由自然人苑素香出资40.00万元,陈志江出资10.00万元。

2004年10月16日陈志江与陈卓签订股份转让协议,陈卓以10.00万元人民币取得本公司20%股权,股权转让后本公司注册资本仍为50.00万元人民币,股权结构为苑素香占公司80%股权,陈卓占公司20%股权。

2011年2月10日公司取得由天津比伦会计师事务所有限公司出具的津比伦验内(2011)106号验资报告,公司注册资本增加至200.00万元,自然人苑素香出资160.00万元,陈卓出资40.00万元。

2012年8月14日公司取得由天津海霞会计师事务所有限公司出具的津海霞验内(2012)300号验资报告,公司注册资本增加至500.00万元,自然人苑素香出资400.00万元,陈卓出资100.00万元。

2012年10月31日公司取得由天津海霞会计师事务所有限公司出具的津海霞验内(2012)359号验资报告,公司注册资本增加至800.00万元,自然人苑素香出资640.00万元,陈卓出资160.00万元。

2015年9月30日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司净资产值13,645,159.44元,按1.0033:1的比例折合为本公司股本1,360.00万股(每股面值1元),净资产超过股本总额部分作为本公司的资本公积,各发起人在本公司的持股比例不变。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年10月16日出具天职专字[2015]14109号验资报告。

(二十) 资本公积

1. 明细情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1. 资本溢价(股本溢价)				

(1) 投资者投入的资本	-			-
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他	45,159.44			45,159.44
小计	45,159.44	-	-	45,159.44
2. 其他资本公积				
小计	0.00	-	-	0.00
合计	45,159.44	-	-	45,159.44

注：本科目核算内容是：2015年9月30日经股东会决议，本公司以经审计的截止2015年7月31日的净资产进行股改，净资产超过股本总额部分45,159.44元增加了本公司的“资本公积-股本溢价”。

(二十一) 盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
法定盈余公积	179,563.65			179,563.65
任意盈余公积				
合计	179,563.65			179,563.65

(二十二) 未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	1,616,072.83
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	1,616,072.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	816,899.92
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	2,432,972.75

(二十三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期数	上期数
一、营业收入		
1. 主营业务收入	21,524,089.92	15,785,111.54
2. 其他业务收入		
合 计	21,524,089.92	15,785,111.54
二、营业成本		
1. 主营业务成本	15,715,849.75	10,580,483.18
2. 其他业务成本		
合 计	15,715,849.75	10,580,483.18
营业利润	5,808,240.17	5,204,628.36

2. 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	2018年1-6月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
印刷制品收入	21,524,089.92	15,715,849.7	5,808,240.17
主营业务合计	21,524,089.92	15,715,849.7	5,808,240.17
二、其他业务			
无			
合 计	21,524,089.92	15,715,849.7	5,808,240.17

项 目	2017年1-6月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
印刷制品收入	15,785,111.54	10,580,483.18	5,204,628.36
主营业务合计	15,785,111.54	10,580,483.18	5,204,628.36
二、其他业务			
销售材料			
其他业务合计			
合 计	15,785,111.54	10,580,483.18	5,204,628.36

3. 本公司本期前五名客户收入:

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的 比例%
三星爱商(天津)国际物流有限公司	4,101,584.66	19.06
天津三星电子有限公司	2,071,606.65	9.62
北京同仁堂蜂业有限公司	1,534,761.75	7.13
青岛海信电器股份有限公司	1,376,850.39	6.4
成都万兴乐商贸有限责任公司	1,277,468.21	5.94
合 计	10,362,271.66	48.15

注：以上客户均不是本公司关联方。

(二十四) 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	113,767.79	82,660.26
教育费附加	48,757.62	35,425.83
地方教育费附加	32,505.07	23,617.25
防洪费	16,252.55	
印花税	1,805.99	
车船税	5,160.19	
土地使用税	3,750.00	
合计	221,999.21	141,703.34

(二十五) 销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	269,597.79	341,685.92
运输费	125,278.54	77,604.55
包装费	130,830.33	100,198.72
差旅费	87,020.44	18,396.32
业务招待费	27,331.88	15,417.60
交通费	2,317.18	2,616.00
其他销售费用	2,468.60	2,324.79
合计	644,844.76	558,243.90

(二十六) 管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	933,205.94	996,595.28
职工福利费	150,269.27	19,504.23
聘请中介机构费	231,216.43	256,786.77
办公费	64,301.59	78,880.47
水电费	2,691.48	2,055.89
汽车费用	238,935.05	233,153.42
业务招待费	48,916.00	11,288.04
差旅费	28,985.50	71,510.01
折旧费	276,409.92	184,198.79
咨询费		
职工教育经费		
工会经费	65,624.16	71,393.70
交通费	4,786.88	2,475.00
残疾人保障金	16,535.24	
房租	60,668.59	57,771.39
劳保		-
土地税		3,750.00
防洪费		11,808.61
印花税	6,330.89	5,682.66
车船税		6,255.00
修理费		900.00
采暖费	6,868.87	9,245.71
排污费	2,360.00	1,440.00
邮电通讯费	5,108.00	1,500.00
其他管理费用	18,396.23	21,912.04
合计	2,161,610.04	2,048,107.01

(二十七) 研发费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,392,968.14	1,585,967.45
直接投入费用	197,728.66	5,848.78
合计	1,590,696.80	1,591,816.23

(二十八) 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	82,167.08	

减：利息收入	1,787.80	1,205.83
汇兑损益		
其他财务费用	1,540.03	2,744.45
合 计	81,919.31	1,538.62

(二十九) 营业外收入

营业外收入分项目列示：

项 目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助	5,000.00			
保险索赔收入				
无法支付的款项	-20.00			
其他	0.01			
合 计	4,980.01			

(三十) 营业外支出

项 目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失			11,776.3	
其中：固定资产处置损失			11,776.3	
产品质量赔偿金			1,000.0	
其他营业外支出	7,176.83		6,475.00	
税收滞纳金	9.23			
合 计	7,186.06		19,251.39	

(三十一) 所得税费用

所得税费用表

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	288,064.08	221,691.97
递延所得税调整		
合计	288,064.08	221,691.97

(三十二) 现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到股东借款	117,100.81	1,000,000.00
财务费用中的利息收入	1,728.84	1,205.83
收到的往来款	132,681.31	66,018.36
其他	5,000.00	65,800.03
合计	256,510.96	1,133,024.22

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
偿还股东借款	117,100.81	1,550,000.00
财务手续费	83,699.61	2,744.45
费用支出	1,455,053.77	1,866,022.99
合计	1,655,854.19	3,418,767.44

(三十三) 现金流量表的补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	816,899.92	622,275.90
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,003,994.57	980,539.17
无形资产摊销	4,188.06	11,686.63
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)		11,776.39

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）	82,167.08	1,538.62
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）		
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）	2,619,362.24	384,216.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,622,009.62	-841,185.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,510,078.28	-2,337,255.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,605,476.03	-1,166,407.34
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	1,001,546.96	120,843.63
减：现金的期初余额	842,022.99	1,502,574.48
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	159,523.97	-1,381,730.85

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本公司控股股东情况

控股股东 全称	关联关系	企 业 类 型	注 册 地	法 定 代 表 人	组 织 机 构 代 码	业 务 性 质	注册 资本		对 本 公 司 持 股 比 例 (%)	对 本 公 司 的 表 决 权 比 例 (%)	本 公 司 最 终 控 制 方
							期 初 金 额	期 末 金 额			
苑素香	本公司控股股东及实际控制人								80.00	80.00	是

2. 本公司的合营、联营公司情况： 无

3. 本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈卓	本公司股东、总经理
吴琼	本公司董事长秘书
于忠明	本公司职工监事

(二) 关联方交易情况： 无

(三) 关联方应收应付款项： 0

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期 末		期 初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
其他应收款	吴琼	108,688.66	-	-	-
其他应收款	于忠明	37,847.00	-	-	-

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应付款	苑素香	1,000,000.00	100,000.00

(四) 关联担保情况： 无

(五) 关联方股权转让情况： 无

七、或有事项

本公司在报告期内无需说明的或有事项。

八、承诺事项

本公司报告期内无需说明的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需说明的资产负债表日后非调整事项。

十、其他重大事项

本公司报告期内无需说明的其他重大事项。

十一、补充资料

报告期利润	产收益率	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	5.15%	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17%	0.06	0.06

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 8 日批准报出。

天津香江印制股份有限公司

日期：2018年8月8日

附：

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

天津香江印制股份有限公司董事会办公室