

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券



北方嘉科

NEEQ : 831592

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

事件描述

- 1、2019年1月公司通过业务重组和组织架构调整，制定减员增效方案，使公司人工成本与员工劳动效率得到大幅度提高；
- 2、2019年3月廊坊经济技术发展局授予2018年度优秀贡献奖。
- 3、2019年3月14日通过一项发明专利审核；
- 4、2019年4月顺利通过红塔集团卷烟材料供应商产品质量安全保障能力的评价工作；
- 5、2019年4月顺利通过重庆中烟资质认证工作；
- 6、2019年4月28日，子公司云南嘉科包装科技股份有限公司注册成立；
- 7、2019年6月顺利通过云南中烟烟用材料供应商资格审核及保障能力的评价审核工作；
- 8、2019年6月通过四项实用新型专利审核。

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	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、北方嘉科	指	廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	公司股东大会、董事会、监事会议事规则
报告期	指	2019年上半年
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
律师事务所、海润律师	指	北京市海润律师事务所
会计师事务所、兴华会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
瓦楞纸	指	由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形瓦楞纸粘合而成的板状物，具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点。
卡纸	指	介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称
烟标	指	烟草制品的标识，俗称烟壳、烟盒
凹印	指	图像从表面上雕刻凹下的制版技术
胶印	指	平版印刷的一种，是借助于胶皮（橡皮布）将印版上的图文传递到承印物上的印刷方式
水印	指	以木塑材料为基材，把图文直接印刷在产品的表面上，图纹与基材直接接触，不采用任何胶粘剂
BOPP	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
ISO9001	指	由 ISO 国际标准化组织建立的 ISO9000 标准族中的核心标准，全称为质量管理体系
ISO14001	指	由 ISO 国际标准化组织建立的环境管理体系标准
OHSAS18001	指	由英国标准协会（BSI）等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，全称为职业健康安全管理体系
QS 认证	指	经过国家的批准所有的食品生产企业必须经过强制性的检验，合格且在最小单元的食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售。

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。

公司负责人田锁庄、主管会计工作负责人杨雪亭及会计机构负责人（会计主管人员）何应辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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、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	廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
英文名称及缩写	LANG FANG BEI FANG JIA KE PRINTING CO.,LTD
证券简称	北方嘉科
证券代码	831592
法定代表人	田锁庄
办公地址	廊坊市开发区金源道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何雅春
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0316-5915811
传真	0316-6078998
电子邮箱	he_yachun@northjk.com
公司网址	http://www.beifangjiake.com
联系地址及邮政编码	河北省廊坊市开发区金源道 065001
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	河北省廊坊市开发区金源道北方嘉科财务部

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	2002年8月23日
挂牌时间	2015年1月6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-C23印刷-C2319包装装潢及其他印刷（C2319）
主要产品与服务项目	食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	104,112,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	6
控股股东	田锁庄、董丽丽
实际控制人及其一致行动人	田锁庄、董丽丽

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	911310007415400124	否
注册地址	廊坊市开发区金源道	否
注册资本（元）	104,112,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市新闻路 1508 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	59,777,987.45	63,669,874.60	-6.11%
毛利率%	22.88%	10.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,084,048.56	-9,117,492.94	133.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,872,622.71	-9,271,639.44	130.98%
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）	1.39%	-4.14%	-
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）	1.30%	-4.20%	-
基本每股收益	0.03	-0.09	133.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	347,991,110.85	405,865,284.57	-14.26%
负债总计	125,289,668.48	186,247,890.76	-33.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	222,701,442.37	219,617,393.81	1.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	2.11	1.42%
资产负债率%（母公司）	37.52%	43.75%	-
资产负债率%（合并）	36.00%	45.89%	-
流动比率	1.38	1.20	-
利息保障倍数	2.14	-2.43	-

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	-8,823,739.88	-21,023,654.97	128.36%
应收账款周转率	0.67	0.57	-
存货周转率	1.79	1.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.26%	4.18%	-
营业收入增长率%	-6.11%	31.44%	-
净利润增长率%	133.83%	-77.02%	-

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	104,112,000	104,112,000	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
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）	250,000.00
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	
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	
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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,263.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

非经常性损益合计	248,736.29
所得税影响数	37,310.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	211,425.85

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

目前所处行业：

公司报告期内主营业务为食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）标准，公司所处的行业属于“制造业”（行业代码：C）中“印刷和记录媒体复制业”（行业代码：C231）的子行业“包装装潢及其他印刷”（行业代码：C2319）行业。

主营业务：

公司的主营业务为食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售。

产品或服务：

公司的主要产品为烟草行业的烟标和食品、医药、日化等行业的卡纸或瓦楞纸包装，同时，公司为客户提供定制服务，针对部分客户开发了“包装服务”等协包项目，扩大了公司产业链及提升了客户满意度。

客户类型：

公司与多家国内外知名企业建立了良好的业务合作关系，为多个知名品牌提供服务，包括好丽友、伊利、亿滋、雀巢、华北制药、石药集团、同仁堂、绿叶、云南中烟、海南红塔、北京苏稻、养元智汇等国内外知名企业或品牌。

关键资源：

公司拥有目前行业先进的包装印刷设备。其中包括：瑞士博斯特九色轮转凹印机、意大利赛鲁迪八色轮转凹印机、德国高宝“7C+1”、6C色机和4C色机单张纸胶印机、有恒全自动（双工位）烫金机、有恒全自动模切机、征图高精度品检机等。公司取得实用新型专利5项、软件著作权9项、发明专利2项，独占许可的实用新型专利使用权4项。

销售渠道：

公司销售采取直销模式，立足于自身技术特色和技术优势，针对食品、医药、烟草等各行业具有一定社会知名度、需求量较大、需求稳定、回款良好的优质客户进行业务推广，同时通过制定《市场部开发控制程序》建立专业、规范的客户开发流程。

公司通过市场部、工艺技术部、印前研发部、品控部等部门间相互协调，及时与客户进行沟通反馈，保证供货的数量、质量、规格、时间符合客户的要求。同时，公司对市场开发和客户服务队伍实行绩效挂钩，根据产品售价、销量、回款、售后服务情况等各种指标进行相关激励。

公司建立了详细的客户信息库，根据其采购数量、稳定性、回款等相关指标进行客户评价，控制销售风险。公司客户主要为行业内龙头企业，公司与客户之间已经建立起稳固的合作关系，报告期内未出现客户违约的情况。公司坚持以服务为导向，积极参与到产品研发、改良以及印刷工艺设计当中，以优

质的包装产品和专业的技术服务获得了客户较高的满意度，同时也给公司带来了很好的收益。

收入来源：

公司依靠先进的印刷设备和流程技术，凭借多年累计的行业经验，以客户个性化需求为中心，通过为其提供包装产品个性化设计、包装方案优化、包装印刷、物流运输等一体化服务，满足不同行业客户对包装的需求。随着客户对包装产品的新颖性、环保性、交货及时性 & 质量控制能力等方面更高的要求，公司在产品设计研发及流程优化方面的努力对提升客户满意度，扩大公司市场份额有着重大影响。公司充分发挥自身的规模优势与资源整合，优化现有客户结构，积极拓展开发新客户，基本实现预期经营目标。

公司凭借优质的包装产品及售后服务提高客户黏度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。未来公司将继续发挥自身优势，持续在技术上创新发展，加强自身管理，完善各种规章制度，进一步提高公司的品牌影响力和核心竞争力，积极应对市场变化新态势。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至年度报告报出日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司通过优化组合，调整组织结构，减员增效等方式效益明显提升，2019 年 1-6 月份实现利润总额 308.40 万元，比去年同期的-911.75 万元增长了 1220.15 万元，增长率 133.83%。总体的业务模式及客户类型没有发生太大变化，针对 2018 年社会产品毛利率偏低的问题，对客户产品逐一进行毛利率和账龄回款率分析，消减微利、亏损、回款困难的社会产品客户。从生产经营方式上由以前烟包和社会产品混合式生产经营的方式，针对烟包与社会产品从生产工艺等方面的区别逐步调整为两大类产品分别由各自团队独立进行生产、销售的经营形式。通过组织架构的调整从而降低了产品生产的直接人工成本和制造费用，提高了生产效率与员工积极性。根据公司 2019 年度经营计划，公司以优化客户、去劣存良、保障利润最大化的经营方针，继续以客户个性化需求为中心、提升产品质量、提高服务水平，以满足客户对包装的需求。

烟草类包装 2019 年上半年实现销售收入 2606.71 万元，较去年同期 2346.24 万元，增长了 260.47 万元，增长率为 11.1%；食品类包装 2019 年上半年实现销售收入 2596.85 万元，较去年同期 3816.89 万元，减少了 1220 万元，衰减率为 31.96%；医药类包装因普遍附加值低、回款速度慢，自 2019 年被全部裁减；其他类（电信、电商类、家电）2019 年上半年实现销售收入 125.46 万元，较去年同期 18.98 万元，增加了 106.48 万元，增长率为 560.97%。

2019 年在市场竞争激烈、销售市场压力大的情况下，公司通过科学选择优良客户、优良供应商，裁员增效、优化组合打造产品产销专业团队，改善原材料库存形势等方面，使各项经营指标都发生了明显改善：营业成本较去年同期降低了 1079.83 万元；管理费用较去年同期降低了 159.09 万元；销售费用较去年同期降低了 71.85 万元；财务费用较去年同期增长了 44.95 万元。

三、 风险与价值

1、政策风险

国家环保政策要求日趋严格，公司存在国家及区域标准提高导致现状欠匹配的风险，需要密切关注，并进行提升、改善以避免和控制行业带来的相应风险。

应对风险：1、根据国家法律法规新的要求建立健全环保文件档案，以备环保日常的检查和监督。2、做到持证排污，所有排污项目达标检测。3、车间设备改造增加废气净化装置，确保设备运转正常、维修保养记录可查，废气进行有效治理。环保项目达到并满足区域对企业排放提出的要求。

2、竞争风险

由于包装印刷属于充分竞争行业，只有通过规模化、标准化的生产才能够取得规模经济带来的成本优势，从而取得高于竞争对手的利润。而随着近年来包装行业的人力成本、厂房用地成本等快速上升，很多企业利润率维持在较低水平，如果不能及时改善产品质量和服务水平，并控制成本，随时面临亏损的风险。公司经营规模较小，尽管在京津冀地区具有相对规模优势，但总体上距离全国印刷企业百强门槛尚有一段距离，近年来公司立足于中高端纸包装产品的生产销售，客户均为行业内知名企业，但公司仍有规模较小引起的抗风险能力弱的特征。

应对风险：公司充分分析现有客户印刷需求，合理更新补充设备产能，优化设备利用率。并且通过云印刷服务平台开辟新的市场销售渠道，发现新兴行业的客户需求。

3、安全生产风险

纸包装行业中原材料和产成品都属于易燃物品，在生产、运输的过程中一旦发生火灾，将给企业带来巨大损失。公司高度重视安全生产，配备了相应的消防设施，同时建立了较为严格的安全生产管理制度。但如果公司员工操作不当导致火灾或其他人身伤害事故，将给公司带来较大损失。

应对风险：1、全面落实安全生产标准化要素内容，建立健全安全标准文档。2、建立安全管理体系架构，形成定期检查、隐患排查的机制，定期落实安全检查整改问题，形成闭环管理。3、增加专职安全管理人员进行安全普及安全教育活动。责任到每个班组，每个人员。

4、存货管理风险

公司坚持“以销定产”模式，因此存货主要为用于订单生产或备货用途的原材料、在产品 and 少量产成品，公司原材料主要为纸张，在产品 and 产成品主要为纸包装，均为易燃物，并易浸水或受潮。因此，如果公司存货管理不善，导致发生火灾、浸水或受潮，将给公司带来较大损失，并进一步造成不能及时供货的违约风险。

应对风险：公司采购环节通过设置安全库存管理，减少原材料库存，避免产生原材料挤压。生产环节通过优化生产工序和减少物流停滞时间。缩短半成品在车间的停滞时间，提升成品发货速度，减少因库存可能带来的损失风险。

5、实际控制人不当风险

本公司董事长田锁庄和总经理董丽丽两位自然人，合计直接持有公司 54.45% 的股份，占绝对控股地位，并通过一致行动关系共同控制本公司。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

应对风险：公司通过加强内部控制制度和监事会的管理职能避免实际控制人的不当风险。

6、应收账款风险

公司 2018 年末和 2019 年 6 月末的应收账款账面价值分别为 91,223,766.97 元和 78,573,978.24 元，虽然公司的主要客户伊利集团、好丽友、亿滋、云南中烟、海南红塔等历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小；但如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。

应对风险：公司目前正在加强应收账款的回款催收力度，并努力争取增短回款结算期。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司在日常经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接收政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司自成立以来，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到一个企业对社会的责任。

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	四.二.(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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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及募集资金使用事项	<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
田锁庄、董丽丽	为公司在农行廊坊市广阳道支行取得贷款，提供担保	950万	已事后补充履行	2019年08月30日	2019-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易，为公司日常性经营活动所需流动资金贷款，是合理的，真实的。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

公告编号 2019-019《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关联交易追认公告》为公司向廊坊市农业银行广阳道支行签订流动资金借款合同（合同编号：13010120190000301），交易标的 950 万元。于 2019 年 8 月 30 日北方嘉科召开第三届董事会第十一次会议审议通过后，提交 2019 年 9 月 23 日北方嘉科 2019 年第一次临时股东大会，此笔贷款由田锁庄、董丽丽提供连带责任保证担保，保证期限自贷款生效之日

起至贷款到期之日止。

(二) 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	2015/1/6		挂牌	同业竞争承诺	不存在控制与北方嘉科具有竞争关系的其他企业情形。	正在履行中
董监高	2015/1/6		挂牌	同业竞争承诺	不从事任何有损于公司利益的生产经营活动。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

承诺人：控股股东、实际控制人

承诺内容：

一、承诺人目前与北方嘉科间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与北方嘉科具有竞争关系的其他企业的情形。

二、承诺人今后为北方嘉科直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与北方嘉科构成竞争的任何业务或活动。如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人或其控制的企业将来从事的业务与北方嘉科之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将在北方嘉科提出异议后及时转让或终止上述业务或促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；如北方嘉科进一步要求受让上述业务，则在同等条件下承诺人应将上述业务优先转让于北方嘉科。

三、承诺人保证在其为北方嘉科直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给北方嘉科造成的一切损失（含直接损失和间接损失），并且北方嘉科及其他股东有权根据承诺人出具的承诺函依据中国相关法律（不包括香港、台湾、澳门地区）申请强制履行上述承诺，同时承诺人因违反上述承诺所取得的利益归北方嘉科所有。”

承诺履行情况：控股股东、实际控制人履行了承诺，未有相关违背承诺的情形。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情况

承诺人：公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

承诺内容：承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均履行了承诺，未有相关违背承诺的情形。

(三) 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
不动产抵押：津(2017)武清区不动产权第1003039号；房产：廊坊市房权证廊开字第K4809号；廊开国用(2008)第057号；廊坊市房权证廊开字第K4755号；	抵押	68,001,310.94	19.54%	为银行贷款提供担保
土地使用权：廊开国用(2008)第070号；	抵押	14,874,912.56	4.27%	为银行贷款提供担保
其他货币资金	保证	200,000.00	0.06%	银承保证金
合计	-	83,076,223.50	23.87%	-

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	48,968,880	47.03%	12,288,450	61,257,330	58.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,100,440	4.90%	8,032,450	13,132,890	12.62%	
	董事、监事、高管	143,000	0.14%	-51,000	92,000	0.09%	
	核心员工	567,000	0.54%	-567,000	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	55,143,120	52.97%	-12,288,450	42,854,670	41.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	51,591,120	49.55%	-9,072,450	42,518,670	40.84%	
	董事、监事、高管	360,000	0.35%	-24,000	336,000	0.33%	
	核心员工	828,000	0.80%	-828,000	0		
总股本		104,112,000	-	0	104,112,000	-	
普通股股东人数							42

(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	田锁庄	39,613,360	-520,000	39,093,360	37.55%	29,710,020	9,383,340
2	董丽丽	17,078,200	-520,000	16,558,200	15.90%	12,808,650	3,749,550
3	上海锐意股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,600,000	-	9,600,000	9.22%	0	9,600,000
4	纪永昌	3,040,000	3,799,000	6,839,000	6.57%	0	6,839,000
5	许鹏飞	4,855,000	-	4,855,000	4.66%	0	4,855,000
合计		74,186,560	2,759,000	76,945,560	73.90%	42,518,670	34,426,890

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

田锁庄、董丽丽是公司控股股东及实际控制人，二人无任何关联关系，其他各股股东之间无任何关联关系。

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

1、控股股东为田锁庄、董丽丽。截至报告期末，田锁庄先生持有本公司股票 39,093,360 股，占比达 37.55%，董丽丽女士持有本公司股票 16,558,200 股，占比达 15.90%，共计持股 55,651,560 股，占比达 53.45%。

2、田锁庄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，本科学历，高级工程师。1976 年 8 月至 1996 年 12 月，担任河北省文安县孙氏镇纪屯村村长、党支部书记；1993 年 3 月至 2003 年 5 月，担任廊坊北方金属制品有限公司总经理；1998 年 3 月至今，担任廊坊北方机械工程集团有限公司董事长；2010 年 2 月至今，担任廊坊华创投资有限公司执行董事；2010 年 4 月至今，担任北京中科亚创科技有限责任公司副董事长；2012 年 8 月至今，担任安华农业保险股份有限公司董事；2002 年 8 月至 2017 年 8 月，担任本公司董事长；2017 年 8 月至今，担任公司董事。

田锁庄先生 2008 年获得河北省杰出企业家称号和河北省“光彩之星”荣誉称号，2010 年获得河北省五一劳动奖章，2013 年获得全国五一劳动奖章，以及 2013 年河北省最具社会责任企业家称号。

3、董丽丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历，经济师。1980 年至 1995 年在中国农业银行河北省文安县支行工作；1996 年至 2003 年在中国农业银行河北省廊坊市支行工作；2003 年至今任职于本公司，2007 年 12 月至 2017 年 8 月，担任本公司董事、总经理；自 2017 年 8 月至今，担任公司董事长。

(二) 实际控制人情况

1、控股股东为田锁庄、董丽丽。截至报告期末，田锁庄先生持有本公司股票 39,093,360 股，占比达 37.55%，董丽丽女士持有本公司股票 16,558,200 股，占比达 15.90%，共计持股 55,651,560 股，占比达 53.45%。

2、田锁庄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，本科学历，高级工程师。1976 年 8 月至 1996 年 12 月，担任河北省文安县孙氏镇纪屯村村长、党支部书记；1993 年 3 月至 2003 年 5 月，担任廊坊北方金属制品有限公司总经理；1998 年 3 月至今，担任廊坊北方机械工程集团有限公司董事长；2010 年 2 月至今，担任廊坊华创投资有限公司执行董事；2010 年 4 月至今，担任北京中科亚创科技有限责任公司副董事长；2012 年 8 月至今，担任安华农业保险股份有限公司董事；2002 年 8 月至 2017 年 8 月，担任本公司董事长；2017 年 8 月至今，担任公司董事。

田锁庄先生 2008 年获得河北省杰出企业家称号和河北省“光彩之星”荣誉称号，2010 年获得河北省五一劳动奖章，2013 年获得全国五一劳动奖章，以及 2013 年河北省最具社会责任企业家称号。

3、董丽丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历，经济师。1980 年至 1995 年在中国农业银行河北省文安县支行工作；1996 年至 2003 年在中国农业银行河北省廊坊市支行工作；2003 年至今任职于本公司，2007 年 12 月至 2017 年 8 月，担任本公司董事、总经理；自 2017 年 8 月至今，担任公司董事长。

4、报告期内控股股东和实际控制人未发生变化

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
田锁庄	董事	男	1954年3月	本科	2017年8月—2020年8月	是
董丽丽	董事长	女	1964年12月	专科	2017年8月—2020年8月	是
陈武	董事	男	1968年7月	研究生	2017年8月—2020年8月	否
何晓辉	独立董事	女	1968年11月	研究生	2017年8月—2020年8月	否
李兵	董事、总经理	男	1980年3月	研究生	2017年8月—2020年8月	是
高飞	监事会主席	男	1983年10月	专科	2017年8月—2020年8月	是
高华海	职工监事	男	1974年5月	专科	2017年8月—2020年8月	是
黄毅	股东监事	男	1977年4月	研究生	2017年8月—2020年8月	是
王恩杰	原副总经理	男	1975年10月	本科	2017年8月—2019年6月	是
何雅春	董事会秘书	女	1973年2月	本科	2017年8月—2020年8月	是
杨雪亭	财务总监	男	1971年12月	专科	2018年6月—2020年8月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

董事李兵先生是董事田锁庄先生的女婿，其他人员之间无任何关联关系。

(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
田锁庄	董事	39,613,360	-520,000	39,093,360	37.55%	0
董丽丽	董事长、总经理	17,078,200	-520,000	16,558,200	15.90%	0

陈武	董事	0	-	0	0.00%	0
何晓辉	独立董事	0	-	0	0.00%	0
李兵	董事	240,000	2,000	242,000	0.23%	0
高飞	监事会主席	131,000	-59,000	72,000	0.07%	0
高华海	职工监事	72,000	-18,000	54,000	0.05%	0
黄毅	股东监事	0	-	0	0.00%	0
王恩杰	原副总经理	60,000	-	60,000	0.06%	0
何雅春	董事会秘书	0	-	0	0.00%	0
杨雪亭	财务总监	0	-	0	0.00%	0
合计	-	57,194,560	-1,115,000	56,079,560	53.86%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
王恩杰	副总经理	离任	-	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	49	21
生产人员	142	60
销售人员	10	7
技术人员	22	6
财务人员	6	5
员工总计	229	99

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	1
本科	11	7

专科	39	17
专科以下	177	74
员工总计	229	99

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、报告期内，公司于本年初采取减员增效方案，人员数量减少很大，但员工素质及技术力量得到有效提升，给利润提升起到了很大作用；除此之外，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

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式的开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。此外，公司计划建立员工晋升培训制度，以此激励员工积极性、优化管理队伍。同时，公司行政部、人力资源部联合加强企业文化建设，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

公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。

5、报告期内无需要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

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	23	23
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心人员出现离职变动情况

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

李兵先生因个人原因，于2019年8月30日辞去总经理职务，继续担任公司董事职务。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、（一）	9,849,783.68	55,704,856.50
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	八、二、（二）	78,573,978.24	91,126,766.97
其中：应收票据			550,000.00
应收账款		78,573,978.24	90,576,766.97
应收款项融资			
预付款项	八、二、（三）	2,039,318.85	1,947,046.35
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）	58,762,834.52	47,194,837.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、（五）	23,531,976.68	28,037,037.86
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	八、二、（六）	43,561.69	43,561.69
流动资产合计		172,801,453.66	224,054,106.83
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	八、二、(七)	152,290,206.28	158,717,651.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、(八)	15,815,276.16	16,009,351.68
开发支出			
商誉	八、二、(九)	5,515,695.88	5,515,695.88
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、二、(十)	1,301,778.87	1,301,778.87
其他非流动资产	八、二、(十一)	266,700.00	266,700.00
非流动资产合计		175,189,657.19	181,811,177.74
资产总计		347,991,110.85	405,865,284.57
流动负债：			
短期借款	八、二、(十二)	109,500,000.00	115,500,000.00
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	八、二、(十三)	14,757,741.31	65,883,591.31
其中：应付票据			18,250,027.27
应付账款		14,757,741.31	47,633,564.04
预收款项			
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	八、二、(十四)	299,869.73	215,153.78
应交税费	八、二、(十五)	-1,885,076.06	2,031,745.48
其他应付款	八、二、(十六)	2,617,133.50	2,617,400.19
其中：应付利息			183,757.30
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			
其他流动负债			
流动负债合计		125,289,668.48	186,247,890.76
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			
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		125,289,668.48	186,247,890.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（十七）	104,112,000.00	104,112,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、（十八）	56,433,085.17	56,433,085.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、（十九）	6,928,654.47	6,928,654.47
一般风险准备			
未分配利润	八、二、（二十）	55,227,702.73	52,143,654.17
归属于母公司所有者权益合计		222,701,442.37	219,617,393.81
少数股东权益			
所有者权益合计		222,701,442.37	219,617,393.81
负债和所有者权益总计		347,991,110.85	405,865,284.57

法定代表人：田锁庄

主管会计工作负责人：杨雪亭

会计机构负责人：何应辉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		9,123,602.88	54,095,303.82
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	附注八、(一)		550,000.00
应收账款	附注八、(一)	62,301,366.84	79,517,877.80
应收款项融资			
预付款项		1,947,046.35	1,947,046.35
其他应收款	附注八、(二)	103,815,665.84	63,522,065.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,424,360.41	26,486,902.18
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			
流动资产合计		195,612,042.32	226,119,195.99
非流动资产：			
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	附注八、(三)	51,900,000.00	51,900,000.00
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		116,865,696.72	122,256,810.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,490,173.00	4,556,039.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		895,586.72	895,586.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		174,151,456.44	179,608,437.47
资产总计		369,763,498.76	405,727,633.46
流动负债：			

短期借款		109,500,000.00	115,500,000.00
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			18,250,027.27
应付账款		25,669,329.95	38,582,725.88
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		103,431.84	112,040.52
应交税费		-1,511,942.32	1,632,503.33
其他应付款		4,957,726.43	3,448,596.33
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		138,718,545.90	177,525,893.33
非流动负债：			
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			
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		138,718,545.90	177,525,893.33
所有者权益：			
股本		104,112,000.00	104,112,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		56,433,085.17	56,433,085.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,928,654.47	6,928,654.47

一般风险准备			
未分配利润		63,571,213.22	60,728,000.49
所有者权益合计		231,044,952.86	228,201,740.13
负债和所有者权益合计		369,763,498.76	405,727,633.46

法定代表人：田锁庄

主管会计工作负责人：杨雪亭

会计机构负责人：何应辉

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		59,777,987.45	63,669,874.60
其中：营业收入	八、二、(二十一)	59,777,987.45	63,669,874.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,424,780.82	72,942,897.07
其中：营业成本	八、二、(二十一)	46,103,433.92	56,901,735.60
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	八、二、(二十二)	1,035,903.86	903,940.88
销售费用	八、二、(二十三)	2,254,535.36	2,973,039.99
管理费用	八、二、(二十四)	4,509,938.85	6,100,820.24
研发费用	八、二、(二十五)	513,138.80	2,764,273.95
财务费用	八、二、(二十六)	3,079,395.69	2,629,937.89
其中：利息费用		3,152,127.06	2,655,485.59
利息收入		81,270.87	28,952.86
信用减值损失	八、二、(二十七)	-1,071,565.66	
资产减值损失	八、二、(二十七)		669,148.52
加：其他收益	八、二、(二十八)	250,000.00	154,000.00
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）		3,603,206.63	-9,119,022.47
加：营业外收入	八、二、(二十九)	3,736.29	297.17
减：营业外支出	八、二、(三十)	5,000.00	150.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,601,942.92	-9,118,875.97
减：所得税费用	八、二、(三十一)	517,894.36	-1,383.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,084,048.56	-9,117,492.94
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）		3,084,048.56	-9,117,492.94
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,084,048.56	-9,117,492.94
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		3,084,048.56	-9,117,492.94

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,084,048.56	-9,117,492.94
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	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.09

法定代表人：田锁庄

主管会计工作负责人：杨雪亭

会计机构负责人：何应辉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注八、（四）	43,117,665.44	61,067,454.95
减：营业成本	附注八、（四）	31,806,238.75	54,562,931.12
税金及附加		511,828.22	554,964.76
销售费用		1,917,703.80	2,945,756.23
管理费用		2,602,458.02	6,940,263.19
研发费用		513,138.80	0.00
财务费用		3,076,202.65	2,630,478.11
其中：利息费用		3,148,080.06	2,655,485.59
利息收入		75,939.92	27,575.90
加：其他收益		250,000.00	154,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		406,124.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-433,437.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,346,219.86	-6,846,376.01
加：营业外收入		3,736.29	297.17
减：营业外支出		5,000.00	150.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,344,956.15	-6,846,229.51
减：所得税费用		501,743.42	-1,067.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,843,212.73	-6,845,162.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”		2,843,212.73	-6,845,162.47

号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,843,212.73	-6,845,162.47
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.03	-0.07
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	-0.07

法定代表人：田锁庄

主管会计工作负责人：杨雪亭

会计机构负责人：何应辉

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,613,271.85	56,254,894.01
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	八、二、(三十二)	200,000.00	217,081.87
经营活动现金流入小计		85,813,271.85	56,471,975.88
购买商品、接受劳务支付的现金		38,650,641.35	55,993,298.77
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		6,528,688.02	9,480,940.36
支付的各项税费		4,898,480.79	5,501,142.34
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(三十二)	44,559,201.57	6,520,249.38
经营活动现金流出小计		94,637,011.73	77,495,630.85
经营活动产生的现金流量净额		-8,823,739.88	-21,023,654.97
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			24,800.00
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			24,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			33,242,558.04
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			33,242,558.04
投资活动产生的现金流量净额			-33,217,758.04
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		9,500,000.00	65,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二、(三十二)	31,236.07	978,593.69
筹资活动现金流入小计		9,531,236.07	66,478,593.69
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,152,157.06	2,731,715.38
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、(三十二)	18,205,415.36	1,755,605.51
筹资活动现金流出小计		36,857,572.42	13,987,320.89
筹资活动产生的现金流量净额		-27,326,336.35	52,491,272.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.39	-1.13
五、现金及现金等价物净增加额		-36,150,076.62	-1,750,141.34
加：期初现金及现金等价物余额		45,799,740.69	12,350,672.66
六、期末现金及现金等价物余额		9,649,664.07	10,600,531.32

法定代表人：田锁庄

主管会计工作负责人：杨雪亭

会计机构负责人：何应辉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,601,910.91	53,772,767.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		200,000.00	210,204.67
经营活动现金流入小计		69,801,910.91	53,982,971.91
购买商品、接受劳务支付的现金		28,367,961.73	53,787,460.21
支付给职工以及为职工支付的现金		4,930,855.72	9,114,736.66
支付的各项税费		4,085,287.08	5,077,088.30
支付其他与经营活动有关的现金		40,360,125.42	4,508,966.87
经营活动现金流出小计		77,744,229.95	72,488,252.04
经营活动产生的现金流量净额		-7,942,319.04	-18,505,280.13
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			24,800.00
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			24,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,586,317.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			6,586,317.00
投资活动产生的现金流量净额			-6,561,517.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,500,000.00	65,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,127.83	976,482.47
筹资活动现金流入小计		9,530,127.83	66,476,482.47
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,152,157.06	2,731,715.38
支付其他与筹资活动有关的现金		18,202,356.08	31,354,234.51
筹资活动现金流出小计		36,854,513.14	43,585,949.89
筹资活动产生的现金流量净额		-27,324,385.31	22,890,532.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.39	-1.13
五、现金及现金等价物净增加额		-35,266,704.74	-2,176,265.68
加：期初现金及现金等价物余额		44,190,188.01	11,322,700.38
六、期末现金及现金等价物余额		8,923,483.27	9,146,434.70

法定代表人：田锁庄

主管会计工作负责人：杨雪亭

会计机构负责人：何应辉

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	(二).2
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

1.2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号--金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号--金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号--套期会计〉的通知》；2017年5月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》；2019年5月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号--非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号--债务重组〉的通知》，要求国内企业于2019年1月1日起实施新非货币性交易、新债务重组、新金融工具系列准则。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2.财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对企业财务报表格式进行调整。

2、 合并报表的合并范围

合并报表新增子公司云南嘉科包装材料科技股份有限公司财务报表内容

无

二、 报表项目注释

合并财务报表主要项目注释：

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,713.80	361.97
银行存款	9,646,950.27	45,799,378.72
其他货币资金	200,119.61	9,905,115.81
合计	9,849,783.68	55,704,856.50

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		9,705,115.81
履约保证金	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	9,905,115.81

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	550,000.00
应收账款	78,573,978.24	90,576,766.97
合计	78,573,978.24	91,126,766.97

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	-	550,000.00
合计	-	550,000.00

(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	-	-
合计	-	-

2、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	82,815,496.52	100	4,241,518.28	5.12	78,573,978.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	82,815,496.52	100	4,241,518.28	5.12	78,573,978.24

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	96,084,647.08	100	5,507,880.11	5.73	90,576,766.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	96,084,647.08	100	5,507,880.11	5.73	90,576,766.97

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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 (含 1 年, 下同)	74,648,717.52	2,181,629.63	3.00
1-2 年	5,353,421.09	477,510.21	10.00
2-3 年	937,855.22	303,234.84	20.00
3-4 年	561,974.30	168,592.29	30.00
4-5 年	405,954.17	202,977.09	50.00
5 年以上	907,574.22	907,574.22	100.00
合计	82,815,496.52	4,241,518.28	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	81,246,366.47	2,437,390.99	3.00
1-2 年	9,316,697.11	931,669.71	10.00
2-3 年	3,458,226.42	691,645.28	20.00
3-4 年	860,261.36	258,078.41	30.00
4-5 年	28,000.00	14,000.00	50.00
5 年以上	1,175,095.72	1,175,095.72	100.00
合计	96,084,647.08	5,507,880.11	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2019 年度	111,186.82	1,132,736.18

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	218,830.64

(4) 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	年末余额	占应收账款总额的比例(%)	已计提坏账准备
海南红塔卷烟有限责任公司	17,903,289.03	21.62	537,098.67
丰宁缘天然乳业有限公司	8,545,864.32	10.32	854,586.43
云南中烟物资(集团)有限责任公司	7,213,882.36	8.71	216,416.47
滦州伊利乳业有限责任公司	4,640,565.74	5.6	139,216.97
好丽友食品有限公司	2,763,751.25	3.34	82,912.54
合计	41,067,352.70	49.59	1,830,231.08

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内(1年,下同)	1,511,871.66	74.14	1,608,242.90	82.60
1-2年	527,447.19	25.86	338,803.45	17.40
2-3年				
3年以上				
合计	2,039,318.85	100.00	1,947,046.35	100.00

截至报告期末,无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

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
曲阜鸿瑞纸业有限公司	非关联方	1,045,404.75	51.26	1年以内	未到期结算
廊坊市春杰包装制品有限公司	非关联方	251,533.20	12.33	1年以内	未到期结算
乐陵市瑞华纤维制品有限公司	非关联方	211,909.25	10.39	1年以内	未到期结算
天津物产化轻旭阳物流有限公司	非关联方	153,428.06	7.52	1-2年	未到期结算
天津美图绘包装技术有限公司	非关联方	80,727.33	3.96	1-2年	未到期结算
合计	--	1,743,002.59	85.46	--	--

(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	58,762,834.52	47,194,837.46
合计	58,762,834.52	47,194,837.46

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类

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其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	60,690,564.49	100	1,927,729.97	3.18	58,762,834.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	60,690,564.49	100.00	1,927,729.97	3.18	58,762,834.52

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	48,927,771.26	100	1,729,933.80	3.54	47,194,837.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	48,927,771.26	100	1,729,933.80	3.54	47,194,837.46

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, 下同)	59,881,446.54	1,796,443.90	3.00
1-2年	421,968.25	42,196.83	10.00
2-3年	341,378.70	68,275.74	20.00
3-4年	20,360.00	6,108.00	30.00
4-5年	21,411.00	10,705.50	50.00
5年以上	4,000.00	4,000.00	100.00
合计	60,690,564.49	1,927,729.97	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	47,967,475.93	1,438,934.27	3.00
1-2年	478,595.33	47,859.53	10.00
2-3年	110,700.00	22,140.00	20.00
3-4年			30.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4—5年	100,000.00	50,000.00	50.00
5年以上	171,000.00	171,000.00	100.00
合计	48,827,771.26	1,729,933.80	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2019年度	974,423.99	776,627.82

(3) 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
往来款	59,674,813.49	47,423,210.66
保证金	799,300.00	859,300.00
备用金	156,451.00	120,950.00
其他	60,000.00	424,310.60
合计	60,690,564.49	48,827,771.26

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否关联方	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
廊坊环宇纸业 有限公司	往来款	否	30,100,000.00	1年以内	49.6	903,000.00
廊坊星旭商 贸有限公司	往来款	否	14,816,573.84	1年以内	24.41	
青岛海尔零 部件采购有 限公司	保证金	否	248,600.00	1年以内	0.41	7,458.00
内蒙古伊利 实业集团股 份有限公司	保证金	否	171,000.00	1年以内 50,000.00; 1-2年 21,000.00; 3-4年 100,000.00	0.28	33,600.00
廊坊市万友 企业管理咨 询有限公司	其他	否	113,030.00	1年以内	0.19	11,303.00
合计	--		45,449,203.84	--	74.89	955,361.00

(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	9,627,227.97		9,627,227.97	15,611,796.13		15,611,796.13
在产品	9,859,278.50		9,859,278.50	5,223,000.55		5,223,000.55
库存商品	4,400,003.00	354,532.79	4,045,470.21	7,556,773.97	354,532.79	7,202,241.18
合计	23,886,509.47	354,532.79	23,531,976.68	28,391,570.65	354,532.79	28,037,037.86

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	354,532.79					354,532.79
在产品						
原材料						
合计	354,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	354,532.79

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	43,561.69	43,561.69
合计	43,561.69	43,561.69

(七) 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	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	98,058,002.49	141,342,058.11	1,208,406.54	4,252,606.97	244,861,074.11
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	98,058,002.49	141,342,058.11	1,208,406.54	4,252,606.97	244,861,074.11
二、累计折旧					
1.期初余额	22,189,984.21	60,906,031.50	468,065.12	2,579,341.97	86,143,422.80
2.本期增加金额	1,772,302.40	4,468,956.83	49,038.24	137,147.56	6,427,445.03
(1) 计提	1,772,302.40	4,468,956.83	49,038.24	137,147.56	6,427,445.03
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	23,962,286.61	65,374,988.33	517,103.36	2,716,489.53	92,570,867.83
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					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
1.期末账面价值	74,095,715.88	75,967,069.78	691,303.18	1,536,117.44	152,290,206.28
2.期初账面价值	75,868,018.28	80,436,026.61	740,341.42	1,673,265.00	158,717,651.31

2、暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无闲置固定资产。

3、期末所有权受限的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	受限原因
房屋及建筑物	88,209,025.46	20,207,714.52		68,001,310.94	借款抵押

4、未办妥产权证书的固定资产情况

截至报告期末，公司不存在未办妥产权证书固定资产的情况。

（八）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	18,237,103.00	224,270.09	18,461,373.09
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(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	18,237,103.00	224,270.09	18,461,373.09
二、累计摊销			
1.期初余额	2,227,751.32	224,270.09	2,452,021.41
2.本期增加金额	194,075.52		194,075.52
(1) 计提	194,075.52		194,075.52
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,421,826.84	224,270.09	2,646,096.93
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	15,815,276.16		15,815,276.16

项目	土地使用权	软件	合计
2.期初账面价值	16,009,351.68		16,009,351.68

2、期末所有权受限的无形资产情况

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值	受限原因
土地使用权	16,035,123.00	1,160,210.44		14,874,912.56	借款抵押

3、未办妥产权证书的土地使用权情况

截止报告期末，公司不存在未办妥产权证书的无形资产的情况。

（九）商誉

1、商誉账面价值

被投资单位名称	期初余额	本期增加 企业合并 形成的	本期减少 处置	期末余额
天津北方嘉科印刷科技有限公司	5,515,695.88			5,515,695.88
合计	5,515,695.88			5,515,695.88

2、商誉减值准备

经测算，期末商誉不存在减值。

（十）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	7,240,813.91	1,248,598.95	7,240,813.91	1,248,598.95
存货跌价准备	354,532.79	53,179.92	354,532.79	53,179.92
合计	7,595,346.70	1,301,778.87	7,595,346.70	1,301,778.87

2、未确认的递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可弥补亏损	4,965,663.50	4,965,663.50
合计	4,965,663.50	4,965,663.50

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2023 年度	4,965,663.50	4,965,663.50
2022 年度	3,474,587.67	3,474,587.67
2021 年度	512,369.43	512,369.43
合计	8,952,620.60	8,952,620.60

（十一）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	266,700.00	266,700.00
合计	266,700.00	266,700.00

(十二) 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	100,000,000.00	106,000,000.00
保证借款	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	109,500,000.00	115,500,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

3、短期借款抵押、担保情况

类别	借款余额	借款期限	年利率 (%)	抵押、担保情况
保证贷款-农业银行广阳道支行	9,500,000.00	2019/1/24-2020/1/23	5.6550	保证人：廊坊市恒通工贸有限公司、田锁庄、董丽丽
抵押贷款-廊坊市城郊农村信用合作联社	50,000,000.00	2018/10/19-2019/10/8	4.7850	不动产抵押：廊坊市房权证廊开字第 K4809 号；廊开国用 2009 第 070 号
抵押贷款-廊坊市城郊农村信用合作联社	50,000,000.00	2018/12/26-2019/12/25	5.4375	不动产抵押：津（2017）武清区不动产第 1003039 号
合计	109,500,000.00	--	--	--

(十三) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	18,250,027.27
应付账款	14,757,741.31	47,633,564.04
合计	14,757,741.31	65,883,591.31

变化较大原因：1、本期承兑汇票于 2019 年 1 月至 5 月陆续到期解付减少应付票据 18,250,027.27 元；2、因公司行业特性，我公司每年三、四季度为经营旺季，次年上半年陆续到账期支付；3、自 2019 年初开始，我公司采购材料根据生产任务按需供应，降低库存及资金占用，使新增应付账款得到大幅下降。

1、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	18,250,027.27
合计	-	18,250,027.27

2、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	14,757,741.31	47,595,564.04
设备款		38,000.00
合计	14,757,741.31	47,633,564.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南德新纸业有限公司	8,078,309.05	因产品质量纠纷协商后分期支付货款
合计	8,078,309.05	--

(十四) 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	215,153.78	6,740,063.89	6,655,347.94	299,869.73
二、离职后福利-设定提存计划		321,655.53	321,655.53	
合计	215,153.78	7,061,719.42	6,977,003.47	299,869.73

因公司减员增效工作的陆续推进，本期累计支付职工薪酬 6,740,991.54 元，比上年同期累计支付额 9,571,835.68 元，减少了 2,830,844.14 元，因本期裁员政策自 2 月份开始执行，1 月份薪酬、年终奖励以及裁员补偿的影响，年末预期会得到更大降幅。

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	103,113.26	5,900,607.80	5,703,851.33	299,869.73
二、职工福利费		206,912.75	206,912.75	
三、社会保险费		504,403.99	504,403.99	
其中：医疗保险费		203,930.04	203,930.04	
工伤保险费		8,757.02	8,757.02	
生育保险费		1609.14	1609.14	
四、住房公积金	240	129,067.00	129,307.00	
五、工会经费和职工教育经费	111,800.52		111800.52	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	215,153.78	6,740,991.54	6,656,275.59	299,869.73

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		310,358.89	310,358.89	
2、失业保险费		11,296.64	11,296.64	
合计		321,655.53	321,655.53	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-1,154,897.98	32,113.31
增值税	-696,707.94	1,757,059.28
城建税	-1,519.50	133,172.82
个人所得税	-9,803.13	11,110.74
教育费附加	-655.24	57,074.06
地方教育费附加	-434.14	38,049.38
印花税	-20,021.90	
环境保护税	-1,036.23	
防洪工程维护费		3,165.89
合计	-1,885,076.06	2,031,745.48

本期企业所得税含有 2017 年-2018 年经所得税汇算应退税金 1,171,548.92 元，该税金于 7 月份全部回退到企业；本期增值税因上年三、四季度采购量大，而本期属于行业淡季，而产生了增值税留抵税金 696,707.94 元。

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		183,757.30
应付股利		
其他应付款	2,617,133.50	2,433,642.89
合计	2,617,133.50	2,617,400.19

1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	-	183,757.30
合计	-	183,757.30

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,500,000.00	406,400.00
服务费		
保证金	1,020,000.00	1,918,280.00
代扣代缴	38,804.93	101,208.79
其他	58,328.57	7,754.10
合计	2,617,133.50	2,433,642.89

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

截至报告期末，公司无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

(十七) 股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	104,112,000.00						104,112,000.00

(十八) 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）	56,433,085.17			56,433,085.17
其他资本公积				
合计	56,433,085.17			56,433,085.17

(十九) 盈余公积

1、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	6,928,654.47			6,928,654.47
合计	6,928,654.47			6,928,654.47

(二十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	52,143,654.17	57,982,769.78
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	52,143,654.17	57,982,769.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,084,048.56	-5,832,466.38
减：提取法定盈余公积		6,649.23
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		
其他		
期末未分配利润	55,227,702.73	52,143,654.17

(二十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	53,290,141.63	42,128,807.03	63,475,875.20	56,901,719.05
其他业务	6,487,845.82	3,974,626.89	193,999.40	16.55
合计	59,777,987.45	46,103,433.92	63,669,874.60	56,901,735.60

2、主营业务按产品大类划分

产品类别	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
烟标类	26,067,130.50	17,263,596.23	23,462,401.19	16,934,638.04

产品类别	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
食品类	25,968,450.68	22,410,204.48	38,168,941.85	37,888,984.25
医药类			1,654,726.92	2,016,310.24
其他类	1,254,560.45	2,455,006.32	189,805.24	61,786.52
合计	53,290,141.63	42,128,807.03	63,475,875.20	56,901,719.05

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
云南中烟物资(集团)有限责任公司	13,635,510.14	25.58
海南红塔卷烟有限责任公司	12,423,735.38	23.31
好丽友食品有限公司	7,757,752.49	14.56
滦县伊利乳业有限责任公司	6,654,281.06	12.49
北京苏稻食品工业有限公司	1,861,318.40	3.49
合计	42,332,597.47	79.43

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	601,635.22	601,635.38
城市维护建设税	69,077.60	80,649.59
土地使用税	303,849.73	132,465.53
教育费附加	29,600.68	34,945.64
地方教育费附加	19,736.45	23,042.74
印花税	11,440.69	31,202.00
环保税	318.99	
残保金		
防洪工程维护费	244.50	
合计	1,035,903.86	903,940.88

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,343,425.84	2,134,679.16
工资薪酬	395,672.17	360,765.31
招待费	141,142.52	252,311.59
差旅费	43,873.10	76,548.69
办公费	52,316.64	10,751.70
汽车费	29,453.83	47,926.97
质量赔偿	30,778.40	
其他	217,872.86	90,056.57
合计	2,254,535.36	2,973,039.99

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,531,971.60	2,187,523.56

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	957,825.52	1,029,868.60
中介服务费		
办公费	358,662.23	351,693.46
装修费摊销	238,640.85	27,815.50
招待费	164,834.16	273,617.41
差旅费	132,839.28	176,872.67
修理费	63,506.00	77,920.80
汽车费	119,404.35	131,062.33
无形资产摊销	172,707.40	194,075.52
水电费	593,177.70	595,126.54
其他	176,369.76	1,055,243.85
合计	4,509,938.85	6,100,820.24

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	513,138.80	2,764,273.95
其中：研发用材料	123,249.69	1,518,051.78
研发人员工资	248,518.57	909,037.99
研发设备折旧	107,069.15	332,153.03
其他	34,301.39	5,031.15
合计	513,138.80	2,764,273.95

本期主要因裁员、优化客户影响，新品研发任务小，研发工资及新品研发费用均得到了大幅下降

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,152,127.06	2,655,485.59
减：利息收入	81,270.87	28,952.86
利息净支出	3,070,856.19	2,625,798.47
汇兑损益	0.39	-1766.09
手续费支出	8,539.11	5,905.51
合计	3,079,395.69	2,629,937.89

(二十七) 信用减值损失及资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,071,565.66	669,148.52
存货跌价损失		
合计	-1,071,565.66	669,148.52

本期通过加强应收账款催收力度，历史陈欠应收账款得到了大幅回收确认，因此本期冲减坏账准备 1,071,565.66 元。

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
研发平台奖励资金		100,000.00	与收益相关
财政局研发资金	50,000.00	54,000.00	与收益相关
优秀企业贡献奖	200,000.00		与收益相关
合计	250,000.00	154,000.00	--

(二十九) 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
政府补助			
其他	3,736.29	297.17	3,736.29
合计	3,736.29	297.17	3,736.29

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失			
其他	5,000.00	150.67	5,000.00
合计	5,000.00	150.67	5,000.00

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	517,894.36	-1,383.03
递延所得税费用		
合计	517,894.36	-1,383.03

2018年上半年亏损，本年度盈利所得税费用增加

(三十二) 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
政府补贴	200,000.00	78,564.00
利息收入		
往来款		
保证金		
其他		138,517.87
合计	200,000.00	217,081.87

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
期间费用	4,172,627.73	5,570,249.38
保证金		250,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	40,386,573.84	700,000.00
合计	44,559,201.57	6,520,249.38

3、收到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
利息收入	31,236.07	978,593.69
合计	31,236.07	978,593.69

4、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
承兑保证金	18,198,620.68	1,750,000.00
银行手续费	6,794.68	5,605.51
合计	18,205,415.36	1,755,605.51

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,084,048.56	-9,116,776.58
加：资产减值准备		433,437.55
信用减值准备	-1,071,565.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,427,445.03	6,475,519.28
无形资产摊销	194,075.52	172,707.40
长期待摊费用摊销		55,631.00
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）		150.67
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）	3,079,395.69	2,699,962.80
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）		-3,001.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-716.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,690,227.05	3,573,622.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-719,591.41	-34,906,951.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,065,520.56	9,620,771.41
其他	-61,800.00	-28,011.28
经营活动产生的现金流量净额	-8,823,739.88	-21,023,654.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,649,664.07	10,600,531.32
减：现金的期初余额	45,799,740.69	12,350,672.66
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	-36,150,076.62	-1,750,141.34

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	9,649,664.07	10,600,531.32
其中：库存现金	2,713.80	34,883.06
可随时用于支付的银行存款	9,646,950.27	10,565,648.26
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		
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	9,649,664.07	10,600,531.32

（三十四）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	200,000.00	见本附注六、（一）
固定资产	68,001,310.94	见本附注六、（七）
无形资产	14,874,912.56	见本附注六、（八）
合计	83,076,223.50	

（三十五）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	12.87	7.817	100.60
其中：美元			
欧元	12.87	7.817	100.60

（三十六）政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政局研发资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
优秀企业贡献奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计	250,000.00	--	250,000.00

三、合并范围的变更

报告期内公司合并范围较上期增加 1 家，新增投资设立全资子公司云南嘉科包装科技股份有限公司。

在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津北方嘉科食品科技有限公司	天津	天津	食品技术开发、咨询、转让，从事广告业务，纸张批发兼零售，食品纸容器加工，食品分装，糖果、巧克力制造	100.00		投资设立
天津北方嘉科印刷科技有限公司	天津	天津	印刷技术、计算机软件、纸制品、包装材料、塑料制品技术开发，纸制品加工、销售	100.00		购买
青岛北方嘉科新材料有限公司	青岛	青岛	包装印刷、纸板、包装箱、纸制品加工	100.00		投资设立
云南嘉科包装科技股份有限公司	玉溪	玉溪	包装技术、印刷技术、网络技术、计算机技术的开发、应用及推广；包装装潢及其他印刷；包装箱、包装盒加工；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；广告的设计、制作、代理、发布；企业形象策划；承办会议及商品展览展示；组织文化艺术交流活动；园林景观设计；工艺品（不含象牙及其制品）、办公用品、电子产品、塑料制品的销售、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		投资设立

四、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明：本公司的实际控制人为自然人。

控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
田锁庄	实际控制人	37.55	37.55

本企业最终控制方是田锁庄。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董丽丽	主要股东、董事长、总经理
何雅春	董事会秘书
杨雪亭	财务总监
上海锐益股权投资基金合伙企业	股东、持股 9.22%

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
廊坊北方机械工程集团有限公司	田锁庄持股 68.78%，直接控制的企业
廊坊华创投资有限公司	田锁庄持股 80%，直接控制的企业
廊坊开发区北方园林绿化工程有限公司	北方集团持股 70%，间接控制的企业
廊坊市北方混凝土有限公司	北方集团持股 60%，间接控制的企业
廊坊市振兴建设工程质量检测有限公司	北方集团持股 60%，间接控制的企业
北京中科亚创科技有限责任公司	田锁庄持股 25%，担任副董事长，具有重大影响的企业
安华农业保险股份有限公司	北方集团持股 5.852%，田锁庄任董事，具有重大影响的企业
廊坊开发区北方房地产开发有限公司	田锁庄之子田涛持股 70%，控制的企业
上海合锐股权投资管理有限公司	陈武持股 95%、担任执行董事并控制的企业
上海瑞祺投资有限公司	陈武持股 30%、担任总经理并施加重大影响的企业

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内，与关联方未发生关联交易。

2、关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
田锁庄、董丽丽	9,500,000.00	2019.1.23	2020.1.23	截至财务报告报出日已履行完毕
田锁庄	6,000,000.00	2018.5.10	2019.5.10	截至财务报告报出日已履行完毕

（五）关联方应收应付款项

截至报告期末，本公司无应披露的关联方款项情况。

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2019 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

截至 2019 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。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		550,000.00
应收账款	62,301,366.84	79,517,877.80
合计	62,301,366.84	80,067,877.80

1、应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据		550,000.00
合计		550,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合计提坏账准备的应收账款	9,377,677.28	14.28			9,377,677.28
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	56,284,992.10	85.72	3,361,302.54	5.97	52,923,689.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	65,662,669.38	100	3,361,302.54	5.97	62,301,366.84

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合计提坏账准备的应收账款	344,574.84	0.41			344,574.84
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	83,883,172.32	99.59	4,709,869.36	5.61	79,173,302.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	84,227,747.16	100	4,709,869.36	5.59	79,517,877.80

组合中，按关联方组合不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄
天津北方嘉科印刷科技有限公司	9,377,677.28	14.28	1年以内

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例（%）	账龄
合计	9,377,677.28	14.28	--

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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（含1年，下同）	46,521,663.07	1,395,649.89	3.00
1-2年	5,730,261.75	573,026.18	10.00
2-3年	2,551,551.06	510,310.21	20.00
3-4年	203,369.34	61,010.80	30.00
4-5年	913,682.84	456,841.42	50.00
5年以上	364,464.04	364,464.04	100.00
合计	56,284,992.10	3,361,302.54	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	75,215,841.95	2,256,475.26	3.00
1-2年	3,145,746.87	314,574.69	10.00
2-3年	3,458,226.42	691,645.28	20.00
3-4年	860,261.36	258,078.41	30.00
4-5年	28,000.00	14,000.00	50.00
5年以上	1,175,095.72	1,175,095.72	100.00
合计	83,883,172.32	4,709,869.36	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2019年度		1,132,736.18

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	218,830.64

(4) 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	年末余额	占应收账款总额的比例（%）	已计提坏账准备
海南红塔卷烟有限责任公司	17,903,289.03	27.27	537,098.67
天津北方嘉科印刷科技有限公司	9,377,677.28	14.28	
云南中烟物资（集团）有限责任公司	7,213,882.36	10.99	216,416.47
好丽友食品有限公司	2,763,751.25	4.21	82,912.54
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	2,543,579.49	3.87	76,307.38

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
金山分公司			
合计	39,802,179.41	60.62	912,735.06

(5) 期末应收账款关联方情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
天津北方嘉科印刷科技有限公司	9,377,677.28		344,574.84	
合计	9,377,677.28		344,574.84	

(二) 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	103,815,665.84	63,522,065.84
合计	103,815,665.84	63,522,065.84

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	49,429,014.53	46.78			49,429,014.53
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	56,235,269.43	53.22	1,848,618.12	3.29	54,386,651.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	105,664,283.96	100	1,848,618.12	3.29	103,815,665.84

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	42,589,120.33	66.21			42,589,120.33
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	21,839,121.47	33.79	906,175.96	4.15	20,932,945.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	64,428,241.80	100	906,175.96	1.4	63,522,065.84

组合中，按关联方组合不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	年末余额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄
天津北方嘉科印刷科技有限公司	47,002,163.12	44.48	1年以内，1-2年
青岛北方嘉科新材料有限公司	1,440,362.50	1.36	1年以内
天津北方嘉科食品科技有限公司	836,488.91	0.79	1年以内
云南嘉科包装材料科技股份有限公司	150,000.00	0.14	1年以内
合计	49,429,014.53	46.78	--

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,下同)	54,989,758.52	1,649,692.76	3.00
1-2年	618,361.21	61,836.12	10.00
2-3年	581,378.70	116,275.74	20.00
3-4年	20,360.00	6,108.00	30.00
4-5年	21,411.00	10,705.50	50.00
5年以上	4,000.00	4,000.00	100.00
合计	56,235,269.43	1,848,618.12	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年,下同)	21,094,516.92	632,745.50	3.00
1-2年	422,904.55	42,290.46	10.00
2-3年	50,700.00	10,140.00	20.00
3-4年			30.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4-5年	100,000.00	50,000.00	50.00
5年以上	171,000.00	171,000.00	100.00
合计	21,839,121.47	906,175.96	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

日期	计提坏账准备金额	收回或转回坏账准备金额
2019年度	945,442.16	

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 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
往来款	89,110,634.59	62,992,269.14
保证金	799,300.00	799,300.00
备用金	117,000.00	117,000.00
押金		
其他	15,487,349.37	419,672.66
合计	105,514,283.96	64,328,241.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否关联方	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
天津北方嘉科印刷科技有限公司	往来款	否	47,002,163.12	1年以内 45,969,620.84, 1-2年 1,032,542.28	44.55	
廊坊环宇纸业有限公司	往来款	否	30,100,000.00	1年以内	28.53	903,000.00
廊坊星旭商贸有限公司	往来款	否	14,816,573.84	1年以内	14.04	
青岛北方嘉科新材料有限公司	往来款	否	1,440,362.50	1-2年	1.37	
天津北方嘉科食品科技有限公司	往来款	否	836,488.91	1年以内	0.79	
合计	--	—	94,195,588.37	--	94.29	903,000.00

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	51,900,000.00		51,900,000.00	51,900,000.00		51,900,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	51,900,000.00		51,900,000.00	51,900,000.00		51,900,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津北方嘉科食品科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
天津北方嘉科印刷科技有限公司	51,400,000.00			51,400,000.00		
合计	51,900,000.00			51,900,000.00		

(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	36,629,819.62	27,831,611.86	60,879,327.54	54,562,914.57
其他业务	6,487,845.82	3,974,626.89	188,127.41	16.55
合计	43,117,665.44	31,806,238.75	61,067,454.95	54,562,931.12

2、主营业务按产品大类划分

产品类别	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
烟标类	26,067,130.50	17,263,596.23	23,462,401.19	16,934,638.04
食品类	9,308,128.67	8,418,564.52	35,572,394.19	35,550,179.77
医药类			1,654,726.92	2,016,310.24
其他类	1,254,560.45	2,149,451.11	189,805.24	61,786.52
合计	36,629,819.62	27,831,611.86	60,879,327.54	54,562,914.57

3、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期营业收入发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
云南中烟物资(集团)有限责任公司	13,635,510.14	31.62
海南红塔卷烟有限责任公司	12,423,735.38	28.81
好丽友食品有限公司	2,763,751.25	6.41
北京苏稻食品工业有限公司	1,861,318.40	4.32
维实洛克(中国)投资有限公司	1,617,314.77	3.75
合计	32,301,629.94	74.91

一、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)	250,000.00	

项目	金额	说明
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		
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		
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,263.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	37,310.44	
合计	211,425.85	

（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	1.39	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	1.30	0.03	0.03

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

二〇一九年八月三十日