



中瀛科技

NEEQ : 872253

河南中瀛包装科技股份有限公司

Henan Zhongying Packaging Technology Co.Ltd.



半年度报告

—2019—

目 录

声明与提示

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和财务指标摘要	7
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	重要事项	15
第五节	股本变动及股东情况	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节	财务报告	23
第八节	财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、中瀛科技	指	河南中瀛包装科技股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	河南中瀛包装科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南中瀛包装科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南中瀛包装科技股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司章程》	指	《河南中瀛包装科技股份有限公司章程》
《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》
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 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。

公司负责人张光勇、主管会计工作负责人刘瑛及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑛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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务部
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）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	河南中瀛包装科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Zhongying Packaging Technology Co.,Ltd.
证券简称	中瀛科技
证券代码	872253
法定代表人	张光勇
办公地址	河南省原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张志华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13781961538
传真	0373-7523555
电子邮箱	Bxyuanyang@126.com
公司网址	www.zhongyingbz.com
联系地址及邮政编码	原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口 453500
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	公司财务部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年5月5日
挂牌时间	2017年10月27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-C23 印刷和记录媒介复制业-C2319 包装装潢
主要产品与服务项目	纸品类包装箱、包装盒、手提袋
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	叶美仙
实际控制人及其一致行动人	张光勇、叶美仙

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	91410700574950400B	否
注册地址	原阳县产业集聚区农行大道 与工纬四路交叉口	否
注册资本（元）	25,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1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	9,034,519.89	14,194,772.52	-36.35%
毛利率%	20.27%	24.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-830,200.79	591,763.05	-240.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-829,575.79	621,974.23	-233.38%
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）	-2.98%	2.05%	-
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）	-2.98%	2.15%	-
基本每股收益	-0.0322	0.0237	-235.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,855,929.21	48,179,290.24	-0.67%
负债总计	20,393,555.98	19,886,716.22	2.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,462,373.23	28,292,574.02	-2.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.1	1.13	-2.66%
资产负债率%（合并）	42.61%	41.28%	-
流动比率	0.94	0.92	-
利息保障倍数	-1.42	0.63	-

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	651,156.57	4,769,397.87	-86.35%
应收账款周转率	0.79	1.30	-
存货周转率	1.26	2.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.67%	-13.47%	-
营业收入增长率%	-36.35	-23.96%	-
净利润增长率%	-24,029%	-58.13%	-

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	25,000,000	25,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-500.00
非经常性损益合计	-500.00
所得税影响数	125.00
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-625.00

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

本公司是以一家瓦楞纸箱印刷制造企业，主营业务为瓦楞纸箱的生产和销售。立足于印刷行业，公司以河南地区为主要市场区域，通过采购原纸，经加工后生成瓦楞纸箱销售给包括以饮料、食品、化工、家电、日化为主营业务在内的客户。经过多年发展，依托先进的设备和基于对生产工艺的创新及产品质量的追求，公司与众多客户建立起长期稳定的合作。目前公司业务范围已覆盖河南绝大部分区域，并在不断向周边区域扩展，已成为中原地区较大的瓦楞纸箱制造企业之一，报告期内，公司营业收入稳步增加。

（一）采购模式

公司生产所需的主要原材料为瓦楞纸和白板纸，辅助材料为油墨和覆膜等，对于主要原材料，公司实行合格供应商制度，与合格供应商签订了定期框架采购协议。公司与供应商签订采购合同时，约定原材料的采购价格，以订单为准确认每次采购数量。目前公司拥有稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立长期稳定合作关系，能保证原材料的供应充足、稳定。公司大型供应商主要包括河南托利印刷包装机械有限公司、河南亨利实业集团有限公司等大型纸板生产企业。对于辅助材料，市场供应充足，公司实行市场化采购制度，根据生产需要，以市场价格向供应商采购。

（二）生产模式

公司主要产品面向各行业的生产制造企业、规格多样，不同客户对瓦楞纸箱印刷外观、大小要求不尽相同，因此公司主要采用“以单定产”的模式进行生产，即客户向公司发出订单，提出产品外观设计、规格要求、采购数量，公司根据订单数量向供应商采购瓦楞纸和白板纸等原材料，制作成客户需要的瓦楞纸箱。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，公司每年与下游主要客户签订产品供应的框架协议，约定全年供需数量、规格、定价原则等，客户根据实际需要向公司逐批发出订单，公司根据实际订单需求制定生产计划并组织生产。

（三）销售模式

公司客户涵盖多种行业类别，对瓦楞纸箱产品规格、外观印刷等要求不尽相同。公司针对不同的客户采取差异化的销售策略，根据客户的具体需求采用不同的服务模式。接收订单模式：是公司传统的服务模式，对合作较长时间的客户一般采用此模式，客户根据自身需求下达订单采购相应产品。超前服务模式：是公司开发客户需求的-种途径，公司专门成

立服务机构，实地查看客户需求，或综合考虑客户产品形状、成本、环保等方面因素，由公司设计部针对客户需求设计包装箱，并向客户提供建议的全方位一体化服务模式。目前多对前期开发客户采用此服务模式，也采用此模式为部分老客户改进包装箱，在与客户建立起稳定的合作关系后通常采用接收订单模式。

对一家印刷包装企业而言，机器设备水平及核心技术水平直接决定着企业的生产规模、产品质量档次、企业生产成本以及经济效益，是企业综合竞争力的集中体现。公司目前拥有国内一流的高速瓦楞纸箱生产线：其中包括世界三大品牌之一的德国高宝 UV6+1 胶印机、台湾文承自动覆膜机、京山瓦楞单面机、美光高速对裱机、上海旭恒模切机、宏景粘箱机、液压程控切纸机、烫金机、裱纸机、全自动粘盒机等 40 多台先进印刷包装加工设备，其中主要生产设备均为行业最高水准，并拥有开展业务的印刷经营许可证。

公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模及业绩规模的稳定增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续保持对产品研发的投入，丰富了产品种类，提高了产品竞争力。虽然受到原材料价格波动影响，但公司及时与客户协调，把价格影响及时传导给了客户，没有对经营业绩产生不良影响。

2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司实现营业收入 903.45 万元，较上年同期下降 36.35%；营业成本 720.32 万元，较上年同期也相应下降了 32.96%；毛利率 20.27 %；实现净利润 -83.02 万元，较上年同期下降 240.29%。2019 年，公司在原来只重视利润向量价并重转变，科学设置考核指标，加强内部管理，通过公司全体员工的不懈努力，实现公司制定的各项经营目标。

2019 年上半年，公司继续加大研发力度，投入研发经费 75.39 万元，占营业收入 8.34%，企业的竞争归根到底是人才的竞争，在对现有人力资源进行积极开发、合理配置的基础上，不断培养和吸纳多层次、高素质的人才，充实公司人才储备，改善员工队伍的文化结构，专业机构和技能结构等，形成结构合理、综合素质高的人力资源队伍，继续保持在行业内竞争优势和地位。

2019 年上半年, 公司在市场开发方面, 集中在区域客户的深入挖掘和跨区域的布局。一方面, 公司向客户提供的印刷产品数量与其需求量比仍有较大的提升空间, 凭借产品与服务优势以及与其的紧密合作关系, 公司正积极在现有客户中挖掘新的印刷产品服务需求。另一方面, 瓦楞纸箱行业是典型的下游驱动型行业, 下游行业的需求决定了瓦楞纸箱行业的发展, 下游行业集中度的提高必然导致纸箱供应商的整合。同时, 瓦楞纸箱存在一定的地域范围, 下游企业只会在当地选择包装供应商而不是全国范围内采购。公司通过加大跨区域市场的开发力度, 努力实现产品的全国性布局。伴随着公司市场开发计划的实施, 最终将实现瓦楞纸箱市场份额的稳定增长。

公司 2019 年完成了年初制定的预算目标, 2019 年下半年公司将继续加强业务能力的拓展, 开发优质客户, 提升产品附加值, 控制成本提升公司行业竞争力。

1、行业概况

纸包装是日常生活中最常用的物品, 受益于易加工、易保存、强度高、运输方便、可印刷及可回收降解、成本低等特点, 符合“绿色包装”发展趋势。随着对塑料、金属及玻璃等包装材料的替代性逐步增强, 已广泛应用于食品、医药、家电、饮料、日化、机械、物流快递等行业, 覆盖国民生产、生活的各个领域。近几年来, 全球纸包装行业不断向中国等亚洲地区转移, 亚洲和中国的纸包装业在全球范围内发挥着越来越重要的作用随着科学技术的进步和消费需求的升级, 对纸包装的使用越来越讲究节约和环保, 但这并不影响纸包装行业的蓬勃发展。纸包装市场需求越来越呈现出需求个性化、应用专业化、供给规模化及资源循环化、服务一体化等趋势, 相应的包装行业也将朝着企业规模化、制造智能化、技术集成化、产品多样化、属性功能化、生产清洁化、资源节约化发展。

2、宏观环境

国家先后出台一系列的政策促进和推动包装行业的发展。《中国包装工业“十三五”发展规划》明确指出包装工业发展的总体目标:提升包装工业的创新力、竞争力、贡献力。主要任务:将自主创新作为行业发展的战略基点和转型升级的主要支撑, 围绕自主创新能力、两化深度融合、军民融合包装、产业发展基础、新兴业态培育、包装标准建设、包装品牌塑造等主要任务, 全面推动包装产业绿色转型, 不断夯实“包装强国”的建设基础。工信部、商务部颁发的《关于加快我国包装产业转型升级发展的指导意见》及中国包装联合会颁发的《中国包装工业发展规划(2016-2020 年)》将进一步推动智能制造、互联网+的前进步伐, 自动化生产线、数字化车间、智能化物流等新业态、新模式将不断通现。互联网+包装

会将产业链各方主体联结到同一平台,信息化、大数据、智能化生产将大幅提高营运效率、降低成本,为客户提供快速便捷、价廉优质的一体化服务。

3、行业发展

报告期内,中国的瓦楞包装行业发展状况相当复杂,瓦楞包装企业面临对上游原材料成本控制乏力、自身创新能力不足、行业产能过剩、市场无序竞争、环保压力剧增、新技术与新设备的引进压力、人才稳定的压力;同时国家着力于推进新型包装产业基地的规划、建设。相关因素必将带动包装企业的重组、整合和提高,促进企业的提档升级,向产品个性化、材质轻量化、功能多样化、设备智能化、管理数字化、销售网络及回收清洁化的方向发展。通过研发创新赋予纸制品更多的功能(如:抗菌纸板、阻燃纸板、防辐射纸板、防静电纸板、防水纸板等)将成为行业产品的发展新方向,从而给包装行业带来新的发展空间。

4、周期波动

公司下游客户主要为制箱、医药、线缆辅料、光伏、家电、家具、百货、快递等行业的企业,均属于国民经济的重要行业,与宏观经济发展周期有着较强相关性。受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响部分下游行业,致使其销量下降,进而导致生产放缓,从而直接影响到公司的发展。

5、市场竞争现状

国内包装行业仍然存在诸多问题,主要表现在以下几个方面:企业规模小,产业集中度低、产品品种少、技术含量低;产品结构不合理,高档包装设备和原辅材料依赖进口,特别是代表包装技术前沿的高端包装基础材料、机械仍为欧美日发达国家垄断;包装科技研发投入少,创新能力不足;包装废弃物回收利用率低等问题。

三、 风险与价值

1、原材料价格波动风险

公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞原纸,原材料成本为公司最主要的经营成本。目前公司生产所需的各类原纸在国内外市场供应充足,且国内大型造纸厂商均在大规模扩大产能,但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大,工业用纸价格仍存在上涨可能。若未来原纸价格出现大幅度波动,将对公司原纸成本的控制造成一定压力,进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定不利影响。针对上述风险,公司通过与长期合作的供应商签订采购框架协议的方式来约定当年的采购价格,以应对原材料价格的变化。

2、下游行业需求波动风险

公司的下游行业主要为食品饮料、家用电器、消费电子、医药卫生、机电设备等行业，公司的生产规模和产品规格主要依赖于下游行业客户的市场需求，因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性的作用。如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动，将会对公司的盈利能力和利润水平产生较大影响。

针对上述风险，公司通过加强内部管理，做大企业规模，降低单位成本，提高边际贡献率。开发更多优质客户，分散因个别风险造成业绩的波动；通过不断的技术创新和设备的更新改造，提高公司产品的技术含量及服务。

3、市场竞争加剧风险

随着国内居民人均消费能力的快速提升和制造业的转型升级，国内消费品及轻工业行业对瓦楞纸箱的需求逐渐增大。与此同时，社会对环境保护意识的加强和消费者对于包装质量的要求也促使瓦楞纸箱印刷包装行业升级换代。在瓦楞纸箱行业需求增长和产品升级换代的大环境下，大量国外大型瓦楞纸箱企业纷纷进入中国市场，并带来了先进的工艺技术、管理流程和营销思维。国内部分有前瞻性的瓦楞纸箱企业也开始积极提升在市场中的竞争地位。由于国外大型瓦楞纸箱企业的进入和国内企业的自我提升，瓦楞纸箱行业将可能面临更加严峻的市场竞争。

针对上述风险，公司通过扩大销售渠道，同时开发其他附加值高的产品以提高公司整体的营业利润。

4、实际控制人不当控制风险

公司股东张光勇与股东叶美仙合计持有中瀛包装的 95.00% 的股份，张光勇与叶美仙于 2016 年 10 月 10 日签订《一致行动协议书》，为公司的实际控制人，且张光勇担任公司董事长、总经理，叶美仙担任公司董事、副总经理。因此，张光勇和叶美仙在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对重大事项施加影响，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。

5、政策变动风险

公司所处的行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理，不再以行政手段干预。政府主管部门是国家发展和改革委员会，负责研究拟定整个包装行业的规划、行业法规以及经济技术政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。中国包装联合会和地方包装行业组织作为政府与企业间的桥梁与纽

带，为企业技术创新和高科技技术产业化的各种需求提供服务，及时反映会员企业的正当需求，维护会员的合法权益。目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观层面，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。不排除，国家或者地方为了规范行业进一步的发展，出台新的政策，要求更高的标准的行业规范，导致公司受到影响。

6、公司存在未执行诉讼的风险

公司客户主要为河南地区的中小型食品、饮料、日化等生产型企业，报告期内，公司存在因为客户在规定期限内未支付货款而起诉对方的情形，截至报告期末，2起案件仍正执行过程中，报告期内涉及总金额 167655.1 元，如未来执行结果对公司不利，会对公司资产及净资产造成一定影响，但不会影响公司的可持续经营能力。

针对上述风险，公司将积极推动案件执行，避免公司财产损失。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年上半年公司积极参与原阳县精准扶贫活动，帮扶贫困户 291 户，为贫困家庭发放公益性岗位工资，大力改善贫困家庭生活质量，派人看望和慰问困难职工，有力地支援了地方政府精准扶贫工作的有力推动。

（二）其他社会责任履行情况

公司未来将持续履行社会责任，并且公司在环境保护、污染防治、贯彻绿色发展的理念与行动方面上和国家政策、法律法规高度保持一致，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	2017/10/27	2020/10/27	挂牌	股份增减持承诺	按规定进行股权增持、转让	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司在申请挂牌时,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均做出了规范关联交易、避免同业竞争、股份自愿锁定等承诺,在报告期间均严格履行了上述承

诺，未有任何违背。

公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，其所持本公司股份自股票上市之日起一年内不得转让，如发生离职，半年内不得转让其所持有的本公司股份。

公司控股股东、实际控制人为避免未来发生同业竞争的可能，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动，或拥有与本公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权或在经营实体、机构、经济组织中担任总经理、财务总监、技术总监及其他高级管理人员或核心技术人员。

公司董事、监事、高级管理人员承诺减少和规范关联交易，不占用公司资金。按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行审批程序，规范关联交易相关事项。

(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
房产及建筑物	抵押	6,206,660.68	12.97%	为银行借款提供抵押
土地使用权	抵押	4,748,152.07	9.92%	为银行借款提供抵押
运输设备	质押	669,566.71	1.40%	分期购买车辆
合计	-	11,624,379.46	24.29%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	6,250,000	25%	0	6,250,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,937,500	23.75%	0	5,937,500	23.75%
	董事、监事、高管	312,500	1.25%	0	312,500	1.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,750,000	75%	0	18,750,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	17,812,500	71.25%	0	17,812,500	72.25%
	董事、监事、高管	937,500	3.75%	0	937,500	3.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		25,000,000	—	0	25,000,000	—
普通股股东人数		3				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	叶美仙	18,750,000	0	18,750,000	75%	14,062,500	4,687,500
2	张光勇	5,000,000	0	5,000,000	20%	3,750,000	1,250,000
3	刘瑛	1,250,000	0	1,250,000	5%	937,500	312,500
合计		25,000,000	0	25,000,000	100%	18,750,000	6,250,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

控股股东叶美仙和股东张光勇为一致行动人，股东叶美仙和股东刘瑛系婆媳关系，股东张光勇和股东刘瑛系翁媳关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

叶美仙，女，1963 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998 年 6 月至 2011 年 3 月，任郑州君瀛美印艺有限公司法定代表人兼执行董事；2011 年 5 月至 2016 年 12 月，任河南中瀛印刷包装有限公司监事。2016 年 12 月 28 日至今，任河南中瀛包装科技股份有限公司董事兼副总经理，任期三年，直接持有公司 75.00%的股份，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

报告期内，公司控股股东未发生重大变化。

(二) 实际控制人情况

1、叶美仙，女，1963 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998 年 6 月至 2011 年 3 月，任郑州君瀛美印艺有限公司法定代表人兼执行董事；2011 年 5 月至 2016 年 12 月，任河南中瀛印刷包装有限公司监事。2016 年 12 月 28 日至今，任河南中瀛包装科技股份有限公司董事兼副总经理，任期三年，直接持有公司 75.00%的股份，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

2、张光勇，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1993 年 7 月至 1996 年 6 月，任河南衡亮工艺包装开发公司副经理；1996 年 6 月至今，任郑州银鹰航空服务有限公司执行董事、经理；1998 年 6 月至 2011 年 3 月，任郑州君瀛美印艺有限公司经理；2011 年 5 月至 2016 年 12 月，任河南中瀛印刷包装有限公司总经理；2016 年 12 月 28 日至今，任河南中瀛包装科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年，直接持有公司 20.00%的股份，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

公司股东叶美仙与张光勇于 2013 年 9 月 10 日签订《一致行动协议书》，双方明确约定：“如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会或董事会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后向公司股东大会提出议案；凡涉及公司重大经营决策事项时，双方须先行协商并统一意见，在形成统一意思表示的基础上，双方可以在公司股东大会、董事会会议上发表意见并行使表决权；在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方进行投票。如果双方进行充分沟通协商后，对有关重大事

项行使何种表决权达不成一致意见，叶美仙应当依据张光勇的投票意向行使表决权。任何一方未经对方的书面同意不得向第三方转让其直接或间接所持公司股份；任何一方所持公司股份不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有。

报告期内，公司实际控制人未发生重大变化。

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
张光勇	董事长、总经理	男	1963 年 2 月	大专	2016 年 12 月 28 日-2019 年 12 月 27 日	是
叶美仙	董事、副总经理	女	1963 年 2 月	初中	2016 年 12 月 28 日-2019 年 12 月 27 日	是
刘瑛	董事、财务总监	女	1984 年 1 月	本科	2016 年 12 月 28 日-2019 年 12 月 27 日	是
庄秀华	董事	女	1983 年 2 月	初中	2018 年 6 月 26 日-2019 年 12 月 27 日	是
张志华	董事、董事会秘书	男	1973 年 4 月	大专	2018 年 6 月 26 日-2019 年 12 月 27 日	是
郭永昌	监事会主席	男	1971 年 10 月	大专	2016 年 12 月 28 日-2019 年 12 月 27 日	是
胡永忠	监事	男	1968 年 7 月	中专	2016 年 12 月 28 日-2019 年 12 月 27 日	是
赵曼丽	职工代表监事	女	1986 年 6 月	大专	2019 年 6 月 12 日-2019 年 12 月 27 日	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:

截止 2019 年上半年,叶美仙、张光勇、刘瑛三人分别直接持有公司股份 75%、20%、5%,董事叶美仙与董事刘瑛为婆媳关系,董事长张光勇与董事刘瑛为翁媳关系,公司设立以来,叶美仙和张光勇共同经营、共同管理,对公司的各项重大决定和经营管理均保持了一致意见,构成一致行动关系,合计持有公司 95%的股份,对公司具有绝对的控股权。张

光勇担任公司法定代表人、董事长、总经理，叶美仙担任公司董事、副总经理；二人能够对公司的重大决策和经营管理产生实质性重大影响。综上，认定叶美仙和张光勇为公司实际控制人。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
叶美仙	董事、副总经理	18,750,000	0	18,750,000	75%	0
张光勇	董事长、总经理	5,000,000	0	5,000,000	20%	0
刘瑛	董事、财务总监	1,250,000	0	1,250,000	5%	0
合计	—	25,000,000	0	25,000,000	100%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
刘庆伟	监事	离任	无	离任
赵曼丽	仓库仓管	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

赵曼丽，女，1986年6月出生，中国国籍，郑州大学会计电算化专业毕业，专科学历。2008年8月至2017年3月在中山达华智能科技股份有限公司担任行政采购，2017年5月至今在河南中瀛包装科技股份有限公司担任材料仓库仓管，赵曼丽符合任职要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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	7	7
生产人员	63	65
销售人员	8	7
技术人员	4	4
财务人员	3	3
员工总计	85	86

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	2	4
专科	14	16
专科以下	68	66
员工总计	85	86

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. 薪酬政策：

公司按照不同岗位的工作性质和特点，制定了灵活的薪酬制度，一方面保障员工的基本需要，另一方面能够很大程度上激发员工对业务和工作的积极参与性。

2. 培训计划：

公司针对管理人员的管理水平、领导能力等问题开展中层管理人员管理技能提升培训，培训内容以通用管理理论为主，目的以提高管理技能，坚持培训方式以加强互动交流为主，以不断提升中层管理人员的管理能力和领导水平。同时随着新员工的不断加入，坚持做好上岗前、上岗中，到岗后各项培训，提高员工的职业意识和素养，提升其积极主动的工作态度与团队合作和沟通的能力，加强其专业水准。

报告期内，无公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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	五、1	812,611.41	749,232.03
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		11,547,350.03	11,655,036.44
其中：应收票据	五、2	900,000.00	710,000.00
应收账款	五、3	10,647,350.03	10,945,036.44
应收款项融资			
预付款项	五、4	475,159.74	196,289.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	11,110.30	57,090.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	6,244,317.41	5,219,807.26
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	五、7		99,702.69
流动资产合计		19,090,548.89	1,7977,158.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
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			
投资性房地产			
固定资产	五、8	23,832,107.34	25,213,579.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	4,760,366.63	4,818,090.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	172,906.35	170,462.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,765,380.32	30,202,131.84
资产总计		47,855,929.21	48,179,290.24
流动负债：			
短期借款	五、11	15,000,000.00	15,000,000.00
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		1,271,669.19	876,180.41
其中：应付票据			
应付账款	五、12	1,271,669.19	876,180.41
预收款项	五、13	236,025.96	103,685.35
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	五、14	63,4562.76	340,634.39
应交税费	五、15	205,099.77	193,037.17
其他应付款	五、16	2,680,971.69	2,900,743.28
其中：应付利息		16,554.17	16,554.17
应付股利			
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	五、17	225,958.72	218,219.98
其他流动负债			
流动负债合计		20,254,288.09	19,632,500.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、18	139,267.89	254,215.64
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		139,267.89	254,215.64
负债合计		20,393,555.98	19,886,716.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	1,526,026.67	1,526,026.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、21	207,045.52	207,045.52
一般风险准备			
未分配利润	五、22	729,301.04	1,559,501.83
归属于母公司所有者权益合计		27,462,373.23	28,292,574.02
少数股东权益			
所有者权益合计		27,462,373.23	28,292,574.02
负债和所有者权益总计		47,855,929.21	48,179,290.24

法定代表人：张光勇

主管会计工作负责人：刘瑛

会计机构负责人：刘瑛

（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		9,034,519.89	14,194,772.52
其中：营业收入	五、23	9,034,519.89	14,194,772.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,866,665.00	13,428,679.19
其中：营业成本	五、23	7,203,243.40	10,744,913.34
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	五、24	148,113.86	167,738.53
销售费用	五、25	500,094.49	719,516.65
管理费用	五、26	904,422.72	903,475.04
研发费用	五、27	753,890.25	826,904.64
财务费用	五、28	347,122.00	217,737.05
其中：利息费用		344,670.18	225,511.28
利息收入		1,143.15	12,296.93
信用减值损失	五、29	9,778.28	
资产减值损失	五、30		-151,606.06
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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-832,145.11	766,093.33
加：营业外收入			0
减：营业外支出	五、31	500.00	30,211.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-832,645.11	735,882.15
减：所得税费用	五、32	-2,444.32	144,119.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-830,200.79	591,763.05
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)		-830,200.79	591,763.05	
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			-830,200.79	
2.归属于母公司所有者的净利润		-830,200.79	591,763.05	
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		-830,200.79	591,763.05	
归属于母公司所有者的综合收益总额		-830,200.79	591,763.05	
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(元/股)		-0.03	0.02	
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.02	

法定代表人: 张光勇

主管会计工作负责人: 刘瑛

会计机构负责人: 刘瑛

(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		10,593,334.07	18,289,733.61
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	五、33	49,543.15	162,296.93
经营活动现金流入小计		10,642,877.22	18,452,030.54
购买商品、接受劳务支付的现金		7,326,615.96	9,480,859.94
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		1,718,773.60	1,956,345.25
支付的各项税费		150,799.12	785,934.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	795,531.97	1,459,492.55
经营活动现金流出小计		9,991,720.65	13,682,632.67
经营活动产生的现金流量净额		651,156.57	4,769,397.87
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			
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			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,898.00	163,110.58
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		135,898.00	163,110.58
投资活动产生的现金流量净额		-135,898.00	-163,110.58
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33		4,500.00
筹资活动现金流入小计			4,500.00
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		344,670.18	225,511.28
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	五、33	107,209.01	6,480,000.00
筹资活动现金流出小计		451,879.19	6,705,511.28
筹资活动产生的现金流量净额		-451,879.19	-6,701,011.28
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		63,379.38	-2,094,723.99
加：期初现金及现金等价物余额		749,232.03	3,035,866.04
六、期末现金及现金等价物余额		812,611.41	941,142.05

法定代表人：张光勇

主管会计工作负责人：刘瑛

会计机构负责人：刘瑛

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	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

无

河南中瀛包装科技股份有限公司

二〇一九年上半年财务报表附注

(如无特别说明, 金额单位均为人民币元)

一、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	11,788.10	8,535.10
银行存款	800,823.31	740,696.93
合计	812,611.41	749,232.03

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	900,000.00	710,000.00
项目	期末余额	期初余额
合计	900,000.00	710,000.00

(2) 本期末公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日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
银行承兑汇票	1,180,000.00	
合计	1,180,000.00	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	11,337,893.74	100.00	690,543.71	6.09	10,647,350.03
账龄分析法组合	11,337,893.74	100.00	690,543.71	6.09	10,647,350.03

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 (%)	
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	11,337,893.74	100.00	690,543.71	6.09	10,647,350.03

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	11,598,870.17	99.79	653,833.73	5.64	10,945,036.44
账龄分析法组合	11,598,870.17	99.79	653,833.73	5.64	10,945,036.44
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	24,512.70	0.21	24,512.70	100.00	
合计	11,623,382.87	100.00	678,346.43	5.84	10,945,036.44

- 1) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- 2) 本期末无单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
- 3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,143,153.50	507,157.68	5.00
1 至 2 年	555,620.11	55,562.01	10.00
2 至 3 年	639,120.13	127,824.03	20.00
3 至 4 年			50.00
合计	11,337,893.74	690,543.71	

- 4) 组合中，无合并范围内关联方及参股公司的应收账款。

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 12,197.28 元；本报告期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本期末应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司 的关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额 的比例（%）	坏账准备
焦作市名仁堂电子商务有限公司	非关联方	2,947,979.88	26.00	147,398.99
河南栗子园食品饮料有限公司	非关联方	2,224,359.67	19.62	111,217.98
河南金象乳业有限公司	非关联方	1,712,197.50	15.10	85,609.88
河南花花牛乳业集团股份有限公司 郑州分公司	非关联方	1,087,024.94	9.59	54,351.25
三九企业集团兰考葡萄酒业有限公司	非关联方	427,997.88	3.77	85,599.58
合计		8,399,559.87	74.08	484,177.68

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	475,159.74	100.00	196,289.68	100.00
合计	475,159.74	100.00	196,289.68	100.00

（2）本期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
河南语童科贸有限公司	非关联方	110,000.00	23.15
河南亨利实业集团有限公司	非关联方	109,606.20	23.07
柏乡县锦宝石新材料开发有限公司	非关联方	107,599.80	22.64
河南省龙源纸业股份有限公司	非关联方	105,539.00	22.21
滕州市祥运塑业有限公司	非关联方	14,480.00	3.05
合计		447,225.00	94.12

5、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款（净额）	11,110.30	57,090.30
合计	11,110.30	57,090.30

其他应收款部分：

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	12,192.00	100.00	1,081.70	8.87	11,110.30
组合 2：账龄分析法组合	12,192.00	100.00	1,081.70	8.87	11,110.30
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	12,192.00	100.00	1,081.70	8.87	11,110.30

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	60,592.00	100.00	3,501.70	5.78	57,090.30
组合 2：账龄分析法组合	60,592.00	100.00	3,501.70	5.78	57,090.30
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	60,592.00	100.00	3,501.70	5.78	57,090.30

1) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

2) 本报告期无单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

3) 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	2,750.00	137.50	5.00
1 至 2 年	9,442.00	944.20	10.00
合计	12,192.00	1081.70	

4) 组合中，无合并范围内关联方及参股公司的其他应收款。

(2) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额-2,420.00 元；本报告期不存在收回或转回坏账准备金额。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本期末其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		50,000.00
押金	10,592.00	10,592.00
备用金	1,600.00	
合计	12,192.00	60,592.00

(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	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新乡市利星汽车销售有限公司	非关联方	押金	9,442.00	1至2年	77.44	944.20
赵曼丽	关联方	备用金	1,600.00	1年以内	13.12	80.00
原阳县城市供水有限公司	非关联方	押金	1,150.00	1年以内	9.43	57.50
合计			12,192.00		100.00	1,081.70

6、存货

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	6,244,317.41		6,244,317.41	3,347,087.11		3,347,087.11
在产品				384,328.15		384,328.15
库存商品				1,488,392.00		1,488,392.00
合计	6,244,317.41		6,244,317.41	5,219,807.26		5,219,807.26

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		99,702.69
合计		99,702.69

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	15,028,887.79	20,553,178.90	1,428,157.26	478,090.95	37,488,314.90

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
2. 本期增加金额		108,620.68		9,898.00	118,518.68
(1) 购置		108,620.68		9,898.00	118,518.68
(2) 在建工程转入					
(3) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	15,028,887.79	20,661,799.58	1,428,157.26	487,988.95	37,606,833.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,644,331.88	8,965,055.78	467,572.29	197,775.19	12,274,735.14
2. 本期增加金额	356,554.26	978,856.05	122,526.88	42,053.91	1,499,991.10
(1) 计提	356,554.26	978,856.05	122,526.88	42,053.91	1,499,991.10
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	3,000,886.14	9,943,911.83	590,099.17	239,829.10	13,774,726.24
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	12,028,001.65	10,717,887.75	838,058.09	248,159.85	23,832,107.34
2. 期初账面价值	12,384,555.91	11,588,123.12	960,584.97	280,315.76	25,213,579.76

(2) 本期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期末无未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,315,095.54	45,725.24	5,360,820.78
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,315,095.54	45,725.24	5,360,820.78
二、累计摊销			
1. 期初余额	513,792.53	28,938.20	542,730.73
2. 本期增加金额	53,150.94	4,572.48	57,723.42
(1) 计提	53,150.94	4,572.48	57,723.42
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	566,943.47	33,510.68	600,454.15
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,748,152.07	12,214.56	4,760,366.63
2. 期初账面价值	4,801,303.01	16,787.04	4,818,090.05

(2) 本期末无未办妥产权证书的无形资产。

10、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	691,625.41	172,906.35	681,848.13	170,462.03
合计	691,625.41	172,906.35	681,848.13	170,462.03

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,117,919.19	631,109.65
设备款	153,750.00	81,870.76
运输费		159,400.00
安保服务费		3,800.00
合计	1,271,669.19	876,180.41

(2) 本期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	236,025.96	103,685.35
合计	236,025.96	103,685.35

(2) 本期末无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	340,634.39	1,937,353.96	1,643,425.59	634,562.76
设定提存计划	-	99,286.97	99,286.97	-
合计	340,634.39	2,036,640.93	1,742,712.56	634,562.76

(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	337,960.98	1,890,972.90	1,596,876.00	632,057.88
二、职工福利费		20,200.77	20,200.77	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费		10,712.72	10,712.72	
其中 医疗保险费		2,640.00	2,640.00	
工伤保险费		3,302.48	3,302.48	
生育保险费		4,770.24	4,770.24	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	2,673.41	15,467.57	15,636.10	2,504.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	340,634.39	1,937,353.96	1,643,425.59	634,562.76

(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
基本养老保险费		95,449.59	95,449.59	
失业保险		3,837.38	3,837.38	
合计		99,286.97	99,286.97	

15、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	48,136.15	33,388.29
企业所得税	97,702.05	97,702.05
城市维护建设税	847.17	1,669.41
教育费附加	508.30	1,001.65
地方教育费附加	338.87	667.77
印花税	453.51	971.00
房产税	27,840.92	27,840.92
土地使用税	29,032.00	29,032.00
个人所得税		539.58
环境保护税	240.80	224.50
合计	205,099.77	193,037.17

16、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,554.17	16,554.17

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	2,664,417.52	2,884,189.11
合计	2,680,971.69	2,900,743.28

应付利息部分：

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	16,554.17	16,554.17
合计	16,554.17	16,554.17

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款	1,738,189.11	2,538,189.11
代发扶贫基金	920,821.41	296,000.00
保证金		50,000.00
其他	5,407.00	
合计	2,664,417.52	2,884,189.11

(2) 本期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	225,958.72	218,219.98
合计	225,958.72	218,219.98

18、长期应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	139,267.89	254,215.64
专项应付款		
合计	139,267.89	254,215.64

长期应付款部分

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

购入固定资产	139,267.89	254,215.64
合计	139,267.89	254,215.64

19、股本

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	25,000,000.00						25,000,000.00
合计	25,000,000.00						25,000,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,526,026.67			1,526,026.67
合计	1,526,026.67			1,526,026.67

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	207,045.52			207,045.52
合计	207,045.52			207,045.52

22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,559,501.83	1,863,409.73
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	1,559,501.83	1,863,409.73
加：本期归属于公司所有者的净利润	-830,200.79	303,907.90
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	729,301.04	1,559,501.83

23、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	9,034,519.89	7,203,243.40	14,041,694.60	10,744,913.34

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			153,077.92	
合计	9,034,519.89	7,203,243.40	14,194,772.52	10,744,913.34

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,425.91	21,883.98
教育费附加	8,055.54	13,130.38
地方教育费附加	5,370.36	8,753.59
印花税	3,134.61	7,384.20
房产税	55,681.84	55,681.84
土地使用税	58,064.00	58,064.00
车船税	3,900.00	2,350.00
环境保护税	481.60	490.54
合计	148,113.86	167,738.53

25、销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,381.42	185,066.40
差旅费	62,675.85	58,903.21
业务招待费	7,911.00	37,513.97
货运费	188,407.29	429,838.01
办公费	6,207.23	8,195.06
其他	24,511.70	
合计	500,094.49	719,516.65

26、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	260,302.36	328,181.04
业务招待费	9,612.26	22,890.00
差旅费	10,828.25	6,410.80
办公费	4,826.96	51,157.85
折旧及摊销	362,168.02	309,885.58
车辆费用	62,096.48	16,968.67

费用性质	本期发生额	上期发生额
中介服务费	138,656.61	149,003.62
其他	55,931.78	18,977.48
合计	904,422.72	903,475.04

27、研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
人员人工	468,614.50	418,973.16
直接投入	187,107.65	299,545.16
折旧摊销	74,919.66	74,919.66
其他	23,248.44	33,466.66
合计	753,890.25	826,904.64

28、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	344,670.18	225,511.28
减：利息收入	1,143.15	12,296.93
手续费	3,594.97	4,522.70
合计	347,122.00	217,737.05

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	9,778.28	
合计	9,778.28	

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		-151,606.06
合计		-151,606.06

31、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
罚款		3,411.18	
捐赠支出	500.00	26,800.00	500.00
合计	500.00	30,211.18	500.00

32、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用		106,217.58
递延所得税费用	-2,444.32	37,901.52
合计	-2,444.32	144,119.10

（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	-832,645.11
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-208,161.28
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
研发支出加计扣除的影响	-188,472.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,629.89
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	390,559.62
所得税费用	-2,444.32

32、现金流量表项目注释

（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
收到退回的保证金	48,400.00	150,000.00
利息收入	1,143.15	12,296.93
合计	49,543.15	162,296.93

（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
费用支出	575,760.38	834,592.55
支付代发的扶贫资金	219,771.59	624,900.00
合计	795,531.97	1,459,492.55

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款		4,500.00
合计		4,500.00

(4) 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
支付暂借款	107,209.01	6,480,000.00
合计	107,209.01	6,480,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-830,200.79	591,763.05
加: 资产减值准备		-151,606.06
加: 信用减值准备	9,778.28	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,499,991.10	1,410,253.33
无形资产摊销	57,723.42	57,723.42
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)	-	
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)	344,670.18	225,511.28
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)	-2,444.32	37,901.52
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)	-1,024,510.15	994,435.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-35,279.24	2,251,148.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	631,428.09	-647,732.45
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	651,156.57	4,769,397.87
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	812,611.41	941,142.05

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	749,232.03	3,035,866.04
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	63,379.38	-2,094,723.99

34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
固定资产-房屋及建筑物	6,206,660.68	银行借款抵押 (河南原阳农村商业银行股份有限公司)
无形资产-土地使用权	4,748,152.07	银行借款抵押 (河南原阳农村商业银行股份有限公司)
固定资产-运输设备	669,566.71	分期购买车辆
合计	11,624,379.46	

二、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

序号	关联方名称	与本企业关系
1	叶美仙	控股股东、实际控制人、副总经理，持股 75%
2	张光勇	实际控制人、董事长、总经理，持股 20%

2、本公司的子公司情况

无。

3、其他关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1	刘瑛	实际控制人之儿媳、持股 5%、财务总监
2	张明亮	实际控制人之子
3	张志华	董事、董事会秘书
4	郭永昌	监事会主席
5	庄秀华	董事
6	胡永忠	监事
7	赵曼丽	监事

4、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	期初拆入余额	本期拆入	本期归还	期末拆入余额
张光勇	2,538,189.11		800,000.00	1,738,189.11
合计	2,538,189.11		800,000.00	1,738,189.11

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叶美仙	683,178.50	2017-12-29	2021-1-29	否

关联担保情况说明：

2017年12月29日，河南中瀛包装科技股份有限公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款合同，贷款期限36个月，保证人为叶美仙。

(4) 本报告期无关联租赁情况。

5、关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张光勇	1,038,189.11	2,538,189.11
合计		1,038,189.11	2,538,189.11

三、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要说明的其他重要事项。

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43号）及证监会公告〔2011〕41号，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	注释
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-500.00	
减：所得税影响额	125.00	
合计	-625.00	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）2019年1-6月

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	-2.98	-0.0322	-0.0322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.98	-0.0322	-0.0322

（2）2018年1-6月

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	2.05	0.0237	0.0237
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15	0.0249	0.0249

河南中瀛包装科技股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月十五日