



# 凯成股份

NEEQ : 835309

河北凯成包装股份有限公司

Hebei Kaicheng Packaging Co., Ltd.



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



收购江苏福鑫华康包装材料有限公司 51%的股份，江苏福鑫华康包装材料有限公司成为本公司的控股子公司。

# 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 .....	10

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、凯成股份	指	河北凯成包装股份有限公司
股东会	指	河北凯成包装股份有限公司股东会
董事会	指	河北凯成包装股份有限公司董事会
监事会	指	河北凯成包装股份有限公司监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	《河北凯成包装股份有限公司章程》
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
药用 PVC 硬片	指	用于满足医药生产包装所使用的包装容器、包装印刷、包装运输等材料、主要指直接接触药品的包装材料 and 容器

## 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。

公司负责人张珊珊、主管会计工作负责人王玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）王玲玲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	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。
	报告期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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河北凯成包装股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Kaicheng Packaging Co., Ltd
证券简称	凯成股份
证券代码	835309
法定代表人	张珊珊
办公地址	河北省深州市城市新区黄河路东段路北

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王玲玲
是否通过董秘资格考试	否
电话	0318-3213999
传真	0318-3313013
电子邮箱	727900261@qq.com
公司网址	<a href="http://www.hbpvc.com">http://www.hbpvc.com</a>
联系地址及邮政编码	河北省深州市城市新区黄河路东段路北 053800
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2007年7月5日
挂牌时间	2016年1月4日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-医药制造业-卫生材料及医药用品制造-卫生材料及医药用品制造
主要产品与服务项目	药用 PVC 硬片包装材料的研发、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）	40,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张珊珊
实际控制人及其一致行动人	张珊珊

### 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	911311006636930208	否
注册地址	河北省深州市城市新区黄河路东段路北	否
注册资本（元）	40,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
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	24,499,686.03	22,768,318.06	7.60%
毛利率	23.18%	26.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,055,533.99	149,761.71	-804.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-994,985.69	-478,290.17	-108.03%
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）	-2.21%	0.30%	-
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）	-2.08%	-0.95%	-
基本每股收益	-0.03	0.004	-850.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,824,660.57	123,421,571.15	7.62%
负债总计	85,513,846.21	75,055,222.80	13.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,310,814.36	48,366,348.35	-2.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.21	-2.48%
资产负债率（母公司）	64.38%	60.81%	-
资产负债率（合并）	64.38%	60.81%	-
流动比率	73.28%	72.85%	-
利息保障倍数	0.71	0.69	-

### 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	2,988,443.21	2,360,139.23	-68.13%
应收账款周转率	1.05	0.69	-
存货周转率	5.87	5.32	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.62%	10.73%	-

营业收入增长率	7.60%	-14.47%	-
净利润增长率	-804.81%	-96.74%	-

## 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	40,000,000	40,000,000.00	-
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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》行业目录及分类原则，公司所属的行业为：C制造业-27医药制造业-277卫生材料及医药用品制造-2770卫生材料及医药用品制造。

主营业务：药用PVC硬片的研发、生产及销售。

经营范围：按照《药包材注册证书》批准的业务范围生产药品包装材料；经验本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；生产PVC用的原辅材料销售（危险化学品除外）。

公司的客户类型：客户群主要集中在制药行业。

公司是以销定产的经营模式，通过市场营销部分区域销售，产品的销售采取直销模式，直接、高效了解客户的需求，通过为下游客户提供高质量的产品与服务来实现收入、利润及现金流。

报告期内，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

报告期内，公司在业务拓展方面，不断深化与合作，加强质量管控，使公司业务稳步发展。在持续维护好老客户的同时，继续加大新客户的开拓并初见成效，为下半年及以后年度的批量生产奠定了基础。在技术研发方面，公司加强研发团队建设，通过对研发人员的业务培训，进一步增强了公司的技术创新实力，并加大研发项目的费用投入，优化产品，提升技术，同时通过内部机制改革、完善研发中心的技术标准、规范技术研制流程、加强产品风险管控、强化技术前沿动态跟踪，致力打造具有公司特色的行业技术创新优势。

#### 一、财务状况

报告期末，公司总资产 13,282.47 万元，比上年年末 12,342.16 万元，增加 940.31 万元，增长 7.62%，主要原因为：①报告期末收回应收账款及部分预付账款增加，导致银行存款增加；②为降低成本增加原材料的库存量；负债总额 8551.38 万元，比上年年末 7505.52 万元，增加 1045.86 万元，增长 13.93%，原因为公司为新建厂房增加流动资金的投入，短期借款增加 1,050 万元；所有者权益 4,731.08 万元，比上年年末 4,836.63 万元，减少 105.55 万元，降低-2.18%，为本期实现净利润-105.55 万元。

#### 二、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,449.97 万元，比去年同期增长 7.60%，原因为报告期内公司不断开发新客户订单稳步增长；营业成本 1882.06 万元，比去年同期增长 12.14%，原因为营业收入的增长随之带来的成本增长；销售费用 66.47 万元，比上年同期降低 29.16%，主要原因为运输费用的下降所致；投资收益 59.28 万元，比上年同期降低 15.79%，原因为对深圳市农村信用合作联社的入股分红减少所致；营业外收入 2.84 万元，比上年同期降低 96.31%，原因为 2017 年半年度收到的政府补贴款本期无；营业外支出 8.89 万元，比上年同期增长 236.23%，原因为税款滞纳金增加所致；综合以上因素的影响导致本期实现净利润-105.55 万元，比去年同期 14.98 万元，减少 120.53 万元，降低 804.81%。

#### 三、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 298.84 万元，比去年同期 236.01 万元，增加 62.83 万元，增长 26.62%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金所致；投资活动产生的现金流量净额 2.36 万元，比去年同期-415.14 万元，增加 417.50 万元，增长 100.57%，主要原因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 634.78 万元，

比去年同期 630.02 万元，增加 4.76 万元，增长 0.76%，原因为分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、大股东不当控制风险

公司控股股东张珊珊持有的公司股份占公司股份总数的 80.1001%，集中度相对较高。对此，公司在法人治理结构，重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面做了适应股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。但若本公司控股股东或相关人员通过行使表决权或其他方式对本公司经营决策、人事、财务等方面进行控制，可能会对本公司经营活动造成一定的影响。

对策：公司将通过股票发行引入外来投资者和做市商，促进公司股东的多元化，避免大股东不当控制。

#### 2、营运资金周转导致的偿债风险

由于行业内的收款政策，即先发货后收款，公司日常业务发展需要垫付大量资金。公司销售规模越大，日常所需的营运资金也越多。同时公司处于业务发展阶段，扩展销售渠道、扩大生产规模需要大量资金。若经营过程中出现资金链紧张的情况，可能会因资产负债率较高和融资渠道单一带来相关的偿债风险。

对策：公司采取根据汇款周期的长短来规定业务提成的高低，来激励业务督促客户提前回款，控制营运资金紧张而导致的偿债风险。

#### 3、应收账款回收的风险

由于公司客户主要为大型药企，客户信用较好、发生坏账的风险较低，并与公司保持了长期良好的合作关系，报告期内销售款项收回情况正常。但若未来宏观经济或客户经营情况发生重大不利变化，公司可能面临一定的坏账损失或者坏账准备计提不足的风险。

对策：公司采取降低客户回款周期，压缩应收账款余额的方式控制应收账款回收风险。

#### 4、原材料波动的风险

公司产品药用 PVC 硬片的成本中原材料的占比高达 86%以上，产品成本的变动受主要原材料 PVC 树脂粉的影响较大。目前公司主要向天津一家大型区域代理商采购，供应稳定，若上游石化行业供应不足或不及时，将可能对公司正常生产经营产生不利影响。同时，化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司采购成本，影响公司盈利能力。

对策：公司采取单种原材料多家供应商的采购措施，对供应商实行竞价中标的方式来压缩原材料价格的波动。

#### 5、行业政策变化风险

医药包装材料是医药行业的重要组成部分。长期以来，国内的医药包装企业技术水平较低，我国整体医药制造行业水平的提高空间较大。目前国家药监局对医药包装行业逐步重视，加强了医药包装材料的监管。根据国内医药包装行业的监管法规，直接接触药品的包装材料和容器必须取得国家药品监管部门颁发的注册证书。截止本报告期末，公司已取得相关药用包装材料生产所需的资质证书。随着国家对医药行业及药品包装行业的监管日趋严格，行业监管政策存在提高药品包装企业准入门槛和监管标准的可能。若国家进一步提高对医药包装企业的技术要求和产品质量标准，将可能增加公司生产成本，降低企业市场竞争力。此外，若公司相关资质证书到期后不能正常续期，将对公司生产经营造成一定影响。

对策：针对行业政策变化而引起的风险，公司会时刻关注和了解国家对本行业将要实行的新标准、新政策，以便公司能及时应对新规定。

#### 6、税收政策变化风险

公司于 2016 年 11 月通过高新技术企业认定并获得《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据国家对于高新企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业资格三年内，企业所得税税率为 15%，2016-2018 年公司均能享受所得税优惠政策，若将来公司不能继续被认定为高新技术企业或相应税收优惠政策发生变化，将对公司经营和盈利能力产生一定影响。

#### 四、 企业社会责任

公司作为非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，诚信对待供应商和客户等利益相关者，依法生产经营，依法缴纳税款，为当地经济的发展作出积极的贡献。

公司坚持以人为本，确保员工就业稳定，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工生活环境和工作环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。

#### 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 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 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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

1、2015年10月，公司全体高管人员出具了《关于进一步提高公司治理水平的承诺函》；

2、2015年10月，公司全体股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；

3、2015年10月，公司控股股东及实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

4、2015年10月，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免违反竞业禁止规定的承诺函》；

5、2015年10月，河北凯成包装股份有限公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员出具了《关于规范票据管理的承诺函》。

截止本报告披露之日，公司股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的事项。

#### (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

机器设备	抵押	2,185,366.45	1.65%	借款抵押
房屋建筑物	抵押	8,164,025.97	6.15%	借款抵押
土地	抵押	2,484,717.42	1.87%	借款抵押
货币资金	质押	5,000,000.00	3.76%	银行承兑汇票保证金
<b>总计</b>	-	17,834,109.84	13.43%	-

### (三) 自愿披露其他重要事项

2018年5月19日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于河北凯成包装股份有限公司收购江苏福鑫华康包装材料有限公司51%控股股权的议案》，公司以现金收购赵永忠、朱荣藻、李文持有的江苏福鑫华康包装材料有限公司（以下简称“福鑫华康”）51%股权，收购价格为人民币378.18万元。本次收购完成后，公司持有福鑫华康51%股权，福鑫华康成为公司的控股子公司。以上收购不构成重大资产重组。

2018年7月5日江苏福鑫华康包装材料有限公司已变更工商登记，公司已将收购款支付于对方股东。截止本报告披露之日，福鑫华康正常有序运行。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,445,000	38.61%	-	15,445,000	38.61%
	其中：控股股东、实际控制人	7,673,500	19.18%	-46,000	7,627,500	19.07%
	董事、监事、高管	7,719,000	19.30%	68,000	7,787,000	19.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,555,000	61.39%	-	24,555,000	61.39%
	其中：控股股东、实际控制人	24,412,500	61.03%	-	24,412,500	61.03%
	董事、监事、高管	24,555,000	61.39%	-	24,555,000	61.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		79				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张珊珊	32,086,000	-46,000	32,040,000	80.10%	24,412,500	7,627,500
2	李雪松	700,000	-	700,000	1.75%	-	700,000
3	赵梅轩	550,000	-	550,000	1.375%	-	550,000
4	汪瑞岭	722,000	-187,000	535,000	1.3375%	-	535,000
5	刘环	500,000	-	500,000	1.25%	-	500,000
合计		34,558,000	-233,000	34,325,000	85.8125%	24,412,500	9,912,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：汪瑞岭是张珊珊之舅舅。

### 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

公司控股股东、实际控制人为张珊珊。张珊珊，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。2002年6月至2003年12月，任深州市光大塑料制品有限公司业务员；2004年1月至2008年5月，任深州市光大塑料制品有限公司销售部经理；2008年6月至2015年9月，任河北凯成塑业有限公司执行董事兼经理。2015年9月至今，任河北凯成包装股份有限公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

## 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
张珊珊	董事长	女	1980-9-10	专科	2015-9-23 至 2018-9-23	是
汪玲	董事、总经理	女	1959-9-25	专科	2015-9-23 至 2018-9-23	是
王玲玲	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1990-1-2	专科	2015-9-23 至 2018-9-23	是
成学庆	董事、副总经理	男	1965-5-15	专科	2015-9-23 至 2018-9-23	是
赵会芬	董事、副总经理	女	1971-4-2	专科	2015-9-23 至 2018-9-23	是
张梅花	监事会主席	女	1967-7-13	高中	2015-9-23 至 2018-9-23	是
贾俊卫	监事	男	1980-10-12	高中	2015-9-23 至 2018-9-23	是
孙乐天	职工监事	男	1992-11-4	高中	2015-9-23 至 2018-9-23	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:

汪玲为张珊珊的母亲，张梅花为张珊珊的叔母。

#### (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
张珊珊	董事长	32,086,000	-46,000	32,040,000	80.10%	0
汪玲	董事、总经理	-	-	-	-	0
王玲玲	董事、董事会秘书	63,000	39,000	102,000	0.255%	0
成学庆	董事、副总经理	-	-	-	-	0
赵会芬	董事、副总经理	60,000	36,000	96,000	0.24%	0
张梅花	监事会主席	25,000	15,000	40,000	0.10%	0
贾俊卫	监事	40,000	24,000	64,000	0.16%	0

孙乐天	职工监事	-	-	-	-	0
<b>合计</b>	-	32,274,000	68,000	32,342,000	80.855%	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	26	28
生产人员	43	42
销售人员	6	7
财务人员	8	7
<b>员工总计</b>	<b>83</b>	<b>84</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	11	11
专科	28	29
专科以下	44	44
<b>员工总计</b>	<b>83</b>	<b>84</b>

#### 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：

公司人力资源部对年度人员的变动与引进做出计划，内部晋升调配人才与外部招聘人才相结合实施招聘，很好的补充了公司所缺失的人才。公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》，公司定期对员工进行培训，针对个人能力给予薪酬激励，公司的薪酬制度结合员工的入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整，公司无需承担离退休职工的费用。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、二、(一)	15,770,427.38	6,410,633.04
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	八、二、(二)	20,898,431.61	26,938,812.06
预付款项	八、二、(三)	17,680,918.16	13,280,195.91
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、(四)	2,348,871.70	2,817,256.13
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、(五)	3,755,031.99	2,658,303.96
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、(六)	795,380.74	549,298.96
<b>流动资产合计</b>		<b>61,249,061.58</b>	<b>52,654,500.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、二、(七)	10,410,000.00	10,410,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、(八)	48,367,624.96	49,153,752.05
在建工程	八、二、(九)	276,750.87	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、(十)	9,045,322.20	8,528,519.40
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、(十一)	291,666.74	416,666.72
递延所得税资产	八、二、(十二)	258,374.22	313,472.92
其他非流动资产	八、二、(十三)	2,925,860.00	1,944,660.00
<b>非流动资产合计</b>		71,575,598.99	70,767,071.09
<b>资产总计</b>		132,824,660.57	123,421,571.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款	八、二、(十四)	64,500,000.00	54,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、二、(十五)	15,370,882.73	15,771,236.76
预收款项	八、二、(十六)	2,335,835.72	1,137,479.19
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、(十七)	1,002,563.89	865,029.25
应交税费	八、二、(十八)	373,452.78	503,699.84
其他应付款		-	-
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		83,582,735.12	72,277,445.04
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	八、二、(十	1,931,111.09	2,777,777.76

	九)		
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		1,931,111.09	2,777,777.76
<b>负债合计</b>		85,513,846.21	75,055,222.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、二、（二十）	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、（二十一）	6,346,776.60	6,346,776.60
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、（二十二）	416,694.14	416,694.14
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、（二十三）	547,343.62	1,602,877.61
归属于母公司所有者权益合计		47,310,814.36	48,366,348.35
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		47,310,814.36	48,366,348.35
<b>负债和所有者权益总计</b>		132,824,660.57	123,421,571.15

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：王玲玲

会计机构负责人：王玲玲

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		24,499,686.03	22,768,318.06
其中：营业收入	八、二、（二十四）	24,499,686.03	22,768,318.06
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		26,032,373.02	23,925,675.74
其中：营业成本	八、二、（二十四）	18,820,635.92	16,783,362.17
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	八、二、(二十五)	290,776.76	215,482.87
销售费用	八、二、(二十六)	664,659.91	938,214.90
管理费用	八、二、(二十七)	1,952,296.03	1,860,464.81
研发费用	八、二、(二十八)	1,228,276.12	1,147,469.45
财务费用	八、二、(二十九)	3,443,052.94	3,423,533.69
资产减值损失	八、二、(三十)	-367,324.66	-442,852.15
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(三十一)	592,800.00	703,950.00
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-939,886.99</b>	<b>-453,407.68</b>
加：营业外收入	八、二、(三十二)	28,378.49	770,000.00
减：营业外支出	八、二、(三十三)	88,926.79	26,448.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,000,435.29</b>	<b>290,144.20</b>
减：所得税费用	八、二、(三十四)	55,098.70	140,382.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,055,533.99</b>	<b>149,761.71</b>
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		-1,055,533.99	149,761.71
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		-1,055,533.99	149,761.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-1,055,533.99	149,761.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,055,533.99	149,761.71
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.03	0.004
(二) 稀释每股收益		-0.03	0.004

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：王玲玲

会计机构负责人：王玲玲

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,886,621.73	28,246,167.81
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		-	516,153.42
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、(三十五)	8,179.25	786,356.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,894,800.98</b>	<b>29,548,677.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,413,686.55	23,838,837.39
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		1,538,389.81	1,238,393.30
支付的各项税费		1,556,305.79	578,721.55
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(三十五)	1,397,975.62	1,532,586.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,906,357.77</b>	<b>27,188,538.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,988,443.21</b>	<b>2,360,139.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		592,800.00	703,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>592,800.00</b>	<b>703,950.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		569,220.10	4,855,387.83
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>569,220.10</b>	<b>4,855,387.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>23,579.90</b>	<b>-4,151,437.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,238,895.45	3,286,514.91
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	八、二、(三十五)	913,333.32	913,333.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>28,652,228.77</b>	<b>28,699,848.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,347,771.23</b>	<b>6,300,151.77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>9,359,794.34</b>	<b>4,508,853.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,410,633.04	233,380.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,770,427.38</b>	<b>4,742,233.78</b>

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：王玲玲

会计机构负责人：王玲玲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 一、 财务报表主要项目注释

说明：以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,522.31	4,787.71
银行存款	10,763,905.07	1,405,845.33
其他货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	15,770,427.38	6,410,633.04
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		

项目	期末余额	期初余额
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款		
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以河北凯成包装股份有限公司为担保，为取得承兑票据而存入中国银行股份有限公司衡水分行的银行承兑汇票保证金 5,000,000.00 元，期限为 1 年。

## (二) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,126,258.24	3,334,497.48
应收账款	19,772,173.37	23,604,314.58
合计	20,898,431.61	26,938,812.06

### 1、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	826,258.24	3,334,497.48
商业承兑票据	300,000.00	-
合计	1,126,258.24	3,334,497.48

#### (2) 期末公司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
银行承兑票据	20,543,093.41	-
商业承兑票据	0.00	-
合计	20,543,093.41	-

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,251,791.81	100	1,479,618.44	6.96	19,772,173.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,251,791.81	100	1,479,618.44	6.96	19,772,173.37

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,452,213.88	100	1,847,899.30	7.26	23,604,314.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	25,452,213.88	100	1,847,899.30	7.26	23,604,314.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	18,984,539.11	949,226.96	5%
1-2年	1,207,747.69	120,774.77	10%
2-3年	678,214.95	135,642.99	20%
3-4年	154,810.00	77,405.00	50%
4-5年	99,704.46	69,793.12	70%
5年以上	126,775.60	126,775.60	100%
合计	21,251,791.81	1,479,618.44	-

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,203,011.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 160,150.56 元。

## (三) 预付款项

### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	17,482,888.16	98.88%	12,997,636.94	97.87%
1-2年	113,000.00	0.64%	189,658.97	1.43%
2-3年	31,500.00	0.18%	92,900.00	0.70%
3年以上	53,530.00	0.30%	-	
合计	17,680,918.16	100%	13,280,195.91	100%

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	深圳市新艺坊展览策划有限公司	21,000.00	业务未完成
2	国网河北省电力公司深州	50,000.00	预存电费

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
	市供电分公司		
	合计	71,000.00	

## 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
深州市瑞佳盛成科技有限公司	供应商	13,182,703.54	74.56%	1年以内	业务尚未结束
新乡市三江化工有限公司	供应商	3,179,697.00	17.98%	1年以内	业务尚未结束
北京安捷速达供应链管理有限公司	供应商	249,438.00	1.41%	1年以内	业务尚未结束
河北省武强县宏远化工有限公司一分公司	供应商	175,608.97	0.99%	1年以内	业务尚未结束
江西和力物联实业有限公司	供应商	100,000.00	0.57%	1年以内	业务尚未结束
合计		16,887,447.51	95.51%	--	--

#### (四) 其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,348,871.70	2,817,256.13
合计	2,348,871.70	2,817,256.13

#### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,472,038.39	95.38%	242,876.38	9.82%	2,229,162.01	2,452,914.39	80.18%	241,920.18	9.86%	2,210,994.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	119,709.69	4.62%			119,709.69	606,261.92	19.82%			606,261.92
合计	2,591,748.08	100.00%	242,876.38		2,348,871.70	3,059,176.31	100.00%	241,920.18		2,817,256.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	86,549.00	4,327.45	5%
1-2 年	2,385,489.39	238,548.93	10%
2-3 年			
3 年以上			
合计	2,472,038.39	242,876.38	

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代付款	8,645.69	6,261.92
代还款	2,385,489.39	2,385,489.39
往来款	20,000.00	20,000.00
借款	46,200.00	46,200.00
诉讼费	20,349.00	1,225.00
备用金	111,064.00	10,000.00
竞买保证金	-	590,000.00
合计	2,591,748.08	3,059,176.31

## 3、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	款项的性质	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
深州市永昌棉短绒提净纺纱加工厂	代还款	2,385,489.39	1-2 年	92.04%	238,548.93
田营	备用金	61,205.00	1 年以内	2.36%	
深州市乔屯面业有限公司	借款	46,200.00	1 年以内	1.78%	2,310.00
李倩	备用金	37,359.00	1 年以内	1.44%	
郑州韩都药业集团有限公司	往来款	20,000.00	1 年以内	0.77%	1,000.00
合计	--	2,550,253.39	--	98.39%	241,858.93

## (五) 存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,844,165.67		1,844,165.67	1,064,455.26		1,064,455.26
周转材料	122,835.13		122,835.13	122,835.13		122,835.13
库存商品	1,788,031.19		1,788,031.19	1,471,013.57		1,471,013.57
合计	3,755,031.99		3,755,031.99	2,658,303.96		2,658,303.96

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应交增值税		
未交增值税		
待抵扣进项税额	99,345.64	134,853.95
待认证进项税额		
预交企业所得税	679,309.82	412,287.88
预交个人所得税	16,725.28	2,157.13
合计	795,380.74	549,298.96

## (七) 可供出售金融资产

### 1、可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,410,000.00		10,410,000.00	10,410,000.00		10,410,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,410,000.00		10,410,000.00	10,410,000.00		10,410,000.00
其他						
合计	10,410,000.00		10,410,000.00	10,410,000.00		10,410,000.00

### 2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
深州市农村信用合作联社	10,410,000.00			10,410,000.00	1.398	592,800.00
合计	10,410,000.00			10,410,000.00	1.398	592,800.00

## (八) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	45,137,053.03	10,141,318.64	1,294,383.41	1,557,461.65	58,130,216.73
2.本期增加金额	261,907.56			6,666.67	268,574.23
(1)购置	261,907.56			6,666.67	268,574.23
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	45,398,960.59	10,141,318.64	1,294,383.41	1,564,128.32	58,398,790.96
二、累计折旧					
1.期初余额	3,224,284.36	4,122,344.97	358,887.44	1,270,947.91	8,976,464.68

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
2.本期增加金额	618,662.04	345,393.78	62,780.16	27,865.34	1,054,701.32
(1)计提	618,662.04	345,393.78	62,780.16	27,865.34	1,054,701.32
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	3,842,946.40	4,467,738.75	421,667.60	1,298,813.25	10,031,166.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,556,014.19	5,673,579.89	872,715.81	265,315.07	48,367,624.96
2.期初账面价值	41,912,768.67	6,018,973.67	935,495.97	286,513.74	49,153,752.05

## 2. 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末余额
房屋及建筑物	24,866,009.85
机器设备	336,081.56
运输工具	
电子设备和其他	40,121.08
合计	25,242,212.49

## 3. 其他说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司向深州市农村信用合作联社借款 500 万元，向中国银行股份有限公司衡水分行借款 500 万元，用公司账面价值 2,185,366.45 元的机器设备抵押；向深州市农村信用合作联社借款 12,000,000.00 元，以本公司账面价值 8,164,025.97 元的房屋建筑物抵押。

### (九) 在建工程

#### 1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
E 车间	80,864.91		80,864.91			
F 车间	174,105.96		174,105.96			
3 号线	21,780.00		21,780.00			
合计	276,750.87		276,750.87			

### (十) 无形资产

## 1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标权	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	9,103,308.60	18,867.92	2,000.00	9,124,176.52
2.本期增加金额	613,895.00			613,895.00
(1) 购置	613,895.00			613,895.00
(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	9,717,203.60	18,867.92	2,000.00	9,738,071.52
<b>二、累计摊销</b>				
1.期初余额	592,084.79	1,572.33	2,000.00	595,657.12
2.本期增加金额	96,148.82	943.38		97,092.20
(1) 计提	96,148.82	943.38		97,092.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	688,233.61	2515.71	2,000.00	692,749.32
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	9,028,969.99	16,352.21		9,045,322.20
2.期初账面价值	8,511,223.81	17,295.59		8,528,519.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 3、无形资产抵押情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司向深州市农村信用合作联社借款 1,200 万元，用公司账面价值 2,484,717.42 元的土地抵押。

### (十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
售后回租管理费	416,666.72		124,999.98		291,666.74
合计	416,666.72		124,999.98		291,666.74

### (十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,722,494.82	258,374.22	2,089,819.48	313,472.92
内部交易未实现利润				
合计	1,722,494.82	258,374.22	2,089,819.48	313,472.92

### (十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	2,925,860.00	1,944,660.00
合计	2,925,860.00	1,944,660.00

### (十四) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	22,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	42,500,000.00	42,500,000.00
信用借款	-	1,500,000.00
合计	64,500,000.00	54,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 期末本公司抵押借款 22,000,000.00 元，其中：中国银行股份有限公司衡水分行借款 5,000,000.00 元，以本公司机器设备抵押，同时由深州市金属结构热力设备有限公司、张珊珊和孟磊提供保证，承担连带保证责任；向深州市农村信用合作联社借款 5,000,000.00 元，以本公司机器设备抵押；向深州市农村信用合作联社借款 12,000,000.00 元，以本公司的土地及房屋建筑物抵押。

(2) 期末本公司保证借款 42,500,000.00 元，其中：深州市农村信用合作联社借款 23,000,000.00 元，由深州东初特种浆板有限公司提供保证担保；向深州市农村信用合作联社借款 2,500,000.00 元，由深州市太行橡胶有限公司和深州市瑞佳盛成科技有限公司同时提供保证担保；向衡水银行股份有限公司尚城支行借款 5,000,000.00 元，由河北瑞泰塑业有限公司提供保证担保，由公司董事张珊珊、汪玲、王玲玲、赵会芬提供保证担保，承担连带保证责任；向深州市农村信用合作联社借款 12,000,000.00 元，由衡水丽景景观工程有限公司和河北瑞泰塑业有限公司同时提供保证担保。

#### 2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

### (十五) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	5,370,882.73	5,771,236.76
合计	15,370,882.73	15,771,236.76

#### 1、应付票据列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元

#### 2、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,883,614.41	5,282,530.97
1至2年	298,841.90	273,789.37
2至3年	11,110.00	7,600.00
3年以上	177,316.42	207,316.42
合计	5,370,882.73	5,771,236.76

#### (十六) 预收款项

##### 1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,331,884.42	1,124,416.89
1至2年	3,450.00	12,561.00
2至3年	501.30	501.30
3年以上	-	-
合计	2,335,835.72	1,137,479.19

#### (十七) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	865,029.25	1,719,118.27	1,581,583.63	1,002,563.89
二、离职后福利-设定提存计划		47,297.28	47,297.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	865,029.25	1,766,415.55	1,628,880.91	1,002,563.89

##### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	865,029.25	1,457,797.17	1,320,262.53	1,002,563.89
二、职工福利费		218,400.19	218,400.19	
三、社会保险费		23,851.88	23,851.88	
其中：医疗保险费				
工伤保险费		23,851.88	23,851.88	
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		19,069.03	19,069.03	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	865,029.25	1,719,118.27	1,581,583.63	1,002,563.89

##### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		47,297.28	47,297.28	
2.失业保险费				
3.企业年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		47,297.28	47,297.28	

#### (十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	203,701.94	224,037.88
城市维护建设税	78,446.20	79,869.72
教育费附加	33,619.83	34,229.91
地方教育费附加	22,413.22	22,819.94
房产税	32,117.59	
环保税	1,886.40	141,029.59
印花税	1,267.60	1,712.80
合计	373,452.78	503,699.84

#### (十九) 长期应付款

##### 1、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
资产售后回租	1,931,111.09	2,777,777.76
合计	1,931,111.09	2,777,777.76

##### 2、其他说明：

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 200,000.07 元。

#### (二十) 股本

##### 股本增减变动情况

项目	期初余额	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	40,000,000.00						40,000,000.00

#### (二十一) 资本公积

##### 1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	6,346,776.60			6,346,776.60
其他资本公积				
合计	6,346,776.60			6,346,776.60

#### (二十二) 盈余公积

##### 盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	416,694.14			416,694.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
合计	416,694.14			416,694.14

### (二十三) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	1,602,877.61
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	1,602,877.61
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,055,533.99
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	547,343.62

### (二十四) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	23,394,378.72	18,359,591.91	20,738,120.36	16,776,697.31
其他业务	1,105,307.31	461,044.01	2,030,197.70	6,664.86
合计	24,499,686.03	18,820,635.92	22,768,318.06	16,783,362.17

### (二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	118,066.21	44,034.19
教育费附加	50,599.80	18,871.79
地方教育费附加	33,733.20	12,581.20
房产税	13,024.32	13,024.32
土地使用税	58,550.33	119,134.47
印花税	13,030.10	7,836.90
环保税	3,772.80	-
合计	290,776.76	215,482.87

### (二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
专设销售机构职工薪酬	127,668.85	201,876.75
折旧费	4,993.26	4,993.21
办公费	54,152.92	29,518.69
电话费	7,296.51	6,637.30
广告费和展览费	157,904.35	114,892.76
汽车费用	12,883.40	27,612.22
业务员工资	15,161.25	-

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	91,186.99	436,642.17
差旅费	126,422.78	116,041.80
业务费	66,989.60	-
合计	664,659.91	938,214.90

#### (二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	435,143.78	403,236.63
福利费和职工教育经费	206,669.22	154,160.55
无形资产摊销	97,092.20	91,604.73
水电费	26,725.31	
办公费	111,161.44	104,341.23
差旅费	-	20.00
汽车费用	132,879.29	223,152.43
业务招待费	249,217.11	290,280.32
保险	66,963.41	36,029.80
修理费	19,117.14	
财产保险费	19,430.14	19,430.13
折旧费	297,145.86	294,953.84
聘请中介费	155,532.79	129,917.48
咨询费	8,113.21	
其他费用	127,105.13	113,337.67
合计	1,952,296.03	1,860,464.81

#### (二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	257,343.65	242,212.52
直接材料	820,463.69	724,186.31
折旧与摊销	135,885.78	141,276.66
其他费用	14,583.00	39,793.96
合计	1,228,276.12	1,147,469.45

#### (二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,305,562.10	3,286,514.91
减：利息收入	8,179.25	836.06
汇兑损失	8,316.50	9,287.66
减：汇兑收益	-	-
银行手续费	12,353.61	48,567.20
其他	124,999.98	79,999.98
合计	3,443,052.94	3,423,533.69

#### (三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-367,324.66	-442,852.15
二、存货跌价损失		
三、持有待售资产减值损失		
四、可供出售金融资产减值损失		
五、持有至到期投资减值损失		
六、长期股权投资减值损失		
七、投资性房地产减值损失		
八、固定资产减值损失		
九、工程物资减值损失		
十、在建工程减值损失		
十一、生产性生物资产减值损失		
十二、油气资产减值损失		
十三、无形资产减值损失		
十四、商誉减值损失		
十五、其他		
合计	-367,324.66	-442,852.15

### (三十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	592,800.00	703,950.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	592,800.00	703,950.00

### (三十二) 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
流动资产债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助		760,000.00	
盘盈利得			
接受捐赠利得			
其他	28,378.49	10,000.00	28,378.49
合计	28,378.49	770,000.00	28,378.49

其他说明：其他为违约金和质量扣款收入。

### (三十三) 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
税收滞纳金	75,966.72		75,966.72
其他	12,960.07	26,448.12	12,960.07
合计	88,926.79	26,448.12	88,926.79

其他说明：其他为违章、质量不合格罚款支出。

### （三十四）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		73,954.66
递延所得税费用的变动	55,098.70	66,427.83
合计	55,098.70	140,382.49

### （三十五）现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,179.25	836.06
除税费返还外的其他政府补助收入		760,000.00
往来款项		25,520.66
合计	8,179.25	786,356.72

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用及销售费用	1,383,552.52	1,472,373.13
银行手续费及其他	14,423.10	60,213.35
合计	1,397,975.62	1,532,586.48

#### 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁本金和利息	913,333.32	913,333.32
合计	913,333.32	913,333.32

### （三十六）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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,055,533.99	149,761.71
加：资产减值准备	-367,324.66	-442,852.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,054,701.32	662,222.76
无形资产摊销	97,092.20	91,604.73
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	3,430,562.08	3,366,514.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-592,800.00	-703,950.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	55,098.70	66,427.82
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）	-1,096,728.03	-282,799.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,578,240.89	-3,170,603.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	805,290.08	2,623,812.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	752,116.81	2,360,139.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	20,543,093.41	15,682,725.62
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		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	10,770,427.38	4,742,233.78
减：现金的期初余额	1,410,633.04	233,380.61
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	9,359,794.34	4,508,853.17

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,770,427.38	1,410,633.04
其中：库存现金	6,522.31	4,787.71
可随时用于支付的银行存款	10,763,905.07	1,405,845.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,770,427.38	1,410,633.04

### （三十七）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	2,185,366.45	借款抵押
合计	7,185,366.45	-

### （三十八）外币货币性项目

#### 1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.78		4.85
其中：美元	0.75	6.16	4.62
欧元	0.03	7.66	0.23
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

## 二、关联方及关联交易

### （一）本企业的控股股东情况

股东名称	期末		期初	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
张珊珊	80.10%	80.10%	80.2151%	80.2151%

本企业最终控制方是张珊珊。

2016 年张珊珊持有股份为 3255 万股，占公司总股份比例为 81.375%。2017 年张珊珊通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持本公司流通股 46.4 万股，2018 年张珊珊通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持本公司流通股 4.6 万股，减持后至 2018 年 6 月 30 日，张珊珊股份为 3204 万股，占公司总股份比例为 80.10%。

### （二）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
汪玲	董事会成员、总经理、张珊珊的母亲
成学庆	董事会成员、副总经理
赵会芬	董事会成员、副总经理
王玲玲	董事会成员、董事会秘书、财务总监
张梅花	本公司监事长
贾俊卫	本公司监事
孙乐天	本公司监事
张英杰	张珊珊的父亲
孟磊	张珊珊的丈夫
深州市金属结构热力设备有限公司	张珊珊丈夫控制的公司

### （三）关联交易情况

#### 1、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	说明
深州市金属结构热力设备有限公司	5,000,000.00	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 25 日	否	①

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	说明
张珊珊	5,000,000.00	2017年8月25日	2020年8月25日	否	①
孟磊	5,000,000.00	2017年8月25日	2020年8月25日	否	①
张珊珊	5,000,000.00	2017年11月10日	2020年11月10日	否	②
汪玲	5,000,000.00	2017年11月10日	2020年11月10日	否	②
王玲玲	5,000,000.00	2017年11月10日	2020年11月10日	否	②
赵会芬	5,000,000.00	2017年11月10日	2020年11月10日	否	②
张珊珊	5,480,000.00	2016年8月30日	2021年8月29日	否	③
孟磊	5,480,000.00	2016年8月30日	2021年8月29日	否	③

## (2) 关联担保情况说明

说明：①2017年8月公司向中国银行股份有限公司衡水支行贷款500.00万元，以本公司机器设备抵押，同时由深州市金属结构热力设备有限公司、张珊珊和孟磊提供保证，承担连带保证责任；②2017年11月公司向衡水银行股份有限公司尚城支行贷款500.00万元，由公司董事张珊珊、汪玲、王玲玲、赵会芬提供保证担保，承担连带保证责任；③2016年8月公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订售后回租合同，将公司部分机器设备、电子产品、办公家具等固定资产转让给租赁公司，并按照总租金548.00万元（租赁本金500.00万元，租赁利息48.00万元）回租，租赁期36个月，张珊珊、孟磊为该售后回租合同及其他相关合同项下公司的全部义务承担连带保证责任，保证期间为主债务履行期满后过2年。

## 2、其他关联交易

报告期内本公司无其他关联方交易。

## (四) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赵会芬	2,000.00			
合计		2,000.00			

## (五) 关联方承诺

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

## 三、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

#### 资产负债表日存在的重要或有事项

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

## 四、资产负债表日后事项

截至2018年8月28日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 五、其他重要事项

## （一）收购资产事项

2018年5月19日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于河北凯成包装股份有限公司收购江苏福鑫华康包装材料有限公司51%控股股权的议案》，公司以现金收购赵永忠、朱荣藻、李文持有的江苏福鑫华康包装材料有限公司（以下简称“福鑫华康”）51%股权，收购价格为人民币378.18万元。本次收购完成后，公司持有福鑫华康51%股权，福鑫华康成为公司的控股子公司。

2018年7月5日江苏福鑫华康包装材料有限公司已变更工商登记，公司已将收购款支付于对方股东。截止本报告披露之日，福鑫华康正常有序运行。

## 六、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		
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）		
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		
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	-60,548.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-60,548.30	

项目	金额	说明
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-60,548.30	

## （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	-2.21	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.33	-0.03	-0.03

## （三）主要会计报表项目的异常情况及原因说明

### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	15,770,427.38	6,410,633.04	9,359,794.34	146.00	报告期内收回应收账款及借款增加，银行存款增加。
应收票据及应收账款	20,898,431.61	26,938,812.06	-6,040,380.45	-22.42	报告期内，应收票据用于支付应付账款货款，收回应收账款。
预付账款	17,680,918.16	13,280,195.91	4,400,722.25	33.14	报告期内，公司采用预付款方式降低采购成本。
存货	3,755,031.99	2,658,303.96	1,096,728.03	41.26	报告期末，为降低成本增加原材料库存量。
其他流动资产	795,380.74	549,298.96	246,081.78	44.80	报告期内，预缴税金增加所致。
在建工程	276,750.87	0.00	276,750.87	100.00	报告期内，公司新建厂房增加在建工程。
长期待摊费用	291,666.74	416,666.72	-124,999.98	-30.00	报告期内，融资租赁管理费摊销导致的正常影响。

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	备注
其他非流动资产	2,925,860.00	1,944,660.00	981,200.00	50.46	报告期内,支付工程款所致。
短期借款	64,500,000.00	54,000,000.00	10,500,000.00	19.44	报告期内,公司新建厂房增加短期借款。
预收账款	2,335,835.72	1,137,479.19	1,198,356.53	105.35	报告期末,收到厂房出租款所致。
长期应付款	1,931,111.09	2,777,777.76	-846,666.67	-30.48	报告期内,偿还租赁本金及利息所致。

**(2) 利润表**

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	24,499,686.03	22,768,318.06	1,731,367.97	7.60	报告期内,由于公司对生产线进行改造,导致收入上升。
销售费用	664,659.91	938,214.90	-273,554.99	-29.16	报告期内,主要为运杂费减少。
营业外收入	28,378.49	770,000.00	-741,621.51	-96.31	主要是由于上期收到政府补助而本期未取得的影响。
营业外支出	88,926.79	26,448.12	62,478.67	236.23	报告期内,滞纳金增加所致。
所得税费用	55,098.70	140,382.49	-85,283.79	-60.75	报告期内,本期较去年同期利润总额减少,故所得税费用减少。

**(3) 现金流量表**

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	备注
收到的税费返还	0.00	516,153.42	-516,153.42	-100.00	报告期内,公司未收到企业所得税退税。

收到其他与经营活动有关的现金	8,179.25	786,356.72	-778,177.47	-98.96	报告期内，公司减少其他往来款。
支付的各项税费	1,556,305.79	578,721.55	977,584.24	168.92	报告期内，公司收入增加，缴税金额增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,220.10	4,855,387.83	-4,286,167.73	-88.28	报告期内，本期较上期购买固定资产减少，去年同期新建厂房支付现金较高。

河北凯成包装股份有限公司

二〇一八年八月二十八日