

**厦门吉宏包装科技股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。**

**公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管 人员)詹文明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者**

**的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。**

**公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九 公司未来发展的展望” 部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 197,200,000 为基数，向**

**全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。**

**目 录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_TOC_250010)

[第三节 公司业务概要 10](#_TOC_250009)

[第四节 经营情况讨论与分析 15](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 53](#_TOC_250007)

[第六节 股份变动及股东情况 53](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 58](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 59](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 64](#_TOC_250003)

[第十节 公司债券相关情况 68](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 69](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 180](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 厦门吉宏、本公司、公司、吉宏股份 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 庄浩 |
| 金润悦投资 | 指 | 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙） |
| 永悦投资 | 指 | 西藏永悦诗超企业管理有限公司 |
| 厦门正奇 | 指 | 厦门市正奇信息技术有限公司 |
| 呼市吉宏 | 指 | 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司 |
| 香港吉宏 | 指 | 香港吉宏科技有限公司 |
| 滦州吉宏 | 指 | 滦州吉宏包装有限公司 |
| 孝感吉宏 | 指 | 孝感市吉宏包装有限公司 |
| 吉宏纸袋 | 指 | 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司 |
| 济南分公司 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司济南分公司 |
| 黄冈分公司 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司 |
| 廊坊分公司 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司廊坊分公司 |
| 廊坊市吉宏 | 指 | 廊坊市吉宏包装有限公司 |
| 厦门市吉客印 | 指 | 厦门市吉客印电子商务有限公司 |
| 西安吉客印 | 指 | 西安吉客印电子商务有限公司 |
| 香港吉客印 | 指 | 香港吉客印电子商务有限公司 |
| 西安金印客 | 指 | 西安金印客电子商务有限公司 |
| 香港金印客 | 指 | 香港金印客电子商务有限公司 |
| 郑州吉客印 | 指 | 郑州吉客印电子商务有限公司 |
| 西安丹骏 | 指 | 西安丹骏电子商务有限公司 |
| 霍尔果斯金域 | 指 | 霍尔果斯金域网络科技有限公司 |
| 霍尔果斯维斯塔 | 指 | 霍尔果斯维斯塔科技有限公司 |
| 北京金域互动 | 指 | 北京金域互动科技有限公司 |
| 西安超斯塔 | 指 | 西安超斯塔科技有限公司 |
| 北京龙域 | 指 | 北京龙域之星科技有限公司 |
| 陕西永鑫 | 指 | 陕西永鑫纸业包装有限公司 |
| 彩色包装纸盒 |  | 公司的主要产品之一，用白板纸、白卡纸等制成的包装盒，方便产品 的配送、展示、销售，主要用于日常用品（如：纸巾、食品、牙膏、 |
| 指 |
|  |

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 节能灯、香皂、手机、药品等）的外包装 |
| 彩色包装箱 | 指 | 彩色包装箱就是指为具有减缓内装物或产品受到冲击和振动，保护其 免受损坏所采取的一定防护措施的包装。分为：运输包装和销售包装 两种，运输包装是指货物运输中必须的包装，主要为黄板箱；销售包 装是指货物在销售时能起到品牌展示及方便客户使用的一种包装。公 司主要产品彩色包装箱多指销售包装，主要用于日常用品（如：牛奶 饮料等）的外包装。 |
| 塑料软包装 | 指 | 公司的主要产品之一，用聚乙烯、聚丙烯等原材料，制成的塑料包装 物，外型柔软，方便产品的配送、销售及顾客的使用。主要用于日常 用品的外包装，如：婴儿尿裤袋、妇女卫生用品、食品包装、洗涤用 品外包装等。 |
| 电子商务 | 指 | 公司主要业务，通过大数据分析，精准投放有效人群实行精准销售 |
| 环保纸袋 | 指 | 用 100%纯木浆做成的纸张，制成带有纸质手把的环保纸袋，耐破， 韧性好，高强度，方便运输。主要用于各类商品外包装袋，如服装、 鞋、食品、烟酒、化妆品、保健品等的包装手提袋。 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 公司章程 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 吉宏股份 | 股票代码 | 002803 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 吉宏股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Xiamen Jihong Package Technology Corp. | | |
| 公司的法定代表人 | 庄浩 | | |
| 注册地址 | 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 361027 | | |
| 办公地址 | 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 361027 | | |
| 公司网址 | [http://www.jihong.cc](http://www.jihong.cc/) | | |
| 电子信箱 | [ipo@jihong.cc](mailto:ipo@jihong.cc) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 龚红鹰 | 许文秀 |
| 联系地址 | 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号 | 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号 |
| 电话 | 0592-6316330 | 0592-6316330 |
| 传真 | 0592-6316330 | 0592-6316330 |
| 电子信箱 | [ghy@jihong.cc](mailto:ghy@jihong.cc) | [xuwx@jihong.cc](mailto:xuwx@jihong.cc) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

## 四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 913502007516215965 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司原主营业务为包装业务，2017-2018 年通过新设厦门市吉客印电子商务有 限公司、收购北京龙域之星科技有限公司股权切入互联网行业，目前已形成包 装及互联网两大主营业务共同发展新格局。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 周海涛、张东鹤 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华创证券有限责任公司 | 广东省深圳市福田区香梅路中投 国际商务中心 A 座 19 层 | 张捷、黄俊毅 | 2018 年 4 月 23 日-2020 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 2,269,045,472.46 | 1,132,613,257.78 | 100.34% | 569,901,638.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 213,169,745.48 | 80,034,333.83 | 166.35% | 42,996,128.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 201,623,384.73 | 76,885,839.21 | 162.24% | 34,403,832.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 256,986,153.81 | -62,984,295.02 | 508.02% | -7,893,874.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.08 | 0.69 | 56.52% | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.08 | 0.69 | 56.52% | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率 | 35.43% | 17.04% | 18.39% | 12.85% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 1,588,404,658.64 | 1,148,331,712.31 | 38.32% | 752,285,505.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 687,774,728.25 | 502,457,786.63 | 36.88% | 436,756,894.43 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 422,428,373.45 | 536,700,811.19 | 659,159,551.77 | 650,756,736.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,918,223.55 | 62,214,847.54 | 50,217,657.96 | 81,819,016.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 18,888,819.16 | 61,290,401.42 | 49,106,593.40 | 72,337,570.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,292,287.19 | 15,993,569.75 | 53,860,134.17 | 140,840,162.70 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -141,701.97 | -876,807.93 | 378,732.29 |  |
| 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） | 4,962,544.68 | 3,915,659.95 | 5,390,002.03 |  |
| 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 | 2,755,494.03 |  | 5,171,725.41 |  |
| 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 | 7,786,250.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,774,838.24 | 485,994.38 | -627,317.87 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,025,463.95 | 601,943.62 | 1,492,868.14 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,923.80 | -225,591.84 | 227,977.34 |  |
| 合计 | 11,546,360.75 | 3,148,494.62 | 8,592,296.38 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 公司是以创意设计及广告策划为基础的包装及互联网业务的综合解决方案的专业提供商，为客户提供真正意义上的一站

式采购及销售服务，包装业务主要为彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋等纸容器的生产和销售，互联网领域业务包括互 联网精准营销及由精准营销延伸的跨境电商。

**一、包装业务** 公司以平面设计、文案及结构设计切入消费者日常生活的快消品包装市场，为客户提供一站式采购服务，主要客户均为

快消品行业细分领域龙头企业。 **二、互联网业务**

**（一）精准营销业务** 公司利用大数据分析体系以及自身搭建的智能原生广告平台，根据不同场景模式，对广告主提供的原生广告方案进行灵

活匹配，并按照数据分析结果在不同的时点、不同的环境、向不同的人群推送最合适的精准广告，实现移动广告的智能化， 为客户提供全方位、高效率的移动广告流量交易服务和营销方案，经营业绩良好。

**（二）跨境电商业务** 公司的跨境电商业务主要利用AI算法分析海外市场、精准定位客户群体投放广告，通过自身构建独立站点进行线上B2C

销售的方式，将高性价比的中国制造产品跨境销售至台湾、日本、香港、中东、东南亚等多个国家或地区。

#### 1、跨境电商行业发展状况

（1）跨境电商的基本情况 跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、

完成交易的一种国际商业活动。互联网技术的不断进步以及物流、支付手段的不断发展，逐步重塑了传统国际贸易的运营模 式，互联网与国际贸易的深度结合推动了传统国际贸易流程的电子化、数字化和网络化。整个跨境电子商务体系除了跨境电 子商务交易系统以外，还涉及货物的在线数据传递、电子支付结算、跨境物流运输和海外仓储等多方面内容。按货品流向的 不同，跨境电子商务分为跨境出口电子商务和跨境进口电子商务；按交易模式的不同，跨境电子商务的主要模式划分为B2B 模式、B2C模式等。

跨境电子商务基于互联网的运营模式，缩减了传统外贸模式下国内外渠道中部分进口商、批发商、分销商和零售商等环 节，在降低海内外各环节信息不对称性的同时，有效的减少了中间环节所造成的商品流转成本。相较于传统进出口贸易模式， 跨境电子商务一方面提升了贸易效率，降低了中间成本；另一方面，跨境电子商务也进一步减少传统进出口贸易中的信息不 对称、产品个性化程度低等问题。跨境电子商务的比较优势促使传统进出口贸易企业纷纷涉足跨境电子商务行业。

（2）我国跨境电商行业发展现状 近年来，在国家电子商务相关政策的大力支持及行业参与者的积极推动下，我国电子商务产业链逐渐完善，跨境电商行

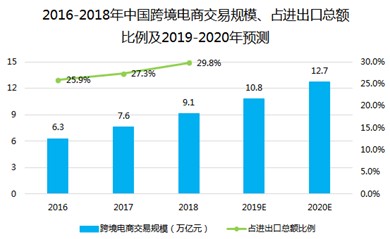
业快速发展，我国跨境电子商务交易规模迅速扩大。 支持跨境电子商务发展，有利于通过“互联网＋外贸”模式实现优进优出，发挥我国制造业大国优势，扩大海外营销渠道，

合理增加进口，扩大国内消费，促进企业和外贸转型升级；有利于增加就业，推进大众创业、万众创新，打造新的经济增长 点；有利于加快实施共建“一带一路”等国家战略，推动开放型经济发展升级。

A、跨境电商交易规模持续扩大

当前世界贸易增速趋于收敛，为开拓市场、提高效益，越来越多的商家开始着力于减少流通环节、降低流通成本、拉近 与国外消费者距离，而跨境电子商务正为此提供了有利的渠道。根据艾媒咨询发布的《2018-2019中国跨境电商市场研究报 告》，2018年中国跨境电商交易规模达到9.1万亿元，较2017年度增长19.74%，预计2019年将达到10.8万亿。

随着国家跨境电商利好政策的先后出台、行业参与者的积极推动及行业产业链的逐渐完善，以及“新消费”观念和消费升 级潮流的冲击，商品质量更有保障的跨境电商市场交易规模将保持快速增长，未来市场有望得到进一步扩大。



数据来源：跨境电商交易规模数据来源于艾媒咨询《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》、进出口总额数据来源于 国家统计局。

B、跨境电商中出口业务占比较高 我国跨境电商以出口为主。据电子商务研究中心监测数据显示，2017年中国跨境电商的进出口结构出口占比达到78.2%，

2018上半年中国跨境电商的进出口结构上出口占比达到77.1%，预计到2020年，出口占比仍将达到75%。 近年来，在政策期许下，“电商渗透率提升+传统外贸转型加速”驱动跨境电商爆发性增长。外贸景气度下滑，越来越多

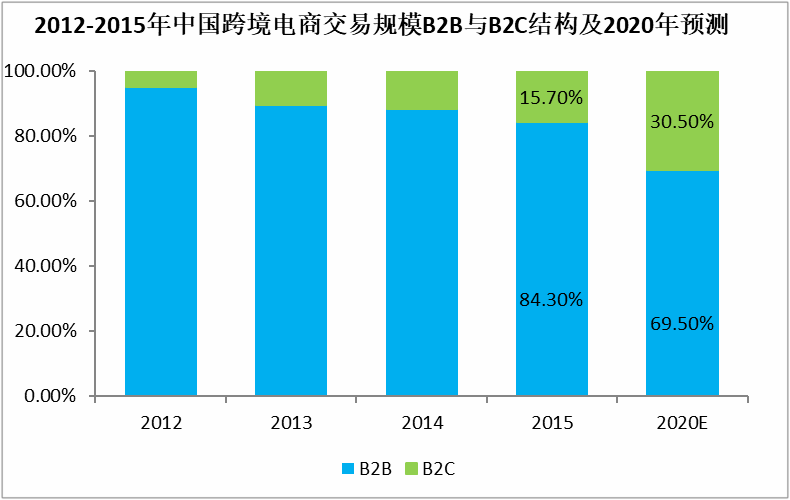
的商家寻找新型渠道，外贸渠道持续转型为跨境电商发展提供了持续增长动力。从政策、资本进入以及市场增速视角来看， 当前正处于出口跨境电商发展的黄金期。出口跨境电商能够改革供应链效率，并持续保持高增长，符合“互联网+”以及“中国 质造”的国家战略方向。

目前我国进口跨境电商还处于起步阶段，随着国内市场对海外商品的需求高涨，预计未来几年进口跨境电商的份额占比 将不断提升。但由于跨境电商进口受国家政策影响较大，同时政策有收紧趋势，所以预计以出口跨境电商业务份额占比仍将 保持较高的水平。

C、跨境电商以B2B业务为主，B2C跨境模式逐渐兴起 依据电子商务研究中心发布的《2018年（上）中国跨境电商市场数据监测报告》显示，2018上半年中国跨境电商的交易

模式跨境电商B2B交易占比达84.6%，跨境电商B2C交易占比15.4%。 由于B2B交易量级较大、且订单较为稳定，所以预计未来跨境电商交易中B2B交易仍然是主流。但随着订单的碎片化以

及中后端供应链的建立，国内跨境电商将商品直接卖给终端消费者将成为趋势，跨境电商B2C模式交易规模近年来呈现出迅 猛的增长势头。同时，B2C模式最近几年一直保持较高速度增长，出口B2C发展时间短，目前正处于跑马圈地阶段，规模增 速较快。资本助力有望使得出口B2C维持高增速，发展空间巨大。根据阿里研究院编制的《2016中国跨境电商发展报告》预 计，到2020年，B2C模式占跨境电商交易总规模比例将超过30%，未来跨境电商行业将呈现B2B和B2C协同发展的新业态。



数据来源：电子商务研究中心

D、新兴市场将成为跨境出口B2C电商“必争之地”

目前，我国B2C企业的目标市场集中在欧美等发达地区，这些地区网购普及率高、基础设施完备，因此易形成较大的跨 境出口业务规模，但是增速有所趋缓。拉美地区是近年来全球跨境电商增速最快的地区，紧随其后的是亚太、中东和非洲等 地区。随着这些新兴市场网购普及率的逐渐提升、跨境电商政策的逐渐放开、消费者购买力的持续提升，以及随着“一带一 路”建设的加快，新兴市场有望成为我国跨境出口B2C行业的一个潜在的订单增长点。

#### 2、跨境电商的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势等情况

A、公司市场地位 公司控股子公司厦门市吉印客电子商务有限公司及下属公司（以下简称“厦门吉客印”）以自建独立站的方式进行线上

B2C销售，开展跨境出口零售业务，利用交易数据挖掘、用户行为分析和兴趣定位，通过产品广告素材制作、网络媒体流量 监控、在线广告投放和流量导入进行数据分析和精准营销推广。

得益于合理的产品选择、精准的客户定位、领先的数据驱动型运营模式和多维立体营销模式、优异的供应链整合能力、 业内领先的人才优势和已经积累的营销渠道优势，厦门吉客印自成立以来保持高速增长，在行业内已形成一定的竞争优势， 成为我国跨境出口电商行业的一支新生力量。

B、公司的竞争优势

①精准的客户定位和产品推广 厦门吉客印主要客户定位为全球具有互联网消费观念、基数较大的年轻群体，主要销售产品包括3C电子产品、家居服

饰等多个品类。厦门吉客印充分利用AI算法进行分析，从产品广告素材制作、网络媒体流量监控、在线广告投放和流量导 入方面，搜集整理不同国家或地区的市场热点信息、用户属性以及平台的销售数据，根据数据算法结果精准推送符合用户当 下需求的产品广告，有效提升产品销售数量。同时根据产品销售情况，积累用户需求数据，逐步打造自有品牌，增加匹配产 品的种类，让消费者在主动浏览平台推广进行购物的同时，被动浏览其较为感兴趣的相关推荐品类，产生被动消费和冲动消 费，以此增加销量。

②专业稳定的运营管理团队 厦门吉客印经营管理团队大多来自深耕营销推广行业十数年的广告从业人员，对电商领域的数据分析和运用有着深刻的

技术背景和理解能力，在选品、营销推广、打造品牌方面均有较为丰富的经验，能够将获客通道和营销通道顺利打通，为自 有品牌价值的逐步创建打造积累数据及经验。 ③数据AI算法精准运营优势

厦门吉客印的数据AI算法及运用贯穿公司销售、流量导入、采购、物流、客服等全业务链条，拥有精准营销的渠道与 优势资源，极大程度的降低营销成本。同时通过不断优化数据模型，指导采购、销售、备货及清仓等环节，实现良性库存周 转。

④优质多元的销售渠道 厦门吉客印目前已在多个国家或地区搭建优质多元的销售渠道，包括Google、YouTube、bing、Facebook、Twitter等，

并通过邮件营销、论坛推广、视频广告等形式进行精准高效的引流。

⑤完善的供应链物流管理体系 厦门吉客印在国内外的主要基地如台湾、日本、深圳、香港、美国等地均设有供应仓储服务体系，结合产品市场及营销

推广方案合理规划仓储物流，实施系统的信息化管理，在保证为客户提供优质高效购物体验的基础上，不断强化对各个地区 市场的快速应变和服务能力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

；

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 本期末长期股权投资较年初减少 33.94%，主要系本期对参股公司的减资所致； |
| 固定资产 | 本期末固定资产较年初增长 12.77%，主要系本期末收购济南吉联的固定资产并表增加所致； |
|  | 本期末无形资产较年初增加 87.12%，主要系本期收购北京龙域之星无形资产增加以及期末收购济南 吉联增加土地使用权无形资产并表所致； |
| 无形资产 |
|  |
|  | 本期末在建工程较年初增加 403.81 万元,较年初增长 452.98%，主要系本期末收购济南吉联待安装设 备的在建工程并表增加所致； |
| 在建工程 |
|  |
| 货币资金 | 本期末货币资金较年初增加 86.18%，主要系本年经营规模扩大，营业收入增长所需营运资金增加， 同时本年收购北京龙域、济南吉联并表增加货币资金所致； |
| 应收票据及应收账款 | 本期末应收票据及应收账款较年初增加 69.13%，主要系本期营业收入较上年同期增长 100.34%，应 收账款相应增加所致； |
| 其他应收款 | 本期末其他应收款较年初增加 184.40%，主要系本期应收股利增加所致； |
| 其他流动资产 | 本期末其他流动资产较年初减少 71.87%，主要系上年末存在 8000 万元期限为三个月的短期银行结构 性存款在本期到期收回所致； |
| 可供出售金融资 | 本期末可供出售金融资产较年初减少 100.00%，主要系上期末存在可供出售金融资产在本期转让减少 所致； |
| 长期股权投资 | 本期末长期股权投资较年初减少 33.94%，主要系本期对参股公司的减资所致； |
| 在建工程 | 本期末在建工程较年初增加 403.81 万元,较年初增长 452.98%，主要系本期末收购济南吉联待安装设 备的在建工程并表增加所致； |
| 无形资产 | 本期末无形资产较年初增加 87.12%，主要系本期收购北京龙域之星无形资产增加以及期末收购济南 吉联增加土地使用权无形资产并表所致； |
| 商誉 | 本期末商誉较年初增加 14488.06 万元，主要系本期收购北京龙域之星及济南吉联增加的商誉所致； |
| 长期待摊费用 | 本期末长期待摊费用较年初增加 107.80%，主要系本期租入厂房、办公用房等设施改良支出增加所致 |
| 递延所得税资产 | 本期末递延所得税资产较年初增加 111.41%，主要系本期计提的资产减值准备增加相应确认的递延所 得税资产增加所致。 |

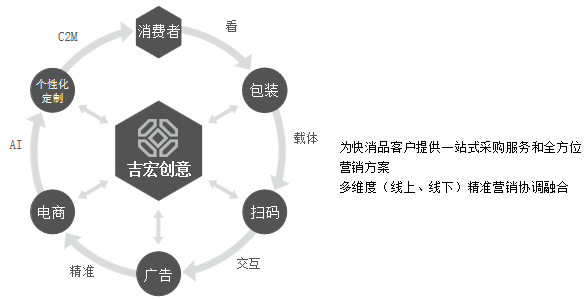
### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

零售相关业



# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，公司实现营业收入226,904.55万元，同比增长100.34%；实现净利润为22,835.20万元，较上年同期增长178.26%， 归属于上市公司股东的净利润21,316.97万元，较上年同期增长166.35%，每股收益为1.08元，较上年同期增长56.52%。截止 2018年12月31日，公司总资产为158,840.47万元，较上年增长38.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为68,777.47万元， 较年初增长36.88%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（一）精准营销业务 公司利用大数据分析体系以及自身搭建的智能原生广告平台，根据不同场景模式，对广告主提供的原生广告方案进行灵

活匹配，并按照数据分析结果在不同的时点、不同的环境、向不同的人群推送最合适的精准广告，实现移动广告的智能化，

为客户提供全方位、高效率的移动广告流量交易服务和营销方案，经营业绩良好。

（二）跨境电商业务 公司的跨境电商业务主要利用AI算法分析海外市场、精准定位客户群体投放广告，通过自身构建独立站点进行线上B2C

销售的方式，将高性价比的中国制造产品跨境销售至台湾、日本、香港、中东、东南亚等多个国家或地区。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 2,269,045,472.46 | 100% | 1,132,613,257.78 | 100% | 100.34% |
| 分行业 | | | | | |
| 包装业务 | 1,059,693,906.88 | 46.70% | 917,401,277.39 | 81.00% | 15.51% |
| 互联网业务 | 1,209,351,565.58 | 53.30% | 215,211,980.39 | 19.00% | 461.94% |
| 分产品 | | | | | |
| 彩色包装纸盒 | 369,694,314.81 | 16.29% | 326,090,847.18 | 28.79% | 13.37% |
| 彩色包装箱 | 527,001,287.62 | 23.23% | 511,232,942.95 | 45.14% | 3.08% |
| 塑料软包装 | 6,635,346.31 | 0.29% | 19,191,431.90 | 1.70% | -65.43% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保纸袋 | 93,106,843.07 | 4.10% | 50,093,460.35 | 4.41% | 85.87% |
| 其他 | 63,256,115.07 | 2.79% | 10,792,595.01 | 0.96% | 486.11% |
| 互联网业务 | 1,209,351,565.58 | 53.30% | 215,211,980.39 | 19.00% | 461.94% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 39,955,685.32 | 1.76% | 26,742,952.96 | 2.36% | 49.41% |
| 华北 | 626,116,469.80 | 27.59% | 504,916,329.53 | 44.59% | 24.00% |
| 华东 | 380,511,917.50 | 16.77% | 239,840,014.02 | 21.18% | 58.65% |
| 华南 | 64,008,725.07 | 2.82% | 44,787,371.60 | 3.95% | 42.92% |
| 华中 | 180,589,759.40 | 7.96% | 81,384,167.98 | 7.19% | 121.90% |
| 西南 | 10,510,099.62 | 0.46% | 8,366,918.06 | 0.74% | 25.61% |
| 西北 | 3,033,469.65 | 0.13% | 580,221.16 | 0.05% | 422.81% |
| 境外 | 964,319,346.10 | 42.50% | 225,995,282.47 | 19.94% | 326.70% |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

零售相关业

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 包装业务 | 1,059,693,906.88 | 825,689,447.41 | 18.45% | 15.51% | 11.58% | 2.87% |
| 互联网业务 | 1,209,351,565.58 | 427,845,006.52 | 64.62% | 461.94% | 806.99% | -13.46% |
| 分产品 | | | | | | |
| 彩色包装纸盒 | 369,694,314.81 | 289,290,947.55 | 21.75% | 13.37% | 9.92% | 2.46% |
| 彩色包装箱 | 527,001,287.62 | 451,044,446.01 | 14.41% | 3.08% | 0.62% | 2.09% |
| 互联网业务 | 1,209,351,565.58 | 427,845,006.52 | 64.62% | 461.94% | 806.99% | -13.46% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 626,116,469.80 | 505,689,245.80 | 19.23% | 24% | 20.72% | 2.19% |
| 华东 | 380,511,917.50 | 290,973,988.90 | 23.53% | 58.65% | 38.89% | 10.88% |
| 境外 | 964,319,346.10 | 258,799,414.80 | 73.16% | 326.7% | 369.13% | -2.43% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 纸质包装业 | 销售量 | 万平方米 | 34,253.05 | 30,236.66 | 13.28% |
| 生产量 | 万平方米 | 34,454.6 | 31,321.15 | 10.00% |
| 库存量 | 万平方米 | 789.34 | 1,065.79 | -25.94% |
| 塑料软包装业 | 销售量 | 吨 | 220.87 | 974.94 | -77.35% |
| 生产量 | 吨 | 207.9 | 964.19 | -78.44% |
| 库存量 | 吨 | 23.52 | 36.49 | -35.54% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

产品分类 产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 彩色包装纸盒 | 原材料 | 218,827,543.56 | 80.16% | 211,866,743.30 | 79.65% | 0.51% |
| 彩色包装纸盒 | 人工工资 | 15,633,101.04 | 5.73% | 17,558,197.82 | 6.60% | -0.87% |
| 彩色包装纸盒 | 制造费用 | 38,513,314.99 | 14.11% | 36,575,369.34 | 13.75% | 0.36% |
| 彩色包装箱 | 原材料 | 406,356,199.59 | 84.93% | 374,115,812.30 | 83.12% | 1.81% |
| 彩色包装箱 | 人工工资 | 22,825,554.58 | 4.77% | 25,524,253.87 | 5.67% | -0.90% |
| 彩色包装箱 | 制造费用 | 49,285,275.75 | 10.30% | 50,469,009.42 | 11.21% | -0.91% |
| 环保纸袋 | 原材料 | 56,663,722.14 | 68.01% | 30,817,330.13 | 59.18% | 8.83% |
| 环保纸袋 | 人工工资 | 9,664,194.93 | 11.60% | 12,594,118.44 | 24.18% | -12.58% |
| 环保纸袋 | 制造费用 | 16,985,889.10 | 20.39% | 8,665,763.89 | 16.64% | 3.75% |
| 塑料软包装 | 原材料 | 5,261,240.99 | 79.32% | 13,822,484.50 | 80.33% | -1.01% |
| 塑料软包装 | 人工工资 | 513,285.42 | 7.74% | 1,078,204.23 | 6.27% | 1.47% |
| 塑料软包装 | 制造费用 | 858,210.46 | 12.94% | 2,306,352.43 | 13.40% | -0.46% |

说明

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 本期合并范围增加

公司包装业务本期成立：思塔克纸业（上海）有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、西藏泰戈科技有限公司。 公司互联网业务，本期北京龙域之星新增子公司，北京金域互动科技有限公司、重庆市阿欧艾网络科技有限公司、香港

百泽惠科技有限公司、厦门美晴网络科技有限公司、西安超斯塔科技有限公司、NOVABEYOND

TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.；厦门市吉客印本期新增子公司，厦门海格电子商务有限公司、香港丹骏电子商务有限公司、 芜湖禾邦电子商务有限公司、芜湖黑蚁电子商务有限公司。

本期合并范围减少 厦门正奇于2018年5月2日与自然人李亚威签署《股权转让协议》，将其持有厦门金爪爪商务印刷有限公司60%的股权以0

元的价格转让给自然人李亚威。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司原主营业务为包装业务，2017-2018年通过新设厦门市吉客印电子商务有限公司、收购北京龙域之星科技有限公司 股权切入互联网行业，目前已形成包装及互联网两大主营业务共同发展新格局。

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 917,889,171.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 40.45% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 776,069,454.69 | 34.20% |
| 2 | 客户 2 | 48,490,623.61 | 2.14% |
| 3 | 客户 3 | 37,983,026.83 | 1.67% |
| 4 | 客户 4 | 28,958,117.93 | 1.28% |
| 5 | 客户 5 | 26,387,948.63 | 1.16% |
| 合计 | -- | 917,889,171.69 | 40.45% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 443,328,876.28 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.94% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 | 0.00% |

比例

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 1 | 193,089,868.27 | 16.52% |
| 2 | 供应商 2 | 84,283,342.51 | 7.21% |
| 3 | 供应商 3 | 60,481,342.62 | 5.18% |
| 4 | 供应商 4 | 55,059,590.02 | 4.71% |
| 5 | 供应商 5 | 50,414,732.86 | 4.31% |
| 合计 | -- | 443,328,876.28 | 37.94% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  | 599,747,293.45 | 159,081,054.33 | 277.01% | 主要系本期营业收入较上年同期增加，销售费用 中的运杂费、包装费等也相应增加；同时上年 8 月新增吉客印电商业务的销售物流运费、广告费 支出占电商业务营业收入的比例较高影响所致； |
| 销售费用 |
|  |
|  | 59,216,036.48 | 40,110,470.99 | 47.63% | 主要系新增吉客印电商业务及北京龙域广告业 务，以及本期营业收入较上年同期增加，管理费 用中的职工薪酬等也相应增加所致； |
| 管理费用 |
|  |
|  | 22,671,229.90 | 13,242,457.14 | 71.20% | 主要系本期银行贷款较上年同期增加较大以及银 行贷款利率也较上年同期有所上升，银行贷款及 保理利息支出增加所致； |
| 财务费用 |
|  |
| 研发费用 | 34,638,980.90 | 23,489,208.70 | 47.47% | 主要系本年包装业务研发项目投入增加所致。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 本期公司继续加大研发投入，研发新项目，创新新产品，提升产品质量，提高公司竞争力。本期主要研发项目如下：1、

新型光电技术在印刷包装装潢上的应用；2、互联网+个性化定制包装数码印刷品的开发；3、平版直印珠光3D潜影技术；4、

一种通过印刷呈现3D猫眼技术；5、一种软膜表面微结构压印转移技术；6、轻量型瓦楞结构精装礼盒制作工艺技术；7、基 于声光电一体化印刷智能包装的开发与应用；8、一种光固化内聚收缩树脂的印刷技术研究与应用；9、基于物联网的印刷包 装AR技术的研究与应用；10、纸塑合一产品质量提升加工控制系统；11、模切板与压板预定成型，压痕设备提升改造系统； 12、单面瓦楞纸贴合成箱工艺提升改造控制方法；13、半成品粘箱机涂胶设备提升改造系统；14、卷筒原纸压制瓦楞控制设 备提升改造系统；15、防伪制版胶印设备提升控制系统；16、涂覆印刷品表面加光泽度耐磨性控制系统；17、面纸和瓦纸的 表和设备改造控制系统。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 129 | 105 | 22.86% |
| 研发人员数量占比 | 5.32% | 14.48% | -9.16% |
| 研发投入金额（元） | 34,638,980.90 | 23,349,208.70 | 48.35% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.53% | 2.06% | -0.53% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,187,217,282.00 | 1,038,772,729.70 | 110.56% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,930,231,128.19 | 1,101,757,024.72 | 75.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,986,153.81 | -62,984,295.02 | 508.02% |
| 投资活动现金流入小计 | 150,743,419.87 | 4,677,996.68 | 3,122.39% |
| 投资活动现金流出小计 | 202,119,520.83 | 171,953,830.40 | 17.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,376,100.96 | -167,275,833.72 | 69.29% |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,917,871.10 | 439,743,908.65 | -2.23% |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,497,933.85 | 157,934,137.61 | 214.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,580,062.75 | 281,809,771.04 | -123.63% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140,812,596.42 | 51,187,597.76 | 175.09% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加110.83%，主要系本期营业收入增加，同时应收账款回款及时所致；

2、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加99.12%，主要系本期收到的政府补助、保证金等增加所致；

3、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加43.11%，主要系本期营业收入增加，原辅材料、商品、服务采购支 出也相应增加以及部分原纸采购需预付款，同时因本期部分客户付款方式由银行承兑汇票转为银行转账支付，银行转账方式 支付供应商货款也相应增加所致；

4、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41.50%，主要系本期营业收入增加，以及公司互联网业务支付的 职工薪酬增加所致；

5、本期支付的各项税费较上年同期增加119.35%，主要系本期营业收入增加相应应缴税费增加，以及设备进项抵扣减少所 致；

6、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加384.66%，主要系本期营业收入增加，互联网业务运营管理费用增 加，同时上年8月新增吉客印电商业务的销售物流运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，销售费用支出增加所 致；

7、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加508.02%，主要系本期营业收入增加，应收账款回款及时，以及本期 没有发生有追索权的应收账款保理业务；而上年同期发生有追索权应收账款保理融资收到应收账款保理款8,234.40万元，收 到的有追索权应收账款保理款在筹资活动现金流入--取得借款收到的现金中列示，有追索权应收账款保理到期时未涉及现金 收支所致；

8、本期收回投资收到的现金5984万元，主要系减资参股公司北京金印联收回的投资款及转让可供出售的金融资产收回的现 金。

9、本期收到其他与投资活动有关的现金主要系上年末存在8000万元期限为三个月的短期银行结构性存款在本期到期收回所 致；

10、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少39.33%，主要系本期购置设备支出减少所致；

11、本期投资支付的现金较上年同期减少31.83%，主要系本期未发生可供出售的金融资产投资支出所致；

12、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13790.34万元，主要系本期收购北京龙域及济南吉联支付股权转让款所 致；

13、本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少97.00%，主要系上年发生8000万元期限为三个月的短期银行结构 性存款所致；

14、本期取得借款所收到的现金较上年同期减少31.28%，主要系本期银行借款发生额减少，同时上年同期发生有追索权应 收账款保理融资收到应收账款保理款8,234.40万元，收到的有追索权应收账款保理款在筹资活动现金流入--取得借款收到的 现金中列示所致；

15、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加696.59%，主要系本期员工持股计划收到回购股票转让款，收到售 后租回融资款增加所致。

16、本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加178.70%，主要系本期部分银行贷款到期归还增加所致；

17、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加92.72%，主要系本期银行贷款利息支出以及利润分配增加 所致；

18、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加759.91%，主要系本期发生回购股票现金支出，以及本期支付定增 中介机构费用增加所致；

19、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.63%，主要系本期回购股票现金支出，以及银行贷款到期归还增 加，银行贷款利息支出及利润分配增加所致；

20、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加175.09%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量 综合影响所致；

21、本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加73.72%，主要系本期期初较上年期初银行承兑汇票保证金增加、 年末银行贷款尚未使用，以及公司经营规模扩大需要营运资金增加所致；

22、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额增加116.74%，主要系本期期末收回货款，以及公司经营规模、业务扩 大所需营运资金增加，银行存款较上年同期期末增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|  | 10,579,723.58 | 4.11% | 本期投资收益较上年同期增加 53.20%， 主要系可供出售金融资产在本期转让收 益增加所致； |  |
| 投资收益 |
|  |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% |  |  |
|  | 10,361,393.39 | 4.03% | 本期资产减值损失较上年同期增加 106.49%，主要系本期营业收入增加、应 收账款较上年同期相应增加,计提坏账准 备相应增加所致； |  |
| 资产减值 |
|  |
|  | 7,509,521.58 | 2.92% | 本期营业外收入较上年同期增长 67.98%  主要政府补贴收入增加等； | ， |
| 营业外收入 |
|  |
|  | 3,044,485.38 | 1.18% | 本期营业外支出较上年同期增长  4329.12%，主要系捐赠支出。 |  |
| 营业外支出 |
|  |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产 比例 |  | 占总资产 比例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 280,669,307.72 | 17.67% | 150,751,458.07 | 13.13% | 4.54% | 本期末货币资金较年初增加 86.18% 主要系本年经营规模扩大，营业收入 增长所需营运资金增加，同时本年收 购北京龙域、济南吉联并表增加货币 资金所致； |
| 货币资金 |
|  |
|  | 343,892,254.10 | 21.65% | 196,142,571.83 | 17.08% | 4.57% | 本期末应收票据及应收账款较年初 增加 69.13%，主要系本期营业收入较 上年同期增长 100.34%，应收账款相 应增加所致； |
| 应收账款 |
|  |
|  | 206,239,279.77 | 12.98% | 172,332,901.07 | 15.01% | -2.03% | 主要系公司规模扩大，资产增加。本 互联网业务存货占比较低所致； |
| 存货 |
|  |
| 投资性房地产 |  | 0.00% |  |  |  |  |
|  | 37,349,681.63 | 2.35% | 56,543,203.14 | 4.92% | -2.57% | 本期末长期股权投资较年初减少  33.94%，主要系本期对参股公司的减 |
| 长期股权投资 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 资所致； |
| 固定资产 | 369,296,773.07 | 23.25% | 327,469,322.25 | 28.52% | -5.27% | 主要系本期北京龙域之星广告业务 固定资产占比较小仅为 0.9%所致。 |
| 在建工程 | 4,929,599.88 | 0.31% | 891,458.17 | 0.08% | 0.23% | 本期末在建工程较年初增加 403.81 万元,较年初增长 452.98%，主要系本 期末收购济南吉联待安装设备的在 建工程并表增加所致； |
| 短期借款 | 259,967,000.00 | 16.37% | 298,150,000.00 | 25.96% | -9.59% | 主要系公司规模扩大，资产增加。短 期借款减少，占比下降。 |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 19,235,335.16 | 保证金 |
| 固定资产 | 78,483,521.07 | 作为借款的抵押物 |
| 无形资产 | 25,426,049.71 | 作为借款的抵押物 |
| 应收账款 | 11,276,567.80 | 作为借款的抵押物 |
| 合计 | 134,421,473.74 | -- |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 23,290,000.00 | 45,988,584.91 | -49.36% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 | 预计 收益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表日 的进 展情 况 |  |  |  |  |  |
| 安徽维 致环保 纸品有 限公司 | 纸容器 及相关 纸制品 的生产 和销售 | 其他 | 23,290,  000.00 | 33.00% | 自有 | 陈茂 圣、刘 晓、宁 波梅山 保税港 区宏恪 投资管 理合伙 企业  （有限 合伙） | 长期 | 其他 | 已完 成 | 6,600,  000.00 | 1,588,42  8.15 | 否 | 2018 年  09 月 13  日 | 巨潮资 讯网 |
| 合计 | -- | -- | 23,290,  000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,600,  000.00 | 1,588,42  8.15 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 年 | 首次公开 发行人民 币普通股  （A 股）  2,900 万股 | 13,575 | 129.97 | 13,092.71 | 0 | 0 | 0.00% | 502.74 | 存放募集 资金银行 专户。 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 13,575 | 129.97 | 13,092.71 | 0 | 0 | 0.00% | 502.74 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306 号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 6.37 元，募集资金总额 18,473.00 万元，扣除各项发行费用 4,898.00 万元后，公司募集资金净额为  13,575.00 万元。募集资金到位时间为 2016 年 7 月 6 日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具中喜  验字[2016]第 0297 号《验资报告》验证确认。2、募集资金以前年度使用金额：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已使用募  集资金 12,962.74 万元，2017 年度利息收入 10.23 万元，未使用募集资金 612.27 万元。3、募集资金本年度使用金额及年  末余额：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 13,092.71 万元，本年度募集资金共产生利息 2.07 万元（利息收  入扣除手续费后收入净额累计 20.45 万元），募集资金专户期末余额为 502.74 万元。 | | | | | | | | | | |

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.胶印改扩建项目 | 否 | 8,390 | 8,390 | 72.29 | 8,383.76 | 99.93% | 2017 年  12 月 31  日 | 1,077.43 | 否 | 否 |
| 2.塑料软包装扩建项 目 | 否 | 1,133 | 1,133 |  | 1,132.57 | 99.96% | 2017 年  12 月 31  日 |  | 否 | 否 |
| 3.创意设计项目 | 否 | 1,052 | 1,052 | 57.68 | 576.38 | 54.79% | 2018 年  12 月 31  日 |  | 不适用 | 否 |
| 4.偿还银行贷款 | 否 | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 | 100.00% |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,575 | 13,575 | 129.97 | 13,092.71 | -- | -- | 1,077.43 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 13,575 | 13,575 | 129.97 | 13,092.71 | -- | -- | 1,077.43 | -- | -- |
|  | 注 1.胶印改扩建项目本年度陆续完成全部设备投入并生产，本年度实现效益比上年有较大提高，但 新增产能利用率尚需进一步提升，本项目尚未达到预计收益；  注 2.目前国内环保政策趋严和塑料软包装市场环境发生变化，本年度塑料软包装扩建项目产能利用 率较低，本项目未达到预计效益；  注 3.创意设计项目处于建设期，本项目不直接产生效益。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） |
|  |
| 项目可行性发生重大 | 不适用。 | | | | | | | | | |

、

|  |  |
| --- | --- |
| 变化的情况说明 |  |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 |
|  |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,695.60 万元。中喜会计 师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进 行了审核，并出具中喜专审字[2016]第 0829 号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意 保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见 2016 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集  资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。公司已于 2016 年 8 月 31  日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目均达到预定可使用状态，结余募集资  金 502.74 万元（其中含利息净收入累计 20.45 万元），其中创意设计项目结余募集资金为 475.62 万 元，金额较大，其原因是该项目在现有场地进行装修，公司从募投项目实际情况出发，严控装修费 用管理，合理配置现有资源，有效降低项目的施工成本，造成募集资金项目中的建设费用出现结余 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 13,092.71 万元，募集资金专户余额为  502.74 万元（已包含专户利息收入及专户银行手续费支出等）。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

。

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响  （注 3 | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润  ）占净利 润总额 的比例 | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 骆伟民 | 易点天 下网络 科技股 份有限 公司 | 2018 年  05 月  21 日 | 2,900 | 778.63 | 本次出 售股权 资产符 合公司 发展规 划，有 利于优 化资产 配置结 构，获 取合理 的投资 收益， 对公司 当期的 财务状 况和经 营业绩 有一定 的积极 影响， 有利于 公司的 长远发 展。 | 3.41% | 市场公 允价 | 否 | 非关联 交易 | 是 | 是 | 是 | 2018 年  05 月  22 日 | 巨潮资 讯网 www.c  ninfo.c om.cn |

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 股权 | 出售日 | 交易价 格（万 | 本期初 起至出 | 出售对 公司的 | 股权出 售为上 | 股权出 售定价 | 是否为 关联交 | 与交易 对方的 | 所涉及 的股权 | 是否按 计划如 | 披露日 期 | 披露索 引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 元） | 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 影响 | 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 原则 | 易 | 关联关 系 | 是否已 全部过 户 | 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 |  |  |
| 对参股 公司进 行减资 | 北京金 印联国 际供应 链管理 股份有 限公司 | 2018 年  05 月 31  日 | 2,584 | 332.47 | 根据现 有业务 和实际 经营情 况，在 综合考 虑公司 发展规 划和资 金安排 的基础 上，公 司决定 对参股 公司金 印联进 行减 资，有 利于提 前收回 部分投 资资 金，集 中优势 资源发 展公司 主要业 务，提 高公司 资金利 用效 率。本 次减资 事项不 | 1.46% | 市场公 允价值 | 否 | 非关联 方 | 是 | 是 | 2018 年  06 月 05  日 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 会对公 司的生 产经 营、财 务状况 产生不 利影 响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对参股 公司进 行减资 | 北京金 印联国 际供应 链管理 股份有 限公司 | 2018 年  08 月 31  日 | 800 | 62.24 | 本次减 资事项 不会对 公司的 生产经 营、财 务状况 产生不 利影 响。 | 0.27% | 市场公 允价值 | 否 | 非关联 方 | 是 | 是 | 2018 年  09 月 04  日 |  |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 滦州吉宏包 装有限公司 | 子公 司 | 包装产品 | 20,000,000.00 | 72,130,129.76 | 50,158,568.24 | 177,671,462.11 | 14,183,048.08 | 11,909,396.20 |
| 厦门市吉客 印电子商务 有限公司 | 子公 司 | 电商 | 50,000,000.00 | 309,461,672.18 | 143,221,979.27 | 933,205,172.75 | 124,832,146.95 | 104,750,027.22 |
| 北 京 龙 域 之 星 科 技 有 限 公司 | 子公 司 | 广告 | 1,000,000.00 | 196,166,633.08 | 96,096,604.03 | 274,143,760.74 | 71,808,858.41 | 71,039,862.52 |
| 呼和浩特市 吉宏印刷包 装有限公司 | 子公 司 | 包装产品 | 20,000,000.00 | 104,921,087.76 | 67,140,730.38 | 238,534,825.51 | 23,563,570.68 | 19,987,780.14 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京龙域之星科技有限公司 | 支付现金 | 本次交易可有效促进吉宏股份与北京龙域之星在业 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 务和资源方面的协同发展，与客户进行深层次合作 达到与客户互利共赢的效果，实现规模效应，符合 吉宏股份的发展战略规划。 |
| 济南吉联包装有限公司 | 支付现金 | 有助于公司逐步拓展在山东地区的包装业务市场， 完善公司包装业务区域布局。 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

一、创意为源，多维度精准营销协同发展 公司深耕快消品包装的同时，加大对QSR环保包装的产能投入，以市场需求为基础，借助建设实施非公开发行股票募投

项目拓展QSR食品级环保包装业务，并逐步建成辐射全国的包装生产基地，进一步覆盖更广泛的人群。 公司将坚持以创意为基础，充分发挥快消品包装的营销属性及纸容器自媒体优势，开创产品包装扫描引流创新营销模式。

以精准营销为工具，将包装作为互联网企业信息载体的流量入口及营销通道，根据包装客户群体购买的产品分析消费水平、 消费习惯、性别年龄及用户属性等信息，结合互联网企业特质和营销目的，向受众群体推送不同的营销信息，从而将消费者 从包装端引流至广告营销端，在实现为互联网企业引流的同时，促进包装客户的业绩销售，从而实现精准营销的多维度协同 发展。

二、精准营销赋能，差异化运营打造高品质品牌社交电商 互联网的高速发展，催生了如跨境电商等互联网+产业，国家亦逐步构建完善相应的监管政策，并出台一系列优惠及扶

持政策，助推跨境电商发展。公司围绕国家一带一路政策导向、把握东南亚市场移动互联网快速崛起的发展机遇，通过如 Facebook、Google等社交网络平台精准营销，以自建产品单页的模式进行B2C销售，并充分发挥出海团队所拥有丰富的渠道 资源和强大的数字营销能力，促进用户跨境电商业务及自有跨境电商业务沿着一带一路的方向迅速发展。

同时公司将不断吸收技术人才、开发技术工具，逐步探索培育自有品牌道路，在产品宣传展示过程中，将自有品牌符号、 品牌形象和品牌理念合理融入，在受众接收产品内容信息时同步传递品牌信息，充分利用中国制造的优势，打造高品质社交 电商及精准营销平台，从而建立稳定忠诚的客户群体，形成品牌效应，进一步为未来的C2M、定制化营销做好扎实基础。

三、可能面对的风险

1、原材料价格波动风险 报告期内，公司包装业务重要原材料即原纸价格有所上涨，而公司产品的提价稍滞后于原材料价格上升，对公司包装业

务毛利率构成一定影响。如果主要客户订单量下滑，原材料采购成本持续上升，将对公司包装利润产生较大影响。 2、质量风险 公司始终把质量管理贯穿于采购、生产和销售的全过程，并建立了严格的质量管理体系。报告期内，公司各项质量控制

措施良好，未发生过重大产品质量纠纷事故。公司包装业务主要客户均为是国内知名的企业，对于包装的质量要求较高，如 果公司的包装技术水平不能及时满足客户的要求，出现质量问题，将对公司的生产经营和市场声誉造成损害，公司的经营业 绩也将受到不利影响。

3、交易纠纷的风险 公司开展跨境电商业务主要收入来源为跨境出口电商零售业务，通过线上跨境出口零售的方式将产品销售给海外终端消

费者。交易过程中，难免会出现由于交易各方因商品质量、物流运输、售后服务等方面存在理解不一致而引发的纠纷，上述 纠纷一方面会给电商企业带来退货成本、沟通成本等额外运营成本，另一方面将影响到公司的品牌形象。虽然公司已对采购 商品建立起完善的质量控制流程，并通过严格甄选物流服务商，充分确保销售商品品质及物流的时效性，但若未来所实际经 营过程中出现影响较大的交易纠纷及负面评价，将可能导致公司声誉、品牌形象及盈利能力产生不利影响。

4、消防安全风险 公司原材料含易燃性较强的纸张、油墨和塑料等，生产中均为原纸及塑料薄膜的印刷和包装过程。尽管公司极为注意安

全生产，制定了严格的消防安全制度，同时配备了各项防火设施，如果发生火灾将给公司造成人员、财产上的损害，对公司 的正常生产经营造成重大影响。

5、汇率波动的风险 公司于2017年开始涉足跨境电商业务，业务范围涵盖台湾、香港、日本、中东、东南亚等多个国家和地区。公司在业务

开展过程中涉及以美元、港币、新台币、日元等多种外币进行结算，而人民币与外币间的汇率变动可能会对公司盈利有所影 响，因此公司面临着一定的汇率波动风险。

6、税收优惠风险

2011年11月8日，厦门吉宏包装科技股份有限公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福 建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业并取得了编号为GF201135100131的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2014 年6月，母公司通过高新技术企业复审，并于2014年6月27日取得了编号为GF201435100077《高新技术企业证书》，有效期3 年。2017年10月，母公司通过高新技术企业复审，并于2017年10月10日取得了GR201735100011的《高新技术企业证书》， 有效期为三年。因此母公司在报告期内享受15%的企业所得税的优惠税率。

2013年3月，呼市吉宏收到内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于确认呼和浩特 市吉宏印刷包装有限公司为国家鼓励类产业企业的复函》（内发改西开函【2013】118号），认定呼市吉宏符合财政部、国 家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）和《国家税务总局 关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年12号）的相关规定，执行15%企业所 得税税率。2013年3月27日，呼市吉宏取得内蒙古自治区土默特左旗国家税务局核发的《西部大开发企业所得税优惠政策审 核确认表》，从2012年开始享受15%税率的企业所得税优惠政策。

2011年7月27日，财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财 税【2011】58号），通知规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定 的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后， 可减按15%税率缴纳企业所得税。子公司西安吉客印符合设在西部鼓励类产业已向当地税务局申请享受西部大开发的税收优 惠，截至2017年末已完成相关的税收优惠备案手续。因此，西安吉客印在2017年度的企业所得税执行15%的税率。

如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取 税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案，或公司子公司呼市吉宏、西安吉客印所享受的有关税收优惠政策发生变化， 将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018 年 09 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于 2018 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《投资者关 系活动记录表》 |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 公司章程明确规定了利润分配政策，具体内容如下： 一、利润分配原则

公司实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，且符合法律、法规 的有关规定。公司制定的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

二、利润分配方式 公司优先采用现金分红的利润分配方式，也可以采用股票或现金与股票相结合方式。 三、现金分红的条件、比例、时间间隔及安排

现金分红应同时满足以下条件：（1）公司每年度或半年度实现的可供分配净利润（按照合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低）为正值，同时公司累计可供分配的利润为正值；（2）现金流充裕，现金分红后不会影响公司后续持续 经营；（3）审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出 等事项发生。

现金分红的比例：公司在同时满足现金分红条件的前提下，以现金分红方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利 润的20%。

现金分红的时间间隔：在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金 分红，公司可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 四、股票股利分配的条件

董事会认定公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会可以提出股票股利分配方案并经股东大会审议。分配股票 股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊 薄等真实合理因素。

五、调整利润分配政策的程序 发生以下情形时，公司可对既定的现金分红政策作出调整，调整后的利润分配政策不得违反法律及法规的有关规定：（1）

公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时；（2）公司当期期末资产负债率超过70%时；（3）公司根据生产经 营情况、投资规划、长期发展的需求，或因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化导致的其他情况。

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策特别是现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确 有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，调整利润分配政策需经董事会、监事会审议通过后提交公司 股东大会审议批准后执行，公司独立董事、监事会应当发表明确意见；股东大会审议调整利润分配政策的议案时，应经股 东大会特别决议审议。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了 充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年年度利润分配方案：以截止2016年12月31日总股本11,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

1.2元（含税），共计分配现金股利1392万元，不送红股，不以资本公积金转增股本；

2、公司2017年年度利润分配方案：以股本114,028,077股作为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）， 共计分配现金股利约14,823,650元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、公司2018年中期利润分配方案：以公司总股本116,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送 红股，不进行现金分红。除权除息日为2018年12月18日，除权前本公司总股本为116,000,000股，除权后总股本增至197,200,000 股。

4、公司2018年年度利润分配方案：以截止2018年12月31日总股本197,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利5元（含税），共计分配现金股利9,860万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应 调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 |
| 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 |
| 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2018 年 | 98,600,000.00 | 213,169,745.48 | 46.25% | 0.00 | 0.00% | 98,600,000.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 14,823,650.00 | 80,034,333.83 | 18.52% | 0.00 | 0.00% | 14,823,650.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 13,920,000.00 | 42,996,128.95 | 32.38% | 0.00 | 0.00% | 13,920,000.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |

、

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 5.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 197,200,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 98,600,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 98,600,000 |
| 可分配利润（元） | 236,449,535.29 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 197,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配  现金股利 9,860 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 | |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 庄浩、庄澍、西藏永 悦诗超企业管理有限 公司 | 股份限售 承诺 | 自公司股票上市之日 起三十六个月内，不 转让或者委托他人管 理直接或间接持有的 公司股份，也不由公 司收购该部分股份。 | 2016 年 07 月  12 日 | 36 个月 | 正常履行 中 |
| 首次公开发行或再融资时所 作承诺 | 霍尔果斯金润悦网络 科技合伙企业（有限 合伙） | 股份限售 承诺 | 自公司股票上市之日 起十二个月内，不转 让或者委托他人管理 直接或间接持有的公 司股份，也不由公司 收购该部分股份。 | 2016 年 07 月  12 日 | 12 个月 | 已履行完 毕 |
|  |
| 厦门吉宏包装科技股 份有限公司、庄浩、 | IPO 稳定 股价承诺 | 公司股票自挂牌上市 之日起三年内，一旦 | 2016 年 07 月  12 日 | 36 个月 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 庄澍 |  | 出现连续 20 个交易 日公司股票收盘价均 低于公司上一个会计 年度末经审计的每股 净资产（最近一期审 计基准日后，因利润 分配、资本公积金转 增股本、增发、配股 等情况导致公司净资 产或股份总数出现变 化的，每股净资产相 应进行调整）时，将 采取包括回购股份、 增持等稳定股价具体 措施。 |  |  |  |
| 庄浩 | 股份增持 承诺 | 公司回购股份具体方 案实施完毕后，如未 达到规定的稳定股价 终止条件，将依据法 律、法规及公司章程 的规定，在不影响公 司上市条件的前提 下，于稳定股价措施 启动条件成就后 3 个 交易日内提出增持公 司股份的方案，并依 法履行所需的审批/ 备案手续（如需），在 获得批准后的 3 个交 易日内通知公司，公 司应按照相关规定披 露增持股份的计划。 增持股份的价格不超 过上一个会计年度经 审计的每股净资产， 同时遵循以下原则：  （1）单次增持股份数 量不低于本公司股份 总数的 2%；（2）单 一会计年度增持股份 数量不超过本公司股 份总数的 5%。 | 2016 年 07 月  12 日 | 36 个月 | 正常履行 中 |
| 庄澍 | 股份增持 | 控股股东增持股份具 体方案实施完毕后， | 2016 年 07 月 | 36 个月 | 正常履行 |

锁定期满两年后，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承诺 | 如未达到规定的稳定 | 12 日 |  | 中 |
|  | 股价终止条件，将依 |  |  |
|  | 据法律、法规及公司 |  |  |
|  | 章程的规定，在不影 |  |  |
|  | 响公司上市条件的前 |  |  |
|  | 提下，于稳定股价措 |  |  |
|  | 施启动条件成就后 3 |  |  |
|  | 个交易日内提出增持 |  |  |
|  | 公司股份的方案，并 |  |  |
|  | 依法履行所需的审批 |  |  |
|  | 手续（如需），在获得 |  |  |
|  | 批准后的 3 个交易日 |  |  |
|  | 内通知公司，公司应 |  |  |
|  | 按照相关规定披露增 |  |  |
|  | 持股份的计划。增持 |  |  |
|  | 股份的价格不超过上 |  |  |
|  | 一个会计年度经审计 |  |  |
|  | 的每股净资产，同时 |  |  |
|  | 遵循以下原则：（1） |  |  |
|  | 单次用于购买股份的 |  |  |
|  | 资金金额不低于担任 |  |  |
|  | 董事职务期间上一会 |  |  |
|  | 计年度从公司领取的 |  |  |
|  | 税后薪酬累计额的 |  |  |
|  | 20%；（2）单一年度 |  |  |
|  | 用以稳定股价所动用 |  |  |
|  | 的资金应不超过担任 |  |  |
|  | 董事职务期间上一会 |  |  |
|  | 计年度从公司领取的 |  |  |
|  | 税后薪酬累计额的 |  |  |
|  | 50%。 |  |  |
|  |  | 公司首次公开发行股 |  |  |  |
|  |  | 票并上市后，本人在 |  |  |  |
|  |  | 锁定期满后可根据需 |  |  |  |
|  |  | 要减持所持公司股 |  |  |  |
|  |  | 票。（1）减持价格： |  |  |  |
| 庄浩、庄澍 | 股份减持 承诺 | 所持股票在锁定期满 后两年内减持的，减 持价格不低于发行 | 2019 年 07 月  12 日 | 24 个月 | 正常履行 中 |
|  |  | 价； |  |  |  |
|  |  | 本人若通过证券交易 |  |  |  |
|  |  | 所集中竞价交易系统 |  |  |  |
|  |  | 减持股份，则价格不 |  |  |  |
|  |  | 低于减持公告日前一 |  |  |  |

具体减持计划为：

；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个交易日股票收盘 |  |  |  |
| 价。（2）减持方式： |
| 本人在锁定期满后两 |
| 年内进行股份减持 |
| 的，将通过证券交易 |
| 所集中竞价交易系 |
| 统、大宗交易系统进 |
| 行。如果预计未来一 |
| 个月内公开出售解除 |
| 限售存量股份的数量 |
| 合计超过公司股份总 |
| 数 1%的，将不通过证 |
| 券交易所集中竞价交 |
| 易系统转让所持股 |
| 份。（3）减持数量： |
| 本人所持公司股票在 |
| 锁定期满后 12 个月 |
| 内减持总数不超过本 |
| 人所持有公司股本总 |
| 额的 5%；期满后 24 |
| 个月内减持总数不超 |
| 过本人所持有公司股 |
| 本总额的 10%。本人 |
| 在实施减持计划时将 |
| 提前三个交易日通知 |
| 公司减持事宜并由公 |
| 司予以公告。 |
|  |  | 厦门吉宏首次公开发 |  |  |  |
|  |  | 行股票并上市后，本 |  |  |  |
|  |  | 公司在锁定期满后可 |  |  |  |
|  |  | 根据需要减持所持股 |  |  |  |
|  |  | 份， |  |  |  |
|  |  | （1）减持数量及时 |  |  |  |
|  |  | 间：自本公司所持厦 |  |  |  |
| 西藏永悦诗超企业管 理有限公司 | 股份减持 承诺 | 门吉宏之股份的锁定 期届满之日起 12 个 月内，减持额度将不 | 2019 年 07 月  12 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
|  |  | 超过本公司届时所持 |  |  |  |
|  |  | 厦门吉宏股份总数 |  |  |  |
|  |  | （需减去本公司股东 |  |  |  |
|  |  | 龚红鹰间接持有的厦 |  |  |  |
|  |  | 门吉宏股份）的 50% |  |  |  |
|  |  | 自本公司所持厦门吉 |  |  |  |
|  |  | 宏股份的锁定期届满 |  |  |  |

减持价格：

减持方式：

具体减持计划为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 之日起 12 个月至 24 |  |  |  |
| 个月期间，减持额度 |
| 将不超过本公司届时 |
| 所持厦门吉宏股份总 |
| 数（需减去本公司股 |
| 东龚红鹰间接持有的 |
| 厦门吉宏股份）的 |
| 100%。（2） |
| 不低于厦门吉宏首次 |
| 公开发行股票时的发 |
| 行价。（3） |
| 实施减持计划时，本 |
| 公司提前三个交易日 |
| 通知公司减持事宜并 |
| 由公司予以公告。减 |
| 持将通过证券交易所 |
| 以大宗交易、竞价交 |
| 易或其他方式依法进 |
| 行。 |
|  |  | 厦门吉宏首次公开发 |  |  |  |
|  |  | 行股票并上市后，本 |  |  |  |
|  |  | 公司在锁定期满后可 |  |  |  |
|  |  | 根据需要减持所持股 |  |  |  |
|  |  | 份， |  |  |  |
|  |  | （1）减持数量及时 |  |  |  |
|  |  | 间：自本公司所持厦 |  |  |  |
|  |  | 门吉宏股份的锁定期 |  |  |  |
|  |  | 届满之日起 12 个月 |  |  |  |
|  |  | 内，减持额度将不超 |  |  |  |
|  |  | 过本公司届时所持厦 |  |  |  |
| 霍尔果斯金润悦网络 科技合伙企业（有限 合伙） | 股份减持 承诺 | 门吉宏股份总数（需 减去本公司股东邵跃 明、周承东间接持有 | 2017 年 07 月  12 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
|  |  | 的厦门吉宏股份）的 |  |  |  |
|  |  | 50%；自本公司所持 |  |  |  |
|  |  | 厦门吉宏之股份的锁 |  |  |  |
|  |  | 定期届满之日起 12 |  |  |  |
|  |  | 个月至 24 个月期间 | ， |  |  |
|  |  | 减持额度将不超过本 |  |  |  |
|  |  | 公司届时所持厦门吉 |  |  |  |
|  |  | 宏股份总数（需减去 |  |  |  |
|  |  | 本公司股东邵跃明、 |  |  |  |
|  |  | 周承东间接持有的厦 |  |  |  |
|  |  | 门吉宏股份）的 |  |  |  |

减持价格：

减持方式：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100%。（2） 不低于厦门吉宏首次 公开发行股票时的发 行价。（3） 实施减持计划时，本 公司提前三个交易日 通知公司减持事宜并 由公司予以公告。减 持将通过证券交易所 以大宗交易、竞价交 易或其他方式依法进  行。 |  |  |  |
| 庄浩、庄澍 | 股份减持 承诺 | 所持股票在锁定期满 后两年内减持的，减 持价格不低于发行价  （指公司首次公开发 行股票的发行价格， 如果公司上市后因派 发现金红利、送股、 转增股本、增发新股 等原因进行除权、除 息的，则按照证券交 易所的有关规定作除 权除息处理）；公司上 市后 6 个月内如公司  股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 发行价，持有公司股 票的锁定期限自动延 长至少 6 个月，如遇 除权除息事项，上述 发行价作相应调整。 本人对上述承诺事项 依法承担相应法律责 任，有关股权锁定期 的承诺在本人离职后 仍然有效，不因本人 职务变更、离职等原 因而放弃履行有关义 务。 | 2019 年 07 月  12 日 | 24 个月 | 正常履行 中 |
| 庄浩、庄澍 | 股份减持 | 在本人担任公司董 事、高级管理人员的 | 2016 年 07 月 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承诺 | 期间内，本人每年转 | 12 日 |  | 中 |
|  | 让的股份不超过本人 |  |  |
|  | 所持有公司股份数的 |  |  |
|  | 25%。自本人离任上 |  |  |
|  | 述职务后的半年内， |  |  |
|  | 不转让本人所持有的 |  |  |
|  | 公司股份；在申报离 |  |  |
|  | 任六个月后的十二个 |  |  |
|  | 月内通过证券交易所 |  |  |
|  | 挂牌交易出售公司股 |  |  |
|  | 票数量占本人所持公 |  |  |
|  | 司股票总数的比例不 |  |  |
|  | 超过 50%。 |  |  |
|  |  | 在本人作为发行人的 | 2018 年 05 月  ，  16 日 |  |  |
|  |  | 控股股东及实际控制 |  |  |
|  |  | 人期间，保证不与关 |  |  |
|  |  | 联方发生非经营性的 |  |  |
|  |  | 资金往来。本人将尽 |  |  |
|  |  | 可能减少和规范本人 |  |  |
|  |  | 以及本人控制的其他 |  |  |
|  |  | 公司与发行人之间的 |  |  |
|  |  | 关联交易。对于无法 |  |  |
|  |  | 避免或者有合理原因 |  |  |
|  |  | 而发生的关联交易， |  |  |
|  |  | 包括但不限于商品交 |  |  |
|  |  | 易、相互提供服务或 |  |  |
| 庄浩 | 关联交 易、资金 占用方面 的承诺 | 作为代理，本人将一 律严格遵循等价、有 偿、公平交易的原则 在一项市场公平交易 中不要求发行人提供 | 长期有效 | 正常履行 中 |
|  |  | 优于任何第三者给予 |  |  |
|  |  | 或给予第三者的条 |  |  |
|  |  | 件，并依据《关联交 |  |  |
|  |  | 易管理制度》等有关 |  |  |
|  |  | 规范性文件及发行人 |  |  |
|  |  | 章程履行合法审批程 |  |  |
|  |  | 序并订立相关协议/ |  |  |
|  |  | 合同，及时进行信息 |  |  |
|  |  | 披露，规范相关交易 |  |  |
|  |  | 行为，保证不通过关 |  |  |
|  |  | 联交易损害发行人和 |  |  |
|  |  | 其他股东的合法权 |  |  |
|  |  | 益。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 庄浩 | 同业竞争 方面的承 诺 | 1、截至本承诺函出具 之日，本人未直接或 间接从事与吉宏股份 及其控股子公司相同 或相似的业务；本人 也没有为他人经营与 吉宏股份及其控股子 公司相同或类似的业 务；在本人作为吉宏 股份的控股股东及实 际控制人期间，本人 不会直接或间接从事 与吉宏股份及其控股 子公司相同或相似的 经营活动。2、本人将 不利用对吉宏股份的 控制关系进行损害公 司及公司其他股东利 益的经营活动。3、本 人确认本承诺函旨在 保障吉宏股份全体股 东之权益而作出；本 人确认本承诺函所载 的每一项承诺均为可 独立执行之承诺。任 何一项承诺若被视为 无效或终止将不影响 其他各项承诺的有效 性。本函自出具日始 生效，为不可撤销的 法律文件。 | 2018 年 05 月  16 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
| 厦门吉宏包装科技股 份有限公司 | 其他承诺 | 截至本次非公开发行 股票反馈意见回复出 具日，公司根据所知 悉的信息和工作安 排，未来三个月内暂 无其他确定性的重大 投资或资产购买的计 划。若未来三个月内 存在对于当前无法预 计、可能出现的重大 投资或资产购买，公 司将以自有资金或另 行筹资进行投资，不 | 2018 年 07 月  18 日 | 三个月 | 已履行完 毕 |

并在年度审计时，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变相使用本次非公开 |  |  |  |
| 发行股票所募集的资 |
| 金进行重大投资或资 |
| 产购买。且公司将依 |
| 据《上市公司信息披 |
| 露管理办法》、《深圳 |
| 证券交易所股票上市 |
| 规则》等有关法律法 |
| 规以及《公司章程》 |
| 的规定进行审批决策 |
| 及履行信息披露义 |
| 务，切实保障上市公 |
| 司及投资者的切身利 |
| 益。 |
|  |  | 公司非公开发行股票 |  |  |  |
|  |  | 募集资金符合公司实 |  |  |  |
|  |  | 际的资金需求安排， |  |  |  |
|  |  | 公司将在募集资金到 |  |  |  |
|  |  | 位后严格按深圳证券 |  |  |  |
|  |  | 交易所相关规定与保 |  |  |  |
|  |  | 荐机构及募集资金存 |  |  |  |
|  |  | 管银行签订《募集资 |  |  |  |
|  |  | 金三方监管协议》。公 |  |  |  |
|  |  | 司将严格按照披露的 |  |  |  |
|  |  | 内容进行使用，按照 |  |  |  |
|  |  | 法律法规及《厦门吉 |  |  |  |
|  |  | 宏包装科技股份有限 |  |  |  |
|  |  | 公司募集资金管理制 |  |  |  |
| 厦门吉宏包装科技股 份有限公司 | 募集资金 使用承诺 | 度》的相关规定对募 集资金实行专户存 | 2018 年 07 月  18 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
|  |  | 储、专人审批、专款 |  |  |  |
|  |  | 专用；公司董事会将 |  |  |  |
|  |  | 定期核查募集资金投 |  |  |  |
|  |  | 资项目的进展情况， |  |  |  |
|  |  | 对募集资金的存放与 |  |  |  |
|  |  | 使用情况出具专项报 |  |  |  |
|  |  | 告， |  |  |  |
|  |  | 聘请会计师事务所对 |  |  |  |
|  |  | 募集资金存放和使用 |  |  |  |
|  |  | 情况出具鉴证报告； |  |  |  |
|  |  | 随时接受监管机构和 |  |  |  |
|  |  | 保荐机构的监督；不 |  |  |  |
|  |  | 变相通过本次非公开 |  |  |  |
|  |  | 发行股票募集资金以 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实施重大投资或资产 购买。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承 诺 | 庄浩 | 其他承诺 | 1、招股说明书如有虚 假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对判 断公司是否符合法律 规定的发行条件构成 重大、实质影响的， 本人将在证券监管部 门依法对上述事实作 出认定后五个工作日 内制订股份购回方案 并予以公告，依法购 回首次公开发行股票 时本公司股东发售的 原限售股份，购回价 格为当时公司股票二 级市场价格，且不低 于公司股票首次公开 发行价格加上同期银 行存款利息；若公司 股票停牌，则购回价 格不低于公司股票停 牌前一日的平均交易 价格，且不低于公司 股票首次公开发行价 格加上同期银行存款 利息。同时，本人作 为公司控股股东及实 际控制人,将督促本 公司依法回购首次公 开发行的全部新股。 | 2016 年 07 月  12 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
| 庄浩、庄澍 | 其他承诺 | 1、招股说明书所载之 内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重 大遗漏之情形，且本 人对招股说明书所载 之内容真实性、准确 性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、若公司招股说明书 有虚假记载、误导性 | 2016 年 07 月  12 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本 人将依法赔偿投资者 损失。 |  |  |  |
| 厦门吉宏包装科技股 份有限公司 | 其他承诺 | 1、本公司招股说明书 所载之内容不存在虚 假记载、误导性陈述 或重大遗漏之情形， 且本公司对招股说明 书所载之内容真实 性、准确性、完整性 承担相应的法律责 任。2、本公司招股说 明书如有虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏，对判断公司是 否符合法律规定的发 行条件构成重大、实 质影响的，本公司董 事会将在证券监管部 门依法对上述事实作 出认定后五个工作日 内，制订股份回购方 案并提交股东大会审 议批准。股东大会审 议批准后三十个交易 日内，本公司将依法 回购首次公开发行的 全部新股，回购价格 为当时公司股票二级 市场价格，且不低于 公司股票首次公开发 行价格（若公司股票 有派息、送股、资本 公积金转增股本等除 权、除息事项的，回 购的股份包括首次公 开发行的全部新股及 其派生股份，发行价 格将相应进行除权、 除息调整）加上同期 银行存款利息；若回 购时公司股票停牌， | 2016 年 07 月  12 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 则回购价格不低于公 司股票停牌前一日的 平均交易价格，且不 低于公司股票首次公 开发行价格加上同期 银行存款利息。3、对 于首次公开发行股票 时公司股东发售的原 限售股份，本公司将 在证券监管部门依法 对上述事实作出认定 或处罚决定后五个工 作日内，要求公司控 股股东制订股份回购 方案,依法购回首次 公开发行股票时已转 让的原限售股份并予 以公告。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行的 具体原因及下一步的工作计 划 | 不适用 | | | | | |

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，新发布的一般企业财

务报表格式适用于2018年6月30日及之后的财务报表，并对可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。本次会计政

策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对本公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 本期合并范围增加

公司包装业务本期成立：思塔克纸业（上海）有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、西藏泰戈科技有限公司。 公司互联网业务，本期北京龙域之星新增子公司，北京金域互动科技有限公司、重庆市阿欧艾网络科技有限公司、香港

百泽惠科技有限公司、厦门美晴网络科技有限公司、西安超斯塔科技有限公司、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.；厦

门市吉客印本期新增子公司，厦门海格电子商务有限公司、香港丹骏电子商务有限公司、芜湖禾邦电子商务有限公司、芜湖 黑蚁电子商务有限公司。

本期合并范围减少 厦门正奇于2018年5月2日与自然人李亚威签署《股权转让协议》，将其持有厦门金爪爪商务印刷有限公司60%的股权以0

元的价格转让给自然人李亚威。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 周海涛、张东鹤 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年、2 年 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用 本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华创证券有限责任公司为保荐机构，期间共支付保荐费用人民币300万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用 公司于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司在股东大会

审议通过回购方案之日起6个月内，择机通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施股权激

励计划或员工持股计划。截止2018年3月22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

1,971,923股，占公司总股本的比例约为1.70%，购买的最高价为44.70元/股，最低价为39.14元/股，支付的总金额为人民币

83,207,871.1元（含交易费用）。

2018年10月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议 案》、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》等议案，并经公司于2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会审 议通过。

2018年12月3日，“厦门吉宏包装科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户按照2018年11月15日公司股票收 盘价34.47元/股的价格受让公司回购专户所持有1,971,923股的股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成相应的过户手续。

上述员工持股计划详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

1、股东权益保护 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并请律师

出席见证；严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》等法律法规的要求，建立符合上市公司要求并适应行业特 点的内部控制体系；根据信息披露相关要求，及时、准确、完整履行重大事项信息披露义务，保障股东对公司经营情况的知 情权；不断提高公司经营效率和经营成果，实施现金分红等权益分派事项，努力维护和提升股东利益。

2、职工保护 公司严格遵守《劳动合同法》等规定，严格执行员工社会保障制度，建立一整套符合要求的人力资源管理体系和员工社

会保险管理体系，与员工签订劳动合同，为员工缴纳五险一金，建立相应的员工培训制度和奖励机制，更好的实现公司及员 工的共同成长。

3、社会公益 报告期内公司组织员工献血、向学校捐赠物资、向贫困地区捐款等方式，积极参加社会公益活动，履行社会责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

2018年7月，公司向四川省剑阁县卫生和计划生育局捐款人民币贰拾伍万元，用于剑阁县贫困乡镇、村医疗设备项目。 公司暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

2018年7月，公司向四川省剑阁县卫生和计划生育局捐款人民币贰拾伍万元，用于剑阁县贫困乡镇、村医疗设备项目。

### （3）精准扶贫成效

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 25 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 25 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

### （4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重大事项 | 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
| 1 | 员工持股计划 | 2017.12.30 | 《关于回购公司股份的预案》 | 2017-118 |  |
| 2018.01.27 | 《关于首次回购公司股份的预案》 | 2018-008 |
| 2018.03.23 | 《关于完成公司股份回购的公告》 | 2018-019 |
| 2018.05.31 | 《关于筹划员工持股计划的提示性公告》 | 2018-061 |
| 2018.10.31 | 《第一期员工持股计划草案及摘要》 | 2018-105 |
| 2018.12.03 | 《关于员工持股计划完成股票过户的公告》 | 2018-115 |
| 2 | 收购北京龙域之星 科技有限公司 | 2018.03.05 | 《关于签署股权收购意向协议的公告》 | 2018-017 |
| 2018.03.30 | 《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星 科技有限公司100%股权的公告》 | 2018-021 |
| 2018.04.25 | 《关于收购北京龙域之星科技有限公司股权 的进展公告》 | 2018-044 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 会计政策变更 | 2018.04.04 | 《关于公司会计政策变更的公告》 | 2018-027 | | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 4 | 权益分派 | 2018.04.04 | 《关于公司2017年度利润分配预案的公告》 | 2018-026 | |
| 2018.06.20 | 《2017年年度权益分派实施公告》 | 2018-065 | |
| 2018.08.30 | 《关于2018年半年度利润分配及资本公积转 增股本预案的公告》 | 2018-088 | |
| 2018.12.10 | 《2018年半年度权益分派实施公告》 | 2018-116 | |
| 5 | 非公开发行股票 | 2018.04.09 | 《关于非公开发行股票预案》 | 2018-039 | |
| 2018.07.19 | 《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 | 》 | 2018-071 |
| 2018.08.01 | 《关于调整非公开发行股票方案的公告》 | 2018-076 | |
| 2018.08.28 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会 发行审核委员会审核通过的公告》 | 2018-084 | |
| 2018.12.19 | 《关于公司2018年半年度权益分派方案实施 后调整非公开发行股票发行数量上限的公告 | 》 | 2018-119 |
| 2018.12.26 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会 核准批文的公告》 | 2018-125 | |
| 6 | 高管变动 | 2018.04.26 | 《关于部分高级管理人员变动的公告》 | 2018-049 | |
| 7 | 转让易点天下网络 科技股份有限公司 股权 | 2018.05.22 | 《关于出售股权资产的公告》 | 2018-058 | |
| 8 | 北京金印联国际供 应链管理股份有限 公司减资 | 2018.06.05 | 《关于对参股公司进行减资的公告》 | 2018-063 | |
| 2018.09.04 | 《关于对参股公司进行减资的公告》 | 2018-091 | |
| 9 | 持股5%以上股东减 持股份 | 2018.08.20 | 《关于持股5%以上股东减持股份预披露公 告》 | 2018-082 | |
| 2018.09.07 | 《简式权益变动报告书》 |  | |
| 2018.11.21 | 《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过 半的进展公告》 | 2018-113 | |
| 2018.12.22 | 《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公 告》《关于持股5%以上股东权益变动的提示 性公告》 | 2018-123 | |
| 2018.12.25 | 《简式权益变动报告书》 |  | |
| 10 | 收购安徽维致环保 纸品有限公司 | 2018.09.13 | 《关于收购安徽维致环保纸品有限公司33% 股权的公告》 | 2018-093 | |
| 11 | 收购济南吉联包装 有限公司 | 2018.12.29 | 《关于收购济南吉联包装有限公司100%股权 的公告》 | 2018-128 | |
| 2019.01.04 | 《关于收购济南吉联包装有限公司股权的进 展公告》 | 2019-003 | |
| 12 | 与宁夏政府签署项 目投资协议、设立宁 夏吉宏环保包装科 技有限公司 | 2018.12.29 | 《关于与宁夏青铜峡市人民政府签署项目投 资协议的公告》 | 2018-127 | |
| 2019.01.04 | 《对外投资进展公告》 | 2019-002 | |

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用 公司及全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司（以下简称“厦门正奇”）于2018年3月29日与宁波易格投资管理合伙企

业（有限合伙）（以下简称“宁波易格”）、宁波梅山保税港区云域股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云域投

资”）、北京龙域之星科技有限公司（以下简称“北京龙域之星”）签署《股权收购协议》，协议约定吉宏股份和厦门正奇共 同出资18,800万元收购宁波易格和云域投资合计持有北京龙域之星100%的股权。

详细内容见公司分别于2018年3月5日、2018年3月30日、2018年4月25日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《关 于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2018-017）《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限公司100% 股权的公告》（公告编号：2018-021）《关于收购北京龙域之星科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-044）。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 70,000,000 | 60.34% |  |  | 49,000,000 | 164,857 | 49,164,857 | 119,164,857 | 60.43% |
| 3、其他内资持股 | 70,000,000 | 60.34% |  |  | 49,000,000 | 164,857 | 49,164,857 | 119,164,857 | 60.43% |
| 其中：境内法人持股 | 8,750,000 | 7.54% |  |  | 6,125,000 |  | 6,125,000 | 14,875,000 | 7.54% |
| 境内自然人持股 | 61,250,000 | 52.80% |  |  | 42,875,000 |  | 42,857,000 | 104,125,000 | 52.80% |
| 二、无限售条件股份 | 46,000,000 | 39.66% |  |  | 32,200,000 | -164,857 | 32,035,143 | 78,035,143 | 39.57% |
| 1、人民币普通股 | 46,000,000 | 39.66% |  |  | 32,200,000 | -164,857 | 32,035,143 | 78,035,143 | 39.57% |
| 三、股份总数 | 116,000,000 | 100.00% |  |  | 81,200,000 |  | 81,200,000 | 197,200,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 公司召开的第三届董事会第二十六次会议及2018年第四次临时股东大会，审议通过2018年半年度权益分派方案：以公司

总股本116,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。分红前公司总股本为

116,000,000股，分红后总股本增至197,200,000股。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》已经公司于2018年8月29日召开的第三届董事会第 二十六次会议及2018年10月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年12月10日，公司披露了《2018年半年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2018年12月17日，除权除 息日为2018年12月18日，公司总股本由116,000,000股增加至197,200,000股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 财务指标 | 2018年12月31日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 股份变动前 | 股份变动后 |
| 基本每股收益（元） | 1.84 | 1.08 |
| 稀释每股收益（元） | 1.84 | 1.08 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） | 5.93 | 3.49 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 庄浩 | 39,812,500 | 0 | 28,033,607 | 67,846,107 | 1、首发上市前股份锁 定 67,681,250 股；2、  2018 年通过二级市场 增持公司股票，作为董 事，受限锁定 164,857 股。 | 2019 年 7 月 12 日 |
| 庄澍 | 15,312,500 | 0 | 10,718,750 | 26,031,250 | 首发上市前股份锁定 | 2019 年 7 月 12 日 |
| 西藏永悦诗超企 业管理有限公司 | 8,750,000 | 0 | 6,125,000 | 14,875,000 | 首发上市前股份锁定 | 2019 年 7 月 12 日 |
| 贺静颖 | 3,062,500 | 0 | 2,143,750 | 5,206,250 | 首发上市前股份锁定 | 2019 年 7 月 12 日 |
| 张和平 | 3,062,500 | 0 | 2,143,750 | 5,206,250 | 首发上市前股份锁定 | 2019 年 7 月 12 日 |
| 合计 | 70,000,000 | 0 | 49,164,857 | 119,164,857 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用 公司于2018年10月24日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股

本预案的议案》，以公司总股本116,000,000股为基数，向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红，股权登记

日为2018年12月17日，除权除息日为2018年12月18日，公司总股本由116,000,000股增加至197,200,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,812 | |  | | 12,567 | | |  | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） | | 0 | |
| 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参见 注 8） | |
| 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | |
| 报告期末普通 股股东总数 |
|  |
|  | |
|  | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | | 持有有限售 条件的股份 数量 | | 持有无限售 条件的股份 数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 持股比 例 | | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | |
| 股东名称 | | 股东性质 | |
| 股份状态 | | 数量 |
|  | |  | |
|  | |  |  | |
| 庄浩 | | 境内自然人 | | 34.43% | | 67,901,060 | 28088560 | | 67,846,107 | | 54,953 | | 质押 | | 37,744,590 |
| 庄澍 | | 境内自然人 | | 13.20% | | 26,031,250 | 10718750 | | 26,031,250 | | 0 | | 质押 | | 3,893,000 |
| 西藏永悦诗超企 业管理有限公司 | | 境内非国有法人 | | 7.54% | | 14,875,000 | 6125000 | | 14,875,000 | | 0 | | 质押 | | 14,450,000 |
| 霍尔果斯金润悦 网络科技合伙企 业（有限合伙） | | 境内非国有法人 | | 3.99% | | 7,859,384 | -3717116 | | 7,859,384 | | 0 | |  | |  |
| 袁晓强 | | 境内自然人 | | 2.69% | | 5,311,106 | 3012626 | | 0 | | 5,311,106 | |  | |  |
| 贺静颖 | | 境内自然人 | | 2.64% | | 5,206,250 | 2143750 | | 5,206,250 | | 0 | | 质押 | | 3,553,000 |
| 张和平 | | 境内自然人 | | 2.64% | | 5,206,250 | 2143750 | | 5,206,250 | | 0 | |  | |  |
| 厦门吉宏包装科 技股份有限公司- 第一期员工持股 计划 | | 其他 | | 1.70% | | 3,352,269 | 3352269 | | 0 | | 3,352,269 | |  | |  |
| 曹洪俊 | | 境内自然人 | | 1.69% | | 3,340,000 | 3340000 | | 0 | | 3,340,000 | |  | |  |
| 郭恺文 | | 境内自然人 | | 1.00% | | 1,972,000 | 812000 | | 0 | | 1,972,000 | |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）（参见 注 3） | | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限 公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业  （有限合伙） | 7,859,384 | 人民币普通股 | 7,859,384 |
| 袁晓强 | 5,311,106 | 人民币普通股 | 5,311,106 |
| 厦门吉宏包装科技股份有限公司-第 一期员工持股计划 | 3,352,269 | 人民币普通股 | 3,352,269 |
| 曹洪俊 | 3,340,000 | 人民币普通股 | 3,340,000 |
| 郭凯文 | 1,972,000 | 人民币普通股 | 1,972,000 |
| 骆伟民 | 1,643,390 | 人民币普通股 | 1,643,390 |
| 赵艳茹 | 977,890 | 人民币普通股 | 977,890 |
| 刘毅 | 930,000 | 人民币普通股 | 930,000 |
| 郭秀兰 | 748,000 | 人民币普通股 | 748,000 |
| 朱立珍 | 690,420 | 人民币普通股 | 690,420 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以  及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公 司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系，未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 庄浩 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

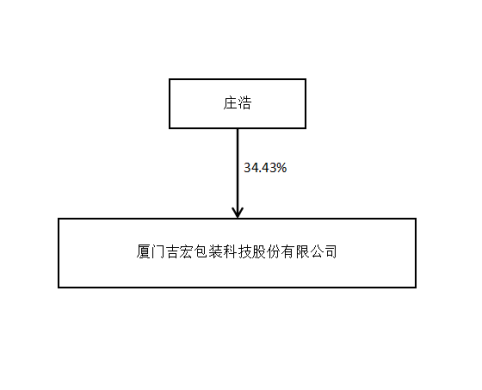
### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 庄浩 | 本人 | 中国 | 否 |
| 庄澍 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 张和平 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 贺静颖 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内 外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止日 期 | 期初持股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减变 动（股） | 期末持股数  （股） |
| 庄浩 | 董事长 | 现任 | 女 | 50 | 2010 年 12  月 03 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 39,812,500 | 219,810 | 0 | 27,868,750 | 67,901,060 |
| 张和平 | 董事、总经 理 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 11  月 12 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 3,062,500 | 0 | 0 | 2,143,750 | 5,206,250 |
| 庄澍 | 董事、副总 经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010 年 12  月 03 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 15,312,500 | 0 | 0 | 10,718,750 | 26,031,250 |
| 龚红鹰 | 董事、副总 经理、董事 会秘书 | 现任 | 女 | 50 | 2010 年 12  月 03 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭光 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2016 年 02  月 26 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高晶 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2016 年 02  月 26 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄炳艺 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2016 年 11  月 12 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺静颖 | 副总经理 | 离任 | 女 | 46 | 2013 年 01  月 29 日 | 2018 年 04  月 18 日 | 3,062,500 | 0 | 0 | 2,143,750 | 5,206,250 |
| 吴明贵 | 财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2013 年 04  月 20 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白雪婷 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 40 | 2011 年 12  月 31 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周承东 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2010 年 12  月 03 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王春晓 | 监事 | 现任 | 男 | 30 | 2016 年 11  月 12 日 | 2019 年 11  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,250,000 | 219,810 | 0 | 42,875,000 | 104,344,810 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 贺静颖 | 副总经理 | 离任 | 2018 年 04 月 18 日 | 个人原因 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**（一）董事** 庄浩，女，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。现任公司董事

长、香港吉宏科技有限公司董事、厦门市正奇信息技术有限公司执行董事兼总经理、孝感市吉宏包装有限公司执行董事兼总 经理、厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司执行董事兼总经理、厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、思塔克纸业（上 海）有限公司董事。

张和平，男，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。现任公司 董事兼总经理、廊坊分公司总经理、济南分公司总经理、黄冈分公司总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼 总经理、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事、滦州吉宏包装有限公司董事长兼总经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行 董事兼总经理、济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理、陕西永鑫纸业包装有限公司董事。

庄澍，男，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年7月毕业于西南交通大学，2004年6月取得厦门大学 工商管理硕士学位，现任公司董事、副总经理，廊坊分公司副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、滦州吉宏包 装有限公司董事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事。

龚红鹰，女，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年7月毕业于郑州航空工业管理学院，现任公司副 董事长、副总经理、董事会秘书，西安吉客印电子商务有限公司、郑州吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、西安金 印客电子商务有限公司执行董事兼总经理、济南吉联包装有限公司监事。

郭光，男，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2016年2月起任公司独立董事。 高晶，男，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，2016年2月起任公司独立董事。 黄炳艺，男，1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2016年11月起任公司独立董事。

**（二）监事** 白雪婷，女，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于泉州农业工程学校，大专学历，现为公司业务部

主管、职工代表监事、监事会主席。 周承东，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于漳州师范学院，本科学历，现任公司监事、漳州

市成人中等专业学校总务处主任、霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）监事。 王春晓，男，1989年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2015年10月毕业于厦门大学嘉庚学院，会计专业，本科

学历，现为公司计划部主管、职工代表监事。

**（三）高级管理人员** 张和平，现任公司总经理，详见董事主要工作经历。 庄澍，现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。 龚红鹰，现任公司副总经理、董事会秘书，详见董事主要工作经历。

吴明贵，男，1972年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年7月毕业于三明工业学校工业会计专业，2002年6 月厦门大学会计学专业毕业，大专学历，中级会计师， 现为公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止 | 在其他单位是否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 日期 | 领取报酬津贴 |
| 庄浩 | 厦门市正奇信息技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 1996 年 12 月 02 日 |  | 否 |
| 庄浩 | 孝感市吉宏包装有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2013 年 11 月 15 日 |  | 否 |
| 庄浩 | 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014 年 06 月 10 日 |  | 否 |
| 庄浩 | 厦门市吉客印电子商务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017 年 08 月 01 日 |  | 否 |
| 庄浩 | 思塔克纸业（上海）有限公司 | 董事 | 2018 年 02 月 05 日 |  | 否 |
| 庄浩 | 香港吉宏科技有限公司 | 总经理 | 2013 年 08 月 29 日 |  | 否 |
| 张和平 | 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2009 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 张和平 | 廊坊市吉宏包装有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2013 年 01 月 08 日 |  | 否 |
| 张和平 | 滦州吉宏包装有限公司 | 董事 | 2014 年 01 月 22 日 |  | 否 |
| 张和平 | 宁夏吉宏环保包装科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018 年 12 月 28 日 |  | 否 |
| 张和平 | 济南吉联包装有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018 年 12 月 28 日 |  | 否 |
| 张和平 | 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 董事 | 2018 年 01 月 08 日 |  | 否 |
| 庄澍 | 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司 | 监事 | 2009 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 庄澍 | 滦州吉宏包装有限公司 | 监事 | 2014 年 01 月 22 日 |  | 否 |
| 庄澍 | 宁夏吉宏环保包装科技有限公司 | 监事 | 2018 年 12 月 28 日 |  | 否 |
| 龚红鹰 | 西安吉客印电子商务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018 年 02 月 06 日 |  | 否 |
| 龚红鹰 | 郑州吉客印电子商务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018 年 02 月 09 日 |  | 否 |
| 龚红鹰 | 西安金印客电子商务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017 年 12 月 26 日 |  | 否 |
| 龚红鹰 | 济南吉联包装有限公司 | 监事 | 2018 年 12 月 28 日 |  | 否 |
| 郭光 | 北京光汉律师事务所 | 合伙人 |  |  | 是 |
| 郭光 | 中国金谷国际信托有限责任公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 郭光 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 郭光 | 霍尔果斯摩尼影业有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 郭光 | 梧桐晟晏餐饮管理（北京）有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 郭光 | 霍尔果斯龙卷风影业有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 黄炳艺 | 厦门大学管理学院会计系 | 副教授 |  |  | 是 |
| 黄炳艺 | 厦门大学管理学院专业硕士中心 | 副主任 |  |  | 是 |
| 黄炳艺 | 鹭燕医药股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 黄炳艺 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 王春晓 | 西安金印客电子商务有限公司 | 监事 |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬（包括基本工资、奖金、津贴、各项保险费等）均依据公司岗位职责、绩效考核

及行业相关岗位的薪酬水平确定，并严格遵守公司法和公司章程的规定进行决策、发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 庄浩 | 董事长 | 女 | 50 | 现任 | 37.02 | 否 |
| 张和平 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 48.02 | 否 |
| 庄澍 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 30.52 | 否 |
| 龚红鹰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 50 | 现任 | 30.1 | 否 |
| 郭光 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 5 | 否 |
| 高晶 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 5 | 否 |
| 黄炳艺 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 5 | 否 |
| 贺静颖 | 副总经理 | 女 | 46 | 离任 | 25.72 | 否 |
| 吴明贵 | 财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 22.59 | 否 |
| 白雪婷 | 监事会主席 | 女 | 40 | 现任 | 11.26 | 否 |
| 周承东 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 王春晓 | 监事 | 男 | 30 | 现任 | 11.98 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 592 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,719 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,427 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,427 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,165 |

|  |  |
| --- | --- |
| 销售人员 | 406 |
| 技术人员 | 306 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 495 |
| 合计 | 2,427 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 39 |
| 大学本科 | 688 |
| 专科 | 480 |
| 专科以下 | 1,220 |
| 合计 | 2,427 |

### 2、薪酬政策

报告期内，公司严格执行劳动合同法等法律法规，与公司员工签订劳动合同，根据岗位、技能等情形合理确定基本工资 待遇，实施绩效考核机制，在兼顾公平的基础上，注重考核和激励，同时建立相应的社会保险管理等体系，为员工缴纳相应 的社会保险和住房公积金。

### 3、培训计划

公司根据生产经营和发展需要、结合岗位需求制定不同形式的培训计划，如管理能力培训、岗位操作技能培训等，用以 提高公司员工的专业技能和职业素养。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定、部门规章制度及规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构， 建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露事务管理，规范运作，进一步提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际 状况符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定规范运作，建立完善的法人治理结构，建立健全各项规章 管理制度，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人之间完全分开，具有独立面向市场、自主经营 的完整的主营业务体系。

1、业务独立 公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产、销售和服务等主营业务体系，具有独立自主进行经营活动的能力，公司及

分子公司职能部门按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整体系，能够独立支配和使用人财物等，顺利组织和实施生产 经营活动，不存在依赖控股股东、实际控制人的情况。

2、人员独立 公司建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司董事、监事及高级管理人员的任免均严格按照公司法及公司章程的

决策程序进行，不存在控股股东或实际控制人干预公司董事会、股东大会已经做出的人事任免决定的情况，亦不存在控股股 东或实际控制人代替董事会、股东大会直接审批或决策重大事项的行为。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等 均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业领薪，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其关联企业中兼职。

3、资产独立 公司拥有生产经营所需的主要生产设备、辅助生产设备、土地、房产、专利、商标等资产，具有完整的采购、生产和销

售系统及相关配套设施，公司不存在以资产、权益或信誉为股东、董事、监事和高级管理人员的债务提供担保的情况。 4、机构独立 公司依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，具有独立健全的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职

责。公司根据经营需要设立完整独立的职能部门，并制定相应的内部管理和控制制度，各部门之间分工明确、各司其职、相 互配合，构成一个有机的整体，保证公司的高效运作。公司不存在与控股股东、实际控制人混合经营的情况，也不存在控股 股东、实际控制人干预公司机构设立的情形。

5、财务独立 公司建立独立的核算体系，制定完善的财务管理制度。公司设立独立的财务部门，配备独立的财务人员，拥有独立的银

行账号，资金运作独立，办理独立的税务登记证并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户及混合纳税的情 形。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人违规占用而损害公司或其他股东利 益的情形。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 70.63% | 2018 年 01 月 15 日 | 2018 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 69.61% | 2018 年 04 月 24 日 | 2018 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.61% | 2018 年 05 月 10 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 69.66% | 2018 年 06 月 06 日 | 2018 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 66.46% | 2018 年 10 月 24 日 | 2018 年 10 月 25 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 66.35% | 2018 年 11 月 15 日 | 2018 年 11 月 16 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 郭光 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 高晶 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 黄炳艺 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 否 | 6 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的相关规定， 及时了解公司经营信息，对公司实施员工持股计划、对外投资、权益分派、非公开发行股票等事项作出公正独立的判断，运 用专业知识对有关事项提出专业意见，客观独立行使表决权。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。其中，战略委员 会根据公司实际情况及市场需求对公司发展作出合理规划，对投资等影响公司发展的重大事项进行深入研究，对公司发展起 重要作用；审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核，在年度、半年度及季报财务报告的编制及审计过程中勤勉 尽职，认真履行监督、核查职能；提名委员会、薪酬与考核委员会分别对报告期内公司董事及高级管理人员的任职资格及薪 酬情况进行审查与考核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任、考核和激励机制均严格按照公司法和公司章程的规定执行，经提名委员会及薪酬与考核委员 会审核后报董事会审议批准，高管薪酬方案合理、发放程序符合相关规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 29 日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同 其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防 止或发现并纠正财务报告中的重大错报； 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他 缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或 发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过 重要性水平，但仍应引起董事会和管理层 重视的错报；一般缺陷：不构成重大缺陷 和重要缺陷的内部控制缺陷。 | 重大缺陷：（1）公司缺乏重大事项决策 程序；（2）违犯国家法律﹑法规﹑如安 全﹑环保；（3）公司中高级管理人员或 技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻 频现；（5）内部控制评价的结果特别是 重大或重要缺陷末得到整改；（6）重要 业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 以上情形认定为重大缺陷，除此外认定 为重要或一般缺陷。 |
| 定性标准 |
|  |
|  | 重大缺陷：营业收入总额的 1%≤错报﹑利 润总额的 5%≤错报﹑资产总额的 1%≤错 报；重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错 报<营业收入总额的 1%﹑利润总额的 2%≤ 错报<利润总额的 5%﹑资产总额的 0.5%≤ 错报<资产总额的 1%；一般缺陷：错报< 营业收入总额的 0.5%﹑错报<利润总额的 2%﹑错报<资产总额的 0.5%。 | 重大缺陷：直接财产损失金额≥利润总 额的 5%﹑对公司造成较大负面影响并 以公告形式对外披露；重要缺陷：利润 总额的 2%≤直接财产损失金额<利润总 额的 5%﹑或受到国家政府部门处罚但 未对公司造成负面影响；一般缺陷：直 接财产损失金额<利润总额的 2%﹑受 到省级（含省级）以下政府部门处罚但 未对公司造成负面影响。 |
| 定量标准 |
|  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH2019XAA20337 |
| 注册会计师姓名 | 周海涛、张东鹤 |

#### 厦门吉宏包装科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见

审计报告正文

我们审计了厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称吉宏股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉宏股份2018年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步

阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉宏股份，并履行了职业道德方面的其他

责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

|  |  |
| --- | --- |
| 销售收入的确认事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如财务报表附注六、32所述2018年度吉宏股份营业收入 为2,269,045,472.46元，其中:包装印刷收入为 1,059,693,906.88 元，占营业收入总额的比重为46.70%； 互联网业务收入1,209,351,565.58元，占营业收入总额的 比重为53.30%。  营业收入是吉宏股份经营和考核的关键业绩指标，且存 在较高的固有风险，因此我们将吉宏股份营业收入的确 认确定为关键审计事项。 | 我们针对销售商品收入确认的关键审计事项执行的 主要审计程序包括：  (1) 评价和测试与销售商品收入确认相关的关键内部 控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；  (2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判 断本期收入金额是否出现异常波动的情况；  (3) 从销售商品收入的会计记录和出库记录中选取样 本，与该笔销售相关的合同、发货记录及客户收货信 息进行核对；  (4) 检查资产负债表日前后的产品销售记录，检查期 末销售收入是否计入了正确的会计期间； |

|  |  |
| --- | --- |
|  | (5) 针对发出商品选取样本检查会计记录、发票、出 库单及客户收货信息，确认相关会计处理是否正确；  (6) 抽取部分样本对收入进行函证；  (7) 针对互联网业务：电商业务IT审计确定订单的真 实性，抽取部分收入与物流信息进行核对，确定货物 已签收；将收入与物流公司的对账记录进行核对；移 动互联网业务IT审计确认系统数据的真实性，抽取系 统部分数据与客户提供数据进行核对，抽取部分收入 核对客户对账单。 |
| 应收账款可回收性事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如财务报表附注六、2所述2018年12月31日吉宏股份应收 账款343,892,254.10元，占流动资产总额37.29%。  吉宏股份根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账 准备。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识 别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取 的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估 计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对 财务报表的影响较为重大，因此，应收账款的可回收性 被视为关键审计事项。 | 我们针对应收账款的可回收性执行的审计程序主要 包括：  (1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计 和运行的有效性；  (2) 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、 与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款 坏账准备计提的会计估计是否合理；  (3)复核吉宏包装对应收账款坏账准备的计提过程，包 括按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备；  (4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序； (5)结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计 提的合理性。 |
| 3. **商誉减值评估** | |
| 如财务报表附注六、12所述2018年12月31日吉宏股份商 誉144,880,622.88元，占合并财务报表净资产的比例为 20.20%。  上述商誉主要是吉宏股份2018年度收购北京龙域之星科 技有限公司（以下简称“北京龙域”）、收购济南吉联包 装有限公司（以下简称“济南吉联”）形成的。  管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减 值测试的结果调整商誉的账面价值。管理层委聘了外部 估值专家对基于管理层编制的现金流量预测采用预计未 来现金流量折现的模型计算北京龙域的预计未来现金流 量现值，以评估商誉的可收回金额。 | 我们针对商誉的减值执行的审计程序主要包括：  (1)了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计 和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效 性；  (2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专 业素质和客观性；  (3)与吉宏股份聘请的第三方专业顾问讨论，了解及评 估吉宏股份商誉减值测试的合理性；  (4)复核商誉减值测试报告相关内容：①减值测试报告 的目的；②减值测试报告的基准日；③减值测试的对 象；④减值测试的范围；⑤减值测试中运用的价值类 型；⑥减值测试中使用的评估方法；⑦减值测试中运 用的假设；⑧减值测试中运用参数（包括税前折现率 预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；⑨商 誉减值计算过程；  (5)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中 作出恰当列报和披露。 |

、

#### 四、其他信息

吉宏股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉宏股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要

#### 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉宏股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算吉宏股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉宏股份的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉宏股份持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉宏股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就吉宏股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： （项目合伙人） |
|  | 中国注册会计师： |
| 中国 北京 | 二○一九年四月二十六日 |

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏包装科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 280,669,307.72 | 150,751,458.07 |
| 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 | 345,772,542.10 | 204,439,993.31 |
| 其中：应收票据 | 1,880,288.00 | 8,297,421.48 |
| 应收账款 | 343,892,254.10 | 196,142,571.83 |
| 预付款项 | 34,425,547.06 | 36,893,562.33 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 24,446,625.06 | 8,595,794.47 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 11,074,659.91 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 206,239,279.77 | 172,332,901.07 |
| 持有待售资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 30,604,185.33 | 108,781,861.26 |
| 流动资产合计 | 922,157,487.04 | 681,795,570.51 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 21,213,750.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 37,349,681.63 | 56,543,203.14 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 369,296,773.07 | 327,469,322.25 |
| 在建工程 | 4,929,599.88 | 891,458.17 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 89,608,113.37 | 47,888,078.00 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 144,880,622.88 |  |
| 长期待摊费用 | 7,797,891.63 | 3,752,570.97 |
| 递延所得税资产 | 3,884,796.21 | 1,837,561.29 |
| 其他非流动资产 | 8,499,692.93 | 6,940,197.98 |
| 非流动资产合计 | 666,247,171.60 | 466,536,141.80 |
| 资产总计 | 1,588,404,658.64 | 1,148,331,712.31 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 259,967,000.00 | 298,150,000.00 |
| 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 | 342,178,882.92 | 248,032,227.39 |
| 预收款项 | 11,396,505.79 | 2,597,723.60 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 26,544,745.28 | 16,911,617.91 |
| 应交税费 | 32,356,170.08 | 13,944,577.95 |
| 其他应付款 | 118,538,313.17 | 21,350,239.04 |
| 其中：应付利息 | 625,447.54 | 598,021.68 |
| 应付股利 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 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 | 21,637,500.93 | 15,776,772.84 |
| 其他流动负债 | 1,130,349.32 | 1,093,426.24 |
| 流动负债合计 | 813,749,467.49 | 617,856,584.97 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 45,536,886.32 | 7,719,439.30 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 3,304,003.99 | 4,120,507.15 |
| 递延所得税负债 | 8,581,167.42 | 751,595.94 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 57,422,057.73 | 12,591,542.39 |
| 负债合计 | 871,171,525.22 | 630,448,127.36 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 197,200,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 50,001,501.74 | 145,226,195.05 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 579,015.09 | -416,524.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 31,496,237.40 | 20,525,905.83 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 408,497,974.02 | 221,122,210.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 687,774,728.25 | 502,457,786.63 |
| 少数股东权益 | 29,458,405.17 | 15,425,798.32 |
| 所有者权益合计 | 717,233,133.42 | 517,883,584.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,404,658.64 | 1,148,331,712.31 |

法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：詹文明

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 99,517,502.22 | 109,029,760.94 |
| 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 | 108,240,401.53 | 135,223,697.23 |
| 其中：应收票据 | 1,356,288.00 | 8,104,403.00 |
| 应收账款 | 106,884,113.53 | 127,119,294.23 |
| 预付款项 | 4,163,352.16 | 4,548,757.42 |
| 其他应收款 | 178,483,581.84 | 89,205,604.30 |
| 其中：应收利息 |  | 0.00 |
| 应收股利 | 57,574,659.91 | 0.00 |
| 存货 | 78,331,416.63 | 95,911,574.84 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 6,483,955.18 | 86,769,035.67 |
| 流动资产合计 | 475,220,209.56 | 520,688,430.40 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 21,213,750.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 390,205,705.38 | 146,049,226.89 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 174,790,862.62 | 196,808,357.40 |
| 在建工程 | 414,025.38 | 170,940.17 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 9,469,495.57 | 9,945,803.61 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 5,147,035.16 | 2,922,960.35 |
| 递延所得税资产 | 963,940.64 | 1,029,622.07 |
| 其他非流动资产 | 3,606,125.18 | 4,315,382.93 |
| 非流动资产合计 | 584,597,189.93 | 382,456,043.42 |
| 资产总计 | 1,059,817,399.49 | 903,144,473.82 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 248,710,000.00 | 298,150,000.00 |
| 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 | 115,088,690.23 | 135,260,746.97 |
| 预收款项 | 786,428.79 | 2,458,288.58 |
| 应付职工薪酬 | 9,609,367.29 | 8,438,627.99 |
| 应交税费 | 1,241,659.80 | 2,381,806.97 |
| 其他应付款 | 99,324,537.31 | 1,342,649.09 |
| 其中：应付利息 | 379,306.95 | 598,021.68 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,637,500.93 | 9,086,772.84 |
| 其他流动负债 | 877,958.92 | 841,035.84 |
| 流动负债合计 | 497,276,143.27 | 457,959,928.28 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 45,536,886.32 | 7,719,439.30 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 2,859,010.12 | 3,423,122.88 |
| 递延所得税负债 |  | 751,595.94 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 48,395,896.44 | 11,894,158.12 |
| 负债合计 | 545,672,039.71 | 469,854,086.40 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 197,200,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 48,999,587.09 | 144,224,280.40 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 31,496,237.40 | 20,525,905.83 |
| 未分配利润 | 236,449,535.29 | 152,540,201.19 |
| 所有者权益合计 | 514,145,359.78 | 433,290,387.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,059,817,399.49 | 903,144,473.82 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,269,045,472.46 | 1,132,613,257.78 |
| 其中：营业收入 | 2,269,045,472.46 | 1,132,613,257.78 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,028,017,187.03 | 1,045,920,296.90 |
| 其中：营业成本 | 1,292,040,084.46 | 799,424,960.66 |
| 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 | 9,342,168.45 | 5,554,344.54 |
| 销售费用 | 599,747,293.45 | 159,081,054.33 |
| 管理费用 | 59,216,036.48 | 40,110,470.99 |
| 研发费用 | 34,638,980.90 | 23,489,208.70 |
| 财务费用 | 22,671,229.90 | 13,242,457.14 |
| 其中：利息费用 | 29,991,711.40 | 12,626,748.23 |
| 利息收入 | 6,690,337.36 | 1,324,614.01 |
| 资产减值损失 | 10,361,393.39 | 5,017,800.54 |
| 加：其他收益 | 1,478,164.27 | 903,301.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,579,723.58 | 6,905,692.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 | 2,431,138.40 | 6,905,692.82 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -141,701.97 | -876,807.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 252,944,471.31 | 93,625,147.37 |
| 加：营业外收入 | 7,509,521.58 | 4,470,392.16 |
| 减：营业外支出 | 3,044,485.38 | 68,737.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 257,409,507.51 | 98,026,801.70 |
| 减：所得税费用 | 29,057,472.56 | 15,962,091.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 228,352,034.95 | 82,064,710.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 228,352,034.95 | 82,064,710.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 213,169,745.48 | 80,034,333.83 |
| 少数股东损益 | 15,182,289.47 | 2,030,376.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,072,627.73 | -637,895.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | 995,539.46 | -413,441.63 |
| （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 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收 益 | 995,539.46 | -413,441.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 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 | 995,539.46 | -413,441.63 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 | 77,088.27 | -224,453.41 |
| 七、综合收益总额 | 229,424,662.68 | 81,426,815.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 214,165,284.94 | 79,620,892.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,259,377.74 | 1,805,923.20 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.08 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | 1.08 | 0.69 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：詹文明 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 659,360,054.21 | 602,265,212.39 |
| 减：营业成本 | 546,909,948.38 | 498,197,512.22 |
| 税金及附加 | 3,371,868.01 | 1,775,301.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 25,119,376.80 | 28,284,053.54 |
| 管理费用 | 30,261,631.07 | 26,292,159.24 |
| 研发费用 | 27,633,795.03 | 23,489,208.70 |
| 财务费用 | 16,426,041.65 | 6,728,968.33 |
| 其中：利息费用 | 23,187,786.67 | 10,322,579.06 |
| 利息收入 | 6,493,412.56 | 4,307,428.20 |
| 资产减值损失 | -293,713.61 | 1,863,635.04 |
| 加：其他收益 | 891,623.74 | 663,044.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 96,717,388.40 | 51,905,692.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 | 2,431,138.40 | 6,905,692.82 |
| 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） | 12,657.73 | -366,819.71 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,552,776.75 | 67,836,291.29 |
| 加：营业外收入 | 4,489,457.84 | 4,389,056.87 |
| 减：营业外支出 | 1,832,800.00 | 54,060.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 110,209,434.59 | 72,171,287.23 |
| 减：所得税费用 | 506,118.91 | 1,628,233.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,703,315.68 | 70,543,053.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 109,703,315.68 | 70,543,053.74 |
| （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 |  |  |
| （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.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 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 109,703,315.68 | 70,543,053.74 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 2,173,124,433.68 | 1,030,747,345.89 |
| 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 | 1,789,772.80 | 1,846,628.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,303,075.52 | 6,178,755.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,187,217,282.00 | 1,038,772,729.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,860,406.35 | 878,238,488.86 |
| 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 | 134,252,539.22 | | 94,880,577.97 |
| 支付的各项税费 | 69,727,961.28 | | 31,788,886.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469,390,221.34 | | 96,849,071.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,930,231,128.19 | | 1,101,757,024.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,986,153.81 | | -62,984,295.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  | |  |
| 收回投资收到的现金 | 59,840,000.00 | |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | | 2,322,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 838,137.43 | | 2,355,196.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | 65,282.44 | |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | |  |
| 投资活动现金流入小计 | 150,743,419.87 | | 4,677,996.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 38,704,546.46 | | 63,791,495.49 |
| 投资支付的现金 | 23,290,000.00 | | 34,162,334.91 |
| 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 | 137,903,474.37 | |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,221,500.00 | | 74,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 202,119,520.83 | | 171,953,830.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,376,100.96 | | -167,275,833.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  | |  |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | | 3,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 2,000,000.00 | | 3,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 287,710,000.00 | | 418,642,880.65 |
| 发行债券收到的现金 |  | |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,207,871.10 | | 17,601,028.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,917,871.10 | | 439,743,908.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 343,840,000.00 | | 123,372,090.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 41,750,778.85 | | 21,664,475.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | 、 | 1,098,416.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,907,155.00 | 12,897,571.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,497,933.85 | 157,934,137.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,580,062.75 | 281,809,771.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,782,606.32 | -362,044.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,812,596.42 | 51,187,597.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,621,376.14 | 69,433,778.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,433,972.56 | 120,621,376.14 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 695,924,054.34 | 521,237,873.40 |
| 收到的税费返还 | 1,785,113.98 | 1,846,628.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,242,661.87 | 5,515,325.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,951,830.19 | 528,599,827.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,591,376.10 | 543,186,878.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,771,174.21 | 50,346,735.66 |
| 支付的各项税费 | 23,302,917.69 | 9,769,399.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,955,231.94 | 46,083,910.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,620,699.94 | 649,386,924.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,331,130.25 | -120,787,096.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 59,840,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,000,000.00 | 47,322,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 1,049,461.45 | 1,715,196.68 |
| 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 | 80,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 180,889,461.45 | 49,037,996.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 8,785,858.42 | 46,478,250.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 74,340,000.00 | 34,162,334.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | 156,600,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 74,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 239,725,858.42 | 154,640,585.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,836,396.97 | -105,602,588.95 |
| 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 | 287,710,000.00 | 366,912,880.65 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,857,871.10 | 17,601,028.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,567,871.10 | 384,513,908.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,150,000.00 | 86,272,090.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 34,380,992.83 | 21,664,475.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,907,155.00 | 12,897,571.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,438,147.83 | 120,834,137.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,870,276.73 | 263,679,771.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,758,033.56 | -216,490.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,382,490.11 | 37,073,595.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,900,265.67 | 41,826,670.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,282,755.78 | 78,900,265.67 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,00  0,000.  00 |  |  |  | 145,226  ,195.05 |  | -416,52  4.37 |  | 20,525,  905.83 |  | 221,122  ,210.12 | 15,425,  798.32 | 517,883  ,584.95 |
| 一、上年期末余额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 116,00  0,000.  00 |  |  |  | 145,226  ,195.05 |  | -416,52  4.37 |  | 20,525,  905.83 |  | 221,122  ,210.12 | 15,425,  798.32 | 517,883  ,584.95 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 81,200  ,000.0  0 |  |  |  | -95,224,  693.31 |  | 995,539  .46 |  | 10,970,  331.57 |  | 187,375  ,763.90 | 14,032,  606.85 | 199,349  ,548.47 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 995,539  .46 |  |  |  | 213,169  ,745.48 | 15,259,  377.74 | 229,424  ,662.68 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -14,024,  693.31 |  |  |  |  |  |  | 2,000,0  00.00 | -12,024,  693.31 |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  | -14,024,  693.31 | -83,207,  871.10 |  |  |  |  |  | 2,000,0  00.00 | 71,183,  177.79 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | 83,207,  871.10 |  |  |  |  |  |  | -83,207,  871.10 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,970,  331.57 |  | -25,793,  981.58 | -3,226,7  70.89 | -18,050,  420.90 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,970,  331.57 |  | -10,970,  331.57 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,823,  650.01 | -3,226,7  70.89 | -18,050,  420.90 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 81,200  ,000.0  0 |  |  |  | -81,200,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 | 81,200 |  |  |  | -81,200, |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） | ,000.0  0 |  |  |  | 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 197,20  0,000.  00 |  |  |  | 50,001,  501.74 |  | 579,015  .09 |  | 31,496,  237.40 |  | 408,497  ,974.02 | 29,458,  405.17 | 717,233  ,133.42 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,00  0,000.  00 |  |  |  | 145,226  ,195.05 |  | -3,082.7  4 |  | 13,471,  600.46 |  | 162,062  ,181.66 | 10,119,  875.12 | 446,876  ,769.55 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,00  0,000.  00 |  |  |  | 145,226  ,195.05 |  | -3,082.7  4 |  | 13,471,  600.46 |  | 162,062  ,181.66 | 10,119,  875.12 | 446,876  ,769.55 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 |  |  |  |  |  |  | -413,44 |  | 7,054,3 |  | 59,060, | 5,305,9 | 71,006, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  | 1.63 |  | 05.37 |  | 028.46 | 23.20 | 815.40 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -413,44  1.63 |  |  |  | 80,034,  333.83 | 1,805,9  23.20 | 81,426,  815.40 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500,0  00.00 | 3,500,0  00.00 |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500,0  00.00 | 3,500,0  00.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,054,3  05.37 |  | -20,974,  305.37 |  | -13,920,  000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,054,3  05.37 |  | -7,054,3  05.37 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,920,  000.00 |  | -13,920,  000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 116,00  0,000.  00 |  |  |  | 145,226  ,195.05 |  | -416,52  4.37 |  | 20,525,  905.83 |  | 221,122  ,210.12 | 15,425,  798.32 | 517,883  ,584.95 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 116,000,  000.00 |  |  |  | 144,224,2  80.40 |  |  |  | 20,525,90  5.83 | 152,540  ,201.19 | 433,290,3  87.42 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,000,  000.00 |  |  |  | 144,224,2  80.40 |  |  |  | 20,525,90  5.83 | 152,540  ,201.19 | 433,290,3  87.42 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 81,200,0  00.00 |  |  |  | -95,224,6  93.31 |  |  |  | 10,970,33  1.57 | 83,909,  334.10 | 80,854,97  2.36 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,703  ,315.68 | 109,703,3  15.68 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -14,024,6  93.31 |  |  |  |  |  | -14,024,6  93.31 |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  | -14,024,6  93.31 | -83,207,8  71.10 |  |  |  |  | 69,183,17  7.79 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 83,207,87  1.10 |  |  |  |  | -83,207,8  71.10 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,970,33  1.57 | -25,793,  981.58 | -14,823,6  50.01 |
| （三）利润分配 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,970,33  1.57 | -10,970,  331.57 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,823,  650.01 | -14,823,6  50.01 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 81,200,0  00.00 |  |  |  | -81,200,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 81,200,0  00.00 |  |  |  | -81,200,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 197,200,  000.00 |  |  |  | 48,999,58  7.09 |  |  |  | 31,496,23  7.40 | 236,449  ,535.29 | 514,145,3  59.78 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 116,000,  000.00 |  |  |  | 144,224,2  80.40 |  |  |  | 13,471,60  0.46 | 102,971  ,452.82 | 376,667,3  33.68 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,000,  000.00 |  |  |  | 144,224,2  80.40 |  |  |  | 13,471,60  0.46 | 102,971  ,452.82 | 376,667,3  33.68 |
| 二、本年期初余额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,054,305  .37 | 49,568,  748.37 | 56,623,05  3.74 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,543,  053.74 | 70,543,05  3.74 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,054,305  .37 | -20,974,  305.37 | -13,920,0  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,054,305  .37 | -7,054,3  05.37 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,920,  000.00 | -13,920,0  00.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 116,000,  000.00 |  |  |  | 144,224,2  80.40 |  |  |  | 20,525,90  5.83 | 152,540  ,201.19 | 433,290,3  87.42 |

## 三、公司基本情况

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2003年12月24日成立，2010年12月3日由有限公司整体变更为股 份有限公司，注册资本8700万元，法定代表人：庄浩，注册地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，统一社会信用 代码：913502007516215965。根据公司2012年年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2016年6月17日签发证监许可 [2016]1306号《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2016年6月30日向社会首次公 开发行人民币普通股（A股）2900万股，每股发行价格6.37元，并于2016年7月12日在深圳证券交易所上市交易。本次发行上 市后，公司的注册资本增加至人民币11600万元。2018年8月29日公司第三届董事会第二十六次会议通过2018年半年度利润分 配及资本公积转增股本议案，以现有总股本11,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，分红后总股本增加 至19,720万元。

公司是以创意设计及广告策划为基础的包装及互联网业务的综合解决方案的专业提供商，为客户提供真正意义上的一站 式采购及销售服务，主要从事彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋等纸容器的生产和销售，互联网领域业务包括互联网精 准营销及由精准营销延伸的跨境电商。公司经营范围：专业化设计服务；包装装潢及其他印刷；本册印制；广告的设计、制 作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发

（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许 可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需 经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

本公司合并财务报表范围包括：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、厦门市正奇信息技术有限公司、廊坊市吉宏包装有 限公司、香港吉宏科技有限公司、孝感市吉宏包装有限公司、滦州吉宏包装有限公司、厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司、厦门 市吉客印电子商务有限公司、西安吉客印电子商务有限公司、西安金印客电子商务有限公司、香港吉客印电子商务有限公司、 香港金印客电子商务有限公司、郑州吉客印电子商务有限公司、西安丹骏电子商务有限公司；本年新增子公司：思塔克纸业

（上海）有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、济南吉联包装有限公司、厦门吉联包装有限公司、北京龙域之星科技 有限公司、霍尔果斯金域网络科技有限公司、霍尔果斯维斯塔科技有限公司、北京金域互动科技有限公司、重庆市阿欧艾网 络科技有限公司、香港百泽惠科技有限公司、厦门美晴网络科技有限公司、西藏泰戈科技有限公司、西安超斯塔科技有限公 司、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.、厦门海格电子商务有限公司、香港丹骏电子商务有限公司、芜湖禾邦 电子商务有限公司、芜湖黑蚁电子商务有限公司。包括以下分公司：厦门吉宏包装科技股份有限公司廊坊分公司、厦门吉宏 包装科技股份有限公司济南分公司、厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司、西安吉客印电子商务有限公司深圳分公司、 西安吉客印电子商务有限公司昆明分公司、西安吉客印电子商务有限公司北京分公司、西安金印客电子商务有限公司深圳分 公司。

本财务报表业经公司第三届董事会第三十四次会议于2019年4月26日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并 基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

零售相关业 具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项 坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量 等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关 信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账 面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公 司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以 及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之 和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的 非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母 公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权 益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财 务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在 合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报 表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于 最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加 的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并 之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有 关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制 合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露 在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合 并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值 的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、 其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划 净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投 资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲 减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在 丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有 子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原 有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易 属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一 次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一 并转入丧失控制权当期的投资损益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和 承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发 生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、 流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产 生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业 务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折 算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额， 在现金流量表中单独列示。

### 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了 在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合 进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没 有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下 列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明 显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略

的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍 生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工 具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融 资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认 为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期 损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进 行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类 资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具 结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按 公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性 金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权 益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告 发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2)金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且

本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉 入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原价计入其他综合收 益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原价计入其他综合收益的公允价值 变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，

如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对 已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的 减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2)金融负债 1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动 形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以 承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债， 并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分， 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产

和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入 值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具 有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 40.00% | 40.00% |
| 4－5 年 | 60.00% | 60.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

### 13、持有待售资产

(1)本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关 权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按 照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售 的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后 的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2)本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划 分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动 资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3)本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出 售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合

并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在 划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损 失不得转回。

(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所 占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持 有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面 价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(6)持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按 比例增加其账面价值。

(7)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予 以确认。

(8)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从 持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的 金额；②可收回金额。

(9)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集

体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大 影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投 资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供 关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被 合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账 面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母 公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合 并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据 合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资 成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积， 资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在 母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成 企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，按照原持 有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核 算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价 值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照 投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据 相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用

增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账 面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按 照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业 的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投 资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转 入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核 算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影 响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核 算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行 会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计 入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子 交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价 款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权 的当期损益。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

### 16、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单 位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固 定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价 入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 4.75-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 交通运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更 处理。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产 的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政 策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资 产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

零售相关业

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起 开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建 或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化， 其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超 过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19、生物资产

### 20、油气资产

### 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、客户关系等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无 形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实 际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财 务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的 有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的 预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产由于无法预见其为本公司带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本公司对使用寿命 不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

### （2）内部研究开发支出会计政策

### 22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限 的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存 在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后 会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括厂房改造工程等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会 计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等 等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。 对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照 受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自动裁减产生，在资产负债表日确认辞退福利产 生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现后计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

### 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本 公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可 靠地计量。

### 26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可 行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件 以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入。

收入确认政策如下：

（1）销售商品收入确认原则:包装印刷业务：采取自取货形式的，提货并取得收款凭证时间即为确认收入实现；采用 发货到对方指定地点方式的，以公司将商品发至对方单位指定地点并验收，取得收款凭证作为确认收入实现；跨境电商业务： 客户下订单后由公司委托物流公司将商品配送交付予客户且客户签收时确认收入；移动互联网：本公司在与客户订立合同后， 合同约定本公司在一定时期内为客户在移动互联网广告推广平台提供广告服务。公司根据合同、客户有效对账单、内部数据 系统的有效记录确认收入。

（2）提供劳务收入确认原则:公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供 劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；

③已发生的成本占估计总成本的比例。

（3）让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司现金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金 额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 29、政府补助

本公司的政府补助包括技改、购置补贴等项目。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其 他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中 未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表 明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产 的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均 分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的 损益。

为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或 损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活 动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于 按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂 时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交 易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日， 递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税 资产。

### 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低 者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费 用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用 的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。 会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非  流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在 的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理； 2017 年 5 月 10 日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补  助》，新准则自 2017 年 6 月 12 日起实施，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助  应采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政  府补助也应依据该准则进行调整；2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融 企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务 报表。 | 经公司 2018 年 4 月 3 日召开的 第三届董事会第十八次会议、第 三届监事会第十一次会议审议 通过。 |  |

本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司 净资产、净利润不产生影响。《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》格式的调整采用追溯调整法，调减2016年度营 业外收入429,550.68元、营业外支出53,350.34元，调增资产处置损失376,200.34元。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，新发布的一般企业财 务报表格式适用于2018年6月30日及之后的财务报表，并对可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对本公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净 利润未产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入及应税劳务 | 17%、16%、5%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税税额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 厦门吉宏包装科技股份有限公司 | 15% |
| 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（简称呼市吉宏） | 15% |
| 厦门市正奇信息技术有限公司（简称厦门正奇） | 20% |
| 廊坊市吉宏包装有限公司（简称廊坊吉宏） | 25% |
| 孝感市吉宏包装有限公司（简称孝感吉宏） | 25% |
| 滦州吉宏包装有限公司（简称滦县吉宏） | 15% |
| 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司（简称吉宏纸袋） | 25% |
| 香港吉宏科技有限公司（简称香港吉宏） | 16.50% |
| 厦门市吉客印电子商务有限公司（简称厦门吉客印） | 25% |
| 西安吉客印电子商务有限公司（简称西安吉客印） | 15% |
| 香港吉客印电子商务有限公司（简称香港吉客印） | 16.50% |
| 西安金印客电子商务有限公司（简称西安金印客） | 15% |
| 香港金印客电子商务有限公司（简称香港金印客） | 16.50% |
| 郑州吉客印电子商务有限公司（简称郑州吉客印） | 25% |
| 西安丹骏电子商务有限公司（简称西安丹骏） | 25% |
| 思塔克纸业（上海）有限公司（简称思塔克） | 25% |
| 北京龙域之星科技有限公司（简称北京龙域） | 15% |
| 霍尔果斯金域网络科技有限公司（简称霍尔果斯金域） | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 霍尔果斯维斯塔科技有限公司（简称霍尔果斯维斯塔） | 25% |
| 北京金域互动科技有限公司（简称北京金域互动） | 25% |
| 重庆市阿欧艾网络科技有限公司（简称重庆阿欧艾） | 15% |
| 香港百泽惠科技有限公司（简称香港百泽惠） | 16.50% |
| 厦门美晴网络科技有限公司（简称厦门美晴） | 25% |
| 西藏泰戈科技有限公司（简称西藏泰戈） | 25% |
| 西安超斯塔科技有限公司（简称西安超斯塔） | 25% |
| NOVABEYONDTECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.（简称 NOVABEYOND） | -- |
| 厦门海格电子商务有限公司（简称厦门海格） | 25% |
| 香港丹骏电子商务有限公司（简称香港丹骏） | 16.50% |
| 芜湖禾邦电子商务有限公司（简称芜湖禾邦） | 25% |
| 芜湖黑蚁电子商务有限公司（简称芜湖黑蚁） | 25% |
| 宁夏吉宏环保包装科技有限公司（简称宁夏吉宏） | 25% |
| 济南吉联包装有限公司（简称济南吉联） | 25% |
| 厦门吉联包装有限公司（简称厦门吉联） | 25% |

### 2、税收优惠

本公司2017年10月10日取得编号为GR201735100011的《高新技术企业证书》，有效期为三年，本公司2017年度至2019 年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2013年3月7日，呼市吉宏收到内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于确认呼和浩 特市吉宏印刷包装有限公司为国家鼓励类产业企业的复函》（内发改西开函[2013]118号），认定呼市吉宏符合财政部、国 家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《国家税务总局关 于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年12号）的相关规定，执行15%企业所得 税税率。2013年3月27日，取得内蒙古自治区土默特左旗国家税务局核发的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》， 从2012年开始享受15%税率的企业所得税优惠政策。

滦县吉宏2018年9月11日取得编号为GR201813000471的《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期2018年9月11日至

2021年9月11日，享受15%的企业所得税优惠税率。

2011年7月27日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财 税【2011】58号），通知规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的 产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后， 可减按15%税率缴纳企业所得税。西安吉客印、西安金印客符合设在西部鼓励类产业已向当地税务局申请享受西部大开发的 税收优惠，2017年度完成相关的税收优惠备案手续企业所得税执行15%的税率。本期延续该税率至年度备案。

北京龙域2018年11月30日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业， 并取得了编号为GR201811007347的《高新技术企业证书》，有效期为三年。北京龙域2018年度至2020年度享受15%的企业 所得税优惠税率。

霍尔果斯金域、霍尔果斯维斯塔设立在霍尔果斯特殊经济开发区，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯 两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、 霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）

范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯金域已取得企业所得税优惠 备案表，2017年1月1日至2020年12月31日免缴所得税，免缴所得税。霍尔果斯维斯塔目前享受新办企业定期免征企业所得税 优惠政策，企业所得税优惠备案手续待办理。

根据国家发展和改革委员会令（2014年第15号）规定，重庆阿欧艾主营业务“计算机软件技术开发，网络推广服务”项目 符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第三十一类科技服务业第3条 之规定，并于2019年3月15日取得重庆经济技术开发区经济发展局西部地区鼓励类产业项目确认书（【内】鼓励类确认【2019】 2号），享受15%税率的企业所得税优惠政策申报。

**3、其他** **七、合并财务报表项目注释** **1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 287,010.27 | 189,964.55 |
| 银行存款 | 258,678,495.17 | 120,431,411.59 |
| 其他货币资金 | 21,703,802.28 | 30,130,081.93 |
| 合计 | 280,669,307.72 | 150,751,458.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 68,082,471.50 | 15,743,987.37 |

其他说明 年末受限制银行存款为19,235,335.16元，其中：银行承兑汇票保证金19,234,746.44元；农民工预储金账户588.72元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,880,288.00 | 8,297,421.48 |
| 应收账款 | 343,892,254.10 | 196,142,571.83 |
| 合计 | 345,772,542.10 | 204,439,993.31 |

### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 624,000.00 | 8,297,421.48 |
| 商业承兑票据 | 1,256,288.00 |  |
| 合计 | 1,880,288.00 | 8,297,421.48 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

3)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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 33,187,378.36 |  |
| 合计 | 33,187,378.36 |  |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 362,143,  730.38 | 100.00% | 18,251,4  76.28 | 5.04% | 343,892,2  54.10 | 206,880  ,760.47 | 100.00% | 10,738,18  8.64 | 5.19% | 196,142,571.  83 |
|  | 362,143,  730.38 | 100.00% | 18,251,4  76.28 | 5.04% | 343,892,2  54.10 | 206,880  ,760.47 | 100.00% | 10,738,18  8.64 | 5.19% | 196,142,571.  83 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,513,287.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 144,162.60 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

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 | 账龄 | 占应收账款年末余 额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余 额 |
| 客户1 | 112,645,643.36 | 1年以内 | 31.11 | 5,632,282.13 |
| 客户2 | 21,523,262.90 | 1年以内 | 5.94 | 1,076,163.14 |
| 客户3 | 19,756,747.11 | 1年以内 | 5.46 | 987,837.36 |
| 客户4 | 19,539,951.75 | 1年以内 | 5.40 | 976,997.59 |
| 客户5 | 14,467,116.97 | 1年以内 | 3.99 | 723,355.87 |
| 合计 | 187,932,722.09 |  | 51.90 | 9,396,636.09 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

### 5、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 33,550,845.31 | 97.45% | 36,445,373.85 | 98.78% |
| 1 至 2 年 | 707,466.42 | 2.06% | 393,997.30 | 1.07% |
| 2 至 3 年 | 117,235.33 | 0.34% | 4,011.83 | 0.01% |
| 3 年以上 | 50,000.00 | 0.15% | 50,179.35 | 0.14% |
| 合计 | 34,425,547.06 | -- | 36,893,562.33 | -- |

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：

### （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 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计 数的比例(%) |
| 玩咖欢聚文化传媒（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 29.05 |
| 环球易汇（香港）科技有限公司 | 5,698,014.77 | 1年以内 | 16.55 |
| 北京小度互娱科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 11.62 |
| 北京北方光电有限公司 | 3,800,000.00 | 1年以内 | 11.04 |
| 畅游云端（北京）科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.90 |
| 合计 | 24,498,014.77 |  | 71.16 |

其他说明：

### 6、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 11,074,659.91 | 0.00 |
| 其他应收款 | 13,371,965.15 | 8,595,794.47 |
| 合计 | 24,446,625.06 | 8,595,794.47 |

### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2)重要逾期利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |

其他说明：

### （2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京金印联国际供应链管理股份有限公司 | 11,074,659.91 |  |
| 合计 | 11,074,659.91 | 0.00 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

### （3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 1,285,48  3.29 | 7.66% | 1,285,48  3.29 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 15,490,6  12.84 | 92.34% | 2,118,64  7.69 | 13.68% | 13,371,96  5.15 | 10,129,  072.30 | 100.00% | 1,533,277  .83 | 15.14% | 8,595,794.4  7 |
|  | 16,776,0  96.13 | 100.00% | 3,404,13  0.98 |  | 13,371,96  5.15 | 10,129,  072.30 | 100.00% | 1,533,277  .83 | 15.14% | 8,595,794.4  7 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 内蒙古荣信纸业有限公司 | 1,285,483.29 | 1,285,483.29 | 100.00% | 款项无法收回 |
| 合计 | 1,285,483.29 | 1,285,483.29 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 10,109,827.65 | 505,491.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,214,472.48 | 121,447.25 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,777,907.99 | 555,581.60 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 749,496.72 | 299,798.69 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 6,448.00 | 3,868.80 | 60.00% |
| 5 年以上 | 632,460.00 | 632,460.00 | 100.00% |
| 合计 | 15,490,612.84 | 2,118,647.69 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,870,853.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 1,528,609.07 |  |
| 保证金及押金 | 12,151,612.63 | 6,808,161.80 |
| 代收代交的保险 | 274,185.25 | 67,992.97 |
| 代垫农民工工资及缴纳的农民工保证金 | 40,112.89 | 2,613,307.39 |
| 其他 | 2,781,576.29 | 639,610.14 |
| 合计 | 16,776,096.13 | 10,129,072.30 |

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： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 远东国际租赁有限公司 | 押金保证金 | 3,902,553.19 | 注 | 23.26% | 375,445.36 |
| 北京平宽信息技术有限公司 | 押金保证金 | 2,145,145.39 | 1 年以内 | 12.79% | 107,257.27 |
| 湖北冷源冷链有限公司 | 押金保证金 | 1,492,800.00 | 2-3 年 | 8.90% | 298,560.00 |
| 内蒙古荣信纸业有限公司 | 往来款 | 1,285,483.29 | 1-2 年 | 7.66% | 1,285,483.29 |
| 深圳鼎之付信息技术有限公司 | 押金保证金 | 686,644.35 | 1 年以内 | 4.09% | 34,332.22 |
| 合计 | -- | 9,512,626.22 | -- | 56.70% | 2,101,078.14 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

### 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 96,722,474.14 |  | 96,722,474.14 | 108,339,703.74 |  | 108,339,703.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | 11,918,599.48 |  | 11,918,599.48 | 12,235,960.06 |  | 12,235,960.06 |
| 库存商品 | 38,862,685.82 | 3,496,839.38 | 35,365,846.44 | 32,476,861.08 | 238,012.73 | 32,238,848.35 |
| 周转材料 | 389,529.33 |  | 389,529.33 | 693,035.02 |  | 693,035.02 |
| 委托加工物资 | 342,454.73 |  | 342,454.73 | 573,495.97 |  | 573,495.97 |
| 发出商品 | 61,500,375.65 |  | 61,500,375.65 | 18,251,857.93 |  | 18,251,857.93 |
| 合计 | 209,736,119.15 | 3,496,839.38 | 206,239,279.77 | 172,570,913.80 | 238,012.73 | 172,332,901.07 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 库存商品 | 238,012.73 | 3,653,978.86 |  | 395,152.21 |  | 3,496,839.38 |
| 合计 | 238,012.73 | 3,653,978.86 |  | 395,152.21 |  | 3,496,839.38 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

### 8、持有待售资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

其他说明：

### 9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

### 10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 8,449,939.60 | 11,100,419.88 |
| 预缴企业所得税 | 1,765,764.03 | 58,045.41 |
| 车辆保险 | 9,316.65 | 39,090.92 |
| 房租 | 1,038,937.71 | 1,042,234.78 |
| 银行结构性存款 |  | 80,000,000.00 |
| 待摊广告费 | 15,341,196.69 | 16,024,521.75 |
| 再融资中介机构费用 | 3,584,905.65 |  |
| 其他 | 414,125.00 | 517,548.52 |
| 合计 | 30,604,185.33 | 108,781,861.26 |

其他说明：

### 11、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： |  |  |  | 21,213,750.00 |  | 21,213,750.00 |
| 按成本计量的 |  |  |  | 21,213,750.00 |  | 21,213,750.00 |
| 合计 |  |  |  | 21,213,750.00 |  | 21,213,750.00 |

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 易点天下 网络科技 | 21,213,750  .00 |  | 21,213,750  .00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 21,213,750  .00 |  | 21,213,750  .00 |  |  |  |  |  | -- |  |

### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |

其他说明

### 12、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

### （2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

### （3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 13、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

### 14、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京金印 联国际供 应链管理 股份有限 公司 | 44,600,43  1.00 |  | 33,840,00  0.00 | 314,228.9  1 |  |  | -11,074,6  59.91 |  |  |  |  |
| 陕西永鑫 纸业包装 有限公司 | 11,942,77  2.14 |  |  | 528,481.3  4 |  |  |  |  |  | 12,471,25  3.48 |  |
| 安徽维致 环保纸品 有限公司 |  | 23,290,00  0.00 |  | 1,588,428  .15 |  |  |  |  |  | 24,878,42  8.15 |  |
| 小计 | 56,543,20  3.14 | 23,290,00  0.00 | 33,840,00  0.00 | 2,431,138  .40 |  |  | -11,074,6  59.91 |  |  | 37,349,68  1.63 |  |
| 合计 | 56,543,20  3.14 | 23,290,00  0.00 | 33,840,00  0.00 | 2,431,138  .40 |  |  | -11,074,6  59.91 |  |  | 37,349,68  1.63 |  |

其他说明

### 15、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

### 16、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 369,296,773.07 | 327,469,322.25 |
| 合计 | 369,296,773.07 | 327,469,322.25 |

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑 | 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 | 130,975,474.98 | 334,944,698.52 | 4,639,597.90 | 16,948,883.78 | 487,508,655.18 |
| 2.本期增加金额 | 49,243,295.74 | 65,762,896.66 | 610,485.08 | 4,728,185.82 | 120,344,863.30 |
| （1）购置 | 3,537,624.91 | 24,354,857.87 | 610,485.08 | 3,914,809.31 | 32,417,777.17 |
| （2）在建工程转入 | 9,919.09 | 4,689,507.63 |  |  | 4,699,426.72 |
| （3）企业合并增加 | 45,695,751.74 | 36,718,531.16 |  | 813,376.51 | 83,227,659.41 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 88,410.00 | 7,608,934.86 | 322,846.15 | 111,217.34 | 8,131,408.35 |
| （1）处置或报废 | 88,410.00 | 7,608,934.86 | 322,846.15 | 111,217.34 | 8,131,408.35 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 180,130,360.72 | 393,098,660.32 | 4,927,236.83 | 21,565,852.26 | 599,722,110.13 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 17,151,600.37 | 132,255,019.88 | 2,596,885.53 | 8,035,827.15 | 160,039,332.93 |
| 2.本期增加金额 | 16,999,118.30 | 51,149,475.52 | 427,294.22 | 3,437,640.76 | 72,013,528.80 |
| （1）计提 | 6,156,308.47 | 34,915,491.61 | 427,294.22 | 2,856,345.89 | 44,355,440.19 |
| （2）企业合并增加 | 10,842,809.83 | 16,233,983.91 |  | 581,294.87 | 27,658,088.61 |
| 3.本期减少金额 |  | 3,019,196.06 | 88,606.95 | 45,155.73 | 3,152,958.74 |
| （1）处置或报废 |  | 3,019,196.06 | 88,606.95 | 45,155.73 | 3,152,958.74 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 34,150,718.67 | 180,385,299.34 | 2,935,572.80 | 11,428,312.18 | 228,899,902.99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  | 1,525,434.07 |  |  | 1,525,434.07 |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| （2）企业合并增加 |  | 1,525,434.07 |  |  | 1,525,434.07 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 1,525,434.07 |  |  | 1,525,434.07 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 145,979,642.05 | 211,187,926.91 | 1,991,664.03 | 10,137,540.08 | 369,296,773.07 |
| 2.期初账面价值 | 113,823,874.61 | 202,689,678.64 | 2,042,712.37 | 8,913,056.63 | 327,469,322.25 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 65,310,687.01 | 26,010,934.11 |  | 39,299,752.90 |
| 合计 | 65,310,687.01 | 26,010,934.11 |  | 39,299,752.90 |

### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 呼市吉宏 3 号厂房 | 4,431,103.80 | 正在办理中 |

其他说明

### （6）固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明

### 17、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 4,929,599.88 | 891,458.17 |
| 合计 | 4,929,599.88 | 891,458.17 |

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 在建工程 | 4,929,599.88 |  | 4,929,599.88 | 891,458.17 |  | 891,458.17 |
| 合计 | 4,929,599.88 |  | 4,929,599.88 | 891,458.17 |  | 891,458.17 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

### （4）工程物资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

其他说明：

### 18、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

### 20、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 客户关系 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 50,519,855.73 | 215,020.00 | 2,317,132.64 |  | 53,052,008.37 |
| 2.本期增加金额 | 20,180,070.24 | 59,369.85 | 180,927.85 | 26,500,000.00 | 46,920,367.94 |
| （1）购置 |  | 31,067.96 | 178,427.85 |  | 209,495.81 |
| （2）内部研发 |  | 28,301.89 |  |  | 28,301.89 |
| （3）企业合并增加 | 20,180,070.24 |  | 2,500.00 | 26,500,000.00 | 46,682,570.24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 21,300.00 | 45,177.26 |  | 66,477.26 |
| （1）处置 |  | 21,300.00 | 45,177.26 |  | 66,477.26 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 70,699,925.97 | 253,089.85 | 2,452,883.23 | 26,500,000.00 | 99,905,899.05 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,165,783.44 | 75,794.69 | 922,352.24 |  | 5,163,930.37 |
| 2.本期增加金额 | 2,580,792.64 | 10,070.88 | 335,175.44 | 2,208,333.34 | 5,134,372.30 |
| （1）计提 | 1,240,610.16 | 10,070.88 | 335,008.77 |  | 1,585,689.81 |
| （2）企业合并增加 | 1,340,182.48 |  | 166.67 | 2,208,333.34 | 3,548,682.49 |
| 3.本期减少金额 |  | 516.99 |  |  | 516.99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置 |  | 516.99 |  |  | 516.99 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,746,576.08 | 85,348.58 | 1,257,527.68 | 2,208,333.34 | 10,297,785.68 |
| 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 | 63,953,349.89 | 167,741.27 | 1,195,355.55 | 24,291,666.66 | 89,608,113.37 |
| 2.期初账面价值 | 46,354,072.29 | 139,225.31 | 1,394,780.40 |  | 47,888,078.00 |

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。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 9,033,216.40 | 正在办理中 |

其他说明：

### 21、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |

其他说明

### 22、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 北京龙域之星科技有限公司 |  | 143,215,304.72 |  |  |  | 143,215,304.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济南吉联包装有限公司 |  | 1,665,318.16 |  |  |  | 1,665,318.16 |
| 合计 |  | 144,880,622.88 |  |  |  | 144,880,622.88 |

### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限 公司100%股权的议案》，同意公司与全资子公司厦门正奇共同出资收购北京龙域100%的股权。以2017年12月31日作为本次 股权转让的基准日，依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018XAA20100号《审计报告》以及北京中 天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2018）第1158号《评估报告》，本次交易的成交价格为人民币18,800万 元，截止基准日前的债权债务均归北京龙域原股东所有。截止2018年4月15日，龙域完成股权变更登记。支付对价与合并日 北京龙域可辨认净资产公允价值份额44,784,695.28元差额143,215,304.72元确认为商誉。

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，以自有资金人民币3,370万元收购北京金印联国际供应链管理股份有限公 司持有济南吉联包装有限公司100%股权，收购完成后济南吉联即为公司全资子公司。2018年10月31日为本次股权转让的基 准日，济南吉联包装有限公司经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具和信审字（2018）第000869号标准无 保留意见的审计报告；青岛天和资产评估有限责任公司对上述股权进行评估，并出具青天评报字[2018]第QDV1195号评估报 告。截止2018年12月28日，济南吉联完成股权变更登记。支付对价与合并日济南吉联可辨认净资产公允价值份额32,034,681.84 元差额1,665,318.16元确认为商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预 测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试情况： 本公司期末对北京龙域的商誉相关的各项资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，

调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确认各资产组（包括商誉）是否发 生了减值。具体计算如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 被投资单位名称 | 北京龙域 |
| 资产组名称 |  |
| 商誉账面余额① | 143,215,304.72 |
| 商誉减值准备余额② |  |
| 商誉的账面价值③=①-② | 143,215,304.72 |
| 未确认归属少数股东权益的商誉价值④ |  |
| 包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④ | 143,215,304.72 |
| 资产组的账面价值⑥ | 96,096,604.03 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ | 239,311,908.75 |
| 资产组预计可回收金额⑧ | 396,618,500.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ |  |
| 不包含归属少数股东权益的商誉减值损失 |  |

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 经营性资产。

（4）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 1）重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无 重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变 化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展， 进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期 效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

（5）收益法评估采用的关键参数 1）收入综合增长率

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产组名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 稳定期 |
| 北京龙域之星科技有限公司 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 0.00% |

2）预测期综合毛利率

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产组名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 稳定期 |
| 北京龙域之星科技有限公司 | 33.17% | 31.18% | 29.00% | 26.68% | 24.28% | 24.28% |

（6）折现率说明

北京龙域商誉评估首先运用资本资产定价模型(CAPM)来计算股权资本成本，在此基础上运用 WACC 模型计算加权平均资 本成本，剔除所得税因素后确定本次评估的折现率（税前 WACC），本次评估采用的折现率为 19.69%。

商誉减值测试的影响 经测试，北京龙域非同一控制下企业合并形成的商誉截至报告日不存在减值迹象。 其他说明

无。

### 23、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 租赁厂房改造工程 | 2,987,695.14 | 3,205,147.30 | 880,082.18 |  | 5,312,760.26 |
| 租赁车间保温工程 | 372,790.42 |  | 40,707.00 |  | 332,083.42 |
| 装修费 | 81,583.33 | 1,703,736.00 | 383,278.58 |  | 1,402,040.75 |
| 其他 | 310,502.08 | 639,171.83 | 198,666.71 |  | 751,007.20 |
| 合计 | 3,752,570.97 | 5,548,055.13 | 1,502,734.47 |  | 7,797,891.63 |

其他说明

### 24、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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 22,994,545.71 | 3,884,796.21 | 11,199,535.27 | 1,837,561.29 |
| 合计 | 22,994,545.71 | 3,884,796.21 | 11,199,535.27 | 1,837,561.29 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 评估增值 | 33,441,336.34 | 8,581,167.42 |  |  |
| 初始投资成本小于投资时可 辨认净资产公允价值的份额 |  |  | 5,010,639.61 | 751,595.94 |
| 合计 | 33,441,336.34 | 8,581,167.42 | 5,010,639.61 | 751,595.94 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 3,884,796.21 |  | 1,837,561.29 |
| 递延所得税负债 |  | 8,581,167.42 |  | 751,595.94 |

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,683,335.00 | 1,309,943.93 |
| 可抵扣亏损 | 40,176,952.25 | 24,002,310.12 |
| 合计 | 43,860,287.25 | 25,312,254.05 |

### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 年 | 3,363,108.65 | 2,878,920.86 |  |
| 2020 年 | 10,908,942.25 | 10,301,511.06 |  |
| 2021 年 | 11,548,705.75 | 10,821,878.20 |  |
| 2022 年 | 14,356,195.60 |  |  |
| 合计 | 40,176,952.25 | 24,002,310.12 | -- |

其他说明：

### 25、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 8,499,692.93 | 6,940,197.98 |
| 合计 | 8,499,692.93 | 6,940,197.98 |

其他说明：

### 26、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 11,257,000.00 |  |
| 抵押借款 | 219,000,000.00 | 178,150,000.00 |
| 保证借款 | 29,710,000.00 |  |
| 信用借款 |  | 120,000,000.00 |
| 合计 | 259,967,000.00 | 298,150,000.00 |

短期借款分类的说明：

1）本公司向中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行借款129,000,000.00元，本公司与呼市吉宏以房屋构筑物、土地使 用权向其提供了抵押担保。抵押固定资产原值56,979,682.65元，累计折旧13,548,178.11元，账面净值43,431,504.54元；抵押 的土地使用权账面价值6,772,186.74元。

2）本公司向兴业银行厦门文滨支行借款15,000,000.00元，呼市吉宏、厦门市担保有限公司向其提供了保证担保,本公司 以机器设备向厦门市担保有限公司提供了反担保，抵押固定资产原值35,196,177.04元，累计折旧21,750,180.18元，账面净值 13,445,996.86元。

3）本公司向厦门银行莲前支行借款40,000,000.00元，本公司以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保，呼市吉 宏向其提供了保证担保。抵押固定资产原值25,196,162.55元，累计折旧3,590,142.88元，账面净值21,606,019.67元；抵押的土 地使用权账面价值7,794,673.99元。

4）本公司向中国光大银行厦门分行借款35,000,000.00元，本公司以土地使用权向其提供了抵押担保，廊坊吉宏向其提

供了保证担保。抵押土地使用权账面价值14,311,635.00元。

5）本公司向兴业银行厦门文滨支行借款29,710,000.00元，呼市吉宏向其提供了保证担保。

6）济南吉联与惠商商业保理有限公司签订保理合同，以其交易形成的应收账款11,870,071.37元做为质押，借款

11,257,000.00元。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

### 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

### 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 29、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 46,565,501.11 | 66,830,206.53 |
| 应付账款 | 295,613,381.81 | 181,202,020.86 |
| 合计 | 342,178,882.92 | 248,032,227.39 |

### （1）应付票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 46,565,501.11 | 66,830,206.53 |
| 合计 | 46,565,501.11 | 66,830,206.53 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### （2）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 74,866,131.45 | 68,836,789.74 |
| 设备款 | 7,497,010.69 | 6,464,598.57 |
| 工程款 | 2,779,233.02 | 10,166,324.25 |
| 技术服务费 | 116,821,412.29 | 33,476,857.32 |
| 广告费 | 83,848,466.67 | 62,257,450.98 |
| 其他 | 9,801,127.69 |  |
| 合计 | 295,613,381.81 | 181,202,020.86 |

### （3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商 1 | 2,567,959.69 | 尚未结清 |
| 供应商 2 | 1,779,746.72 | 尚未结清 |
| 供应商 3 | 1,200,000.00 | 尚未结清 |
| 供应商 4 | 964,171.70 | 尚未结清 |
| 供应商 5 | 938,858.02 | 尚未结清 |
| 合计 | 7,450,736.13 | -- |

其他说明：

### 30、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 11,389,598.58 | 2,597,611.17 |
| 其他 | 6,907.21 | 112.43 |
| 合计 | 11,396,505.79 | 2,597,723.60 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京今奇互动科技有限公司 | 698,172.00 | 尚未结算 |
| Cintela.S.A | 318,580.46 | 尚未结算 |
| 合计 | 1,016,752.46 | -- |

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,502,468.01 | 167,327,623.78 | 157,907,050.43 | 25,923,041.36 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 409,149.90 | 9,838,945.24 | 9,626,391.22 | 621,703.92 |
| 合计 | 16,911,617.91 | 177,166,569.02 | 167,533,441.65 | 26,544,745.28 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 7,142,748.58 | 146,876,660.22 | 140,650,752.37 | 13,368,656.43 |
| 2、职工福利费 |  | 8,328,225.14 | 8,312,857.14 | 15,368.00 |
| 3、社会保险费 | 138,509.09 | 5,001,855.54 | 4,892,419.47 | 247,945.16 |
| 其中：医疗保险费 | 119,856.10 | 4,213,594.85 | 4,119,221.25 | 214,229.70 |
| 工伤保险费 | 8,621.50 | 426,981.67 | 426,291.05 | 9,312.12 |
| 生育保险费 | 10,031.49 | 361,279.02 | 346,907.17 | 24,403.34 |
| 4、住房公积金 | 110,593.00 | 3,635,565.84 | 3,580,518.84 | 165,640.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 9,110,617.34 | 3,485,317.04 | 470,502.61 | 12,125,431.77 |
| 合计 | 16,502,468.01 | 167,327,623.78 | 157,907,050.43 | 25,923,041.36 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 395,826.42 | 9,478,309.73 | 9,273,539.14 | 600,597.01 |
| 2、失业保险费 | 13,323.48 | 360,635.51 | 352,852.08 | 21,106.91 |
| 合计 | 409,149.90 | 9,838,945.24 | 9,626,391.22 | 621,703.92 |

其他说明：

### 32、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,449,085.57 | 2,583,584.37 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 25,438,477.07 | 10,326,488.03 |
| 个人所得税 | 135,998.64 | 240,927.11 |
| 城市维护建设税 | 322,566.01 | 182,422.49 |
| 房产税 | 441,768.32 | 286,485.79 |
| 土地使用税 | 231,905.19 | 93,237.69 |
| 教育费附加 | 202,719.41 | 122,517.51 |
| 印花税 | 58,650.61 | 56,199.54 |
| 水利建设基金 | 29,734.92 | 26,088.30 |
| 地方教育费附加 | 44,516.02 | 26,627.12 |
| 其他 | 748.32 |  |
| 合计 | 32,356,170.08 | 13,944,577.95 |

其他说明：

### 33、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 625,447.54 | 598,021.68 |
| 应付股利 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 114,412,865.63 | 20,752,217.36 |
| 合计 | 118,538,313.17 | 21,350,239.04 |

### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 625,447.54 | 598,021.68 |
| 合计 | 625,447.54 | 598,021.68 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

### （2）应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 3,500,000.00 |  |
| 合计 | 3,500,000.00 | 0.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### （3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 110,642,599.60 | 18,719,622.79 |
| 工程质保金 | 1,100.50 | 1,100.50 |
| 服务器租赁费 | 342,508.20 | 679,498.24 |
| 租金 | 140,000.00 | 338,800.00 |
| 其他 | 3,286,657.33 | 1,013,195.83 |
| 合计 | 114,412,865.63 | 20,752,217.36 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 骆伟民 | 3,850,000.00 | 尚未结清 |
| 厦门班班纸业有限公司 | 2,000,000.40 | 尚未结清 |
| 合计 | 5,850,000.40 | -- |

其他说明

### 34、持有待售负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 |  | 6,690,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 21,637,500.93 | 9,086,772.84 |
| 合计 | 21,637,500.93 | 15,776,772.84 |

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内确认的递延收益 | 1,130,349.32 | 1,093,426.24 |
| 合计 | 1,130,349.32 | 1,093,426.24 |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |

其他说明：

### 37、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

### 39、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 45,536,886.32 | 7,719,439.30 |
| 合计 | 45,536,886.32 | 7,719,439.30 |

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 45,536,886.32 | 7,719,439.30 |
| 合计 | 45,536,886.32 | 7,719,439.30 |

其他说明：

### （2）专项应付款

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

其他说明：

### 40、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

计划资产：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

### 41、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 42、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,120,507.15 | 320,000.00 | 1,136,503.16 | 3,304,003.99 |  |
| 合计 | 4,120,507.15 | 320,000.00 | 1,136,503.16 | 3,304,003.99 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |

其他说明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助 金额 | 本年计入营业 外收入/其他收 益金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 印刷绿色环保数字化生产线项目-设备1 | 150,252.53 |  |  | -128,787.88 | 21,464.65 | 与资产相关 |
| 印刷绿色环保数字化生产线项目-设备2 | 249,999.99 |  |  | -125,000.00 | 124,999.99 | 与资产相关 |
| 环保型软包装数字化印刷机生产线项目 | 759,878.07 |  |  | -264,322.32 | 495,555.75 | 与资产相关 |
| 2012年度企业技改设备购置补贴 | 74,121.56 |  |  | -21,694.12 | 52,427.44 | 与资产相关 |
| 2013年度企业技改设备购置补贴 | 193,246.63 |  |  | -42,943.68 | 150,302.95 | 与资产相关 |
| 2014年度企业技改设备购置补贴 | 63,242.93 |  |  | -11,327.12 | 51,915.81 | 与资产相关 |
| 2015年度企业技改设备购置补贴 | 163,579.24 |  |  | -25,166.04 | 138,413.20 | 与资产相关 |
| 挥发性有机物污染防治专项资金补助 | 697,435.90 |  |  | -82,051.32 | 615,384.58 | 与资产相关 |
| 企业技术改造补助 | 1,071,366.03 |  |  | -139,743.36 | 931,622.67 | 与资产相关 |
| 五色水印绿色环保箱生产线专项资金支 持项目 | 92,783.58 |  |  | -18,556.68 | 74,226.90 | 与资产相关 |
| 大气污染防治政府补贴资金 | 178,533.35 |  |  | -20,800.00 | 157,733.35 | 与资产相关 |
| 年产3000万件环保纸箱生产线技改项目 | 426,067.34 |  |  | -213,033.72 | 213,033.62 | 与资产相关 |
| 2017年度企业技改设备购置补贴 |  | 320,000.00 | -6153.84 | -36,923.08 | 276,923.08 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,120,507.15 | 320,000.00 | -6153.84 | -1,130,349.32 | 3,304,003.99 |  |

### 43、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

### 44、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 116,000,000.00 |  |  | 81,200,000.00 |  | 81,200,000.00 | 197,200,000.00 |

其他说明：

2018年8月29日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，公司以总股本116,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。

### 45、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

### 46、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 145,226,195.05 |  | 95,224,693.31 | 50,001,501.74 |
| 合计 | 145,226,195.05 |  | 95,224,693.31 | 50,001,501.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 47、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励 |  | 83,207,871.10 | 83,207,871.10 |  |
| 合计 |  | 83,207,871.10 | 83,207,871.10 |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司在股东 大会审议通过回购方案之日起6个月内，通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施股权激 励计划或员工持股计划。截止2018年3月22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,971,923股，占公司总股本的比例约为1.70%，支付的总金额为人民币83,207,871.10元（含交易费用）。

2018年11月15日，公司第五次临时股东大会审议通过《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》、《关于< 员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司按照2018年 11月15日股票收盘价34.47元/股的价格转让公司回购专户所持有1,971,923股的股票，2018年12月3日公司收到股权转让款

67,972,234.00元，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续。本次员工持股计划产生股份支付

15,299,665.43元计入资本公积，本次员工持股计划的锁定期为12个月，本期摊销1,274,972.12元。

### 48、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
|  | 减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益 |  |  |  |
| 项目 | 期初余额 | 本期所得税前 发生额 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于 少数股东 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的 其他综合收益 | -416,524.37 | 1,072,627.73 |  |  | 995,539.46 | 77,088.27 | 579,015.09 |
| 外币财务报表折算差 额 | -416,524.37 | 1,072,627.73 |  |  | 995,539.46 | 77,088.27 | 579,015.09 |
| 其他综合收益合计 | -416,524.37 | 1,072,627.73 |  |  | 995,539.46 | 77,088.27 | 579,015.09 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 49、专项储备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 50、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,525,905.83 | 10,970,331.57 |  | 31,496,237.40 |
| 合计 | 20,525,905.83 | 10,970,331.57 |  | 31,496,237.40 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 51、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 221,122,210.12 | 162,062,181.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 213,169,745.48 | 80,034,333.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,970,331.57 | 7,054,305.37 |
| 应付普通股股利 | 14,823,650.01 | 13,920,000.00 |
| 期末未分配利润 | 408,497,974.02 | 221,122,210.12 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 52、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 2,218,792,690.30 | 1,253,534,453.93 | 1,121,820,662.77 | 797,129,480.76 |
| 其他业务 | 50,252,782.16 | 38,505,630.53 | 10,792,595.01 | 2,295,479.90 |
| 合计 | 2,269,045,472.46 | 1,292,040,084.46 | 1,132,613,257.78 | 799,424,960.66 |

### 53、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,817,143.78 | 1,051,643.35 |
| 教育费附加 | 2,222,385.94 | 894,432.65 |
| 资源税 |  | 30,630.50 |
| 房产税 | 1,498,225.52 | 1,233,382.32 |
| 土地使用税 | 1,634,574.56 | 1,634,574.56 |
| 车船使用税 | 5,907.00 | 5,913.96 |
| 印花税 | 766,326.04 | 484,541.14 |
| 水利基金 | 341,809.61 | 219,226.06 |
| 环保税 | 6,382.25 |  |
| 其他 | 49,413.75 |  |
| 合计 | 9,342,168.45 | 5,554,344.54 |

其他说明：

### 54、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 10,173,747.21 | 3,247,666.72 |
| 固定资产折旧 | 431,157.32 | 220,586.95 |
| 运杂费用 | 170,463,329.95 | 58,298,879.96 |
| 办公费用 | 2,976,206.02 | 458,016.35 |
| 广告费用 | 357,608,327.63 | 75,988,091.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务宣传费 | 410,478.70 | 126,640.81 |
| 业务招待费 | 632,442.82 | 207,847.94 |
| 差旅费用 | 1,445,802.89 | 268,993.04 |
| 包装费 | 15,721,764.89 | 9,498,242.06 |
| 仓储费 | 1,568,953.08 | 1,369,892.29 |
| 佣金及手续费 | 1,168,227.86 | 1,950,378.83 |
| 租赁费 | 6,810,060.69 |  |
| 技术服务费 | 27,079,350.65 |  |
| 其它 | 3,257,443.74 | 7,445,817.41 |
| 合计 | 599,747,293.45 | 159,081,054.33 |

其他说明：

### 55、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 31,178,426.15 | 21,551,197.98 |
| 固定资产折旧 | 1,455,647.70 | 1,105,488.03 |
| 无形资产摊销 | 3,551,707.64 | 1,386,622.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 526,493.29 | 286,725.24 |
| 水电费用 | 1,390,225.62 | 1,129,599.29 |
| 业务招待费 | 1,971,711.26 | 1,129,104.39 |
| 办公费用 | 2,815,327.77 | 1,258,317.29 |
| 差旅费用 | 1,482,994.75 | 930,789.62 |
| 租赁费用 | 2,311,765.97 | 1,212,040.20 |
| 审计评估咨询费 | 6,378,880.85 | 3,669,915.77 |
| 其他 | 6,152,855.48 | 6,450,671.15 |
| 合计 | 59,216,036.48 | 40,110,470.99 |

其他说明：

### 56、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,783,126.94 | 7,518,139.51 |
| 直接材料 | 22,729,917.77 | 13,178,437.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折旧 | 1,660,975.98 | 1,753,292.83 |
| 水电费 | 464,960.21 | 329,763.47 |
| 其他 |  | 709,575.48 |
| 合计 | 34,638,980.90 | 23,489,208.70 |

其他说明：

### 57、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 29,253,537.75 | 10,679,205.89 |
| 减：利息收入 | 6,690,337.36 | 1,324,614.01 |
| 加：汇兑损失 | -3,736,668.24 | 1,283,855.79 |
| 加：金融机构手续费 | 3,105,986.73 | 611,429.24 |
| 加：融资租赁利息 | 738,173.65 | 1,947,542.34 |
| 加：现金折扣 | 537.37 | 45,037.89 |
| 合计 | 22,671,229.90 | 13,242,457.14 |

其他说明：

### 58、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 7,219,451.59 | 4,893,873.03 |
| 二、存货跌价损失 | 3,141,941.80 | 123,927.51 |
| 合计 | 10,361,393.39 | 5,017,800.54 |

其他说明：

### 59、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2012 年度企业技改设备购置补贴 | 21,694.12 | 21,694.12 |
| 2013 年度企业技改设备购置补贴 | 42,943.68 | 42,943.68 |
| 2014 年度企业技改设备购置补贴 | 11,327.12 | 11,327.12 |
| 2015 年度企业技改设备购置补贴 | 25,166.04 | 25,166.04 |
| 环保型软包装数字化印刷机生产线项目 | 264,322.32 | 264,322.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 印刷绿色环保数字化生产线项目-设备 1 | 128,787.88 | 128,787.88 |
| 印刷绿色环保数字化生产线项目-设备 2 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 挥发性有机物污染防治专项资金补助 | 82,051.32 | 20,512.83 |
| 企业技术改造补助 | 139,743.36 | 23,290.56 |
| 五色水印绿色环保箱生产线专项资金支 持项目 | 18,556.68 | 18,556.68 |
| 大气污染防治政府补贴资金 | 20,800.00 | 8,666.65 |
| 年产 3000 万件环保纸箱生产线技改项目 | 213,033.72 | 213,033.72 |
| 外贸发展专项资金 | 322,500.00 |  |
| 2017 年度企业技改设备购置补贴 | 6,153.84 |  |
| 个税手续费 | 56,084.19 |  |
| 合计 | 1,478,164.27 | 903,301.60 |

### 60、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2,431,138.40 | 6,905,692.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 362,335.18 |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,786,250.00 |  |
| 合计 | 10,579,723.58 | 6,905,692.82 |

其他说明：

### 61、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

### 62、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售处置组处置收益 |  |  |
| 非流动资产处置收益 | -141,701.97 | -876,807.93 |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置 收益 | -141,701.97 | -876,807.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中:固定资产处置收益 | -141,701.97 | -876,807.93 |
| 无形资产处置收益 |  |  |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收 益 |  |  |
| 其中:固定资产处置收益 |  |  |
| 无形资产处置收益 |  |  |
| 非货币性资产交换收益 |  |  |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 |  |  |
| 合计 | -141,701.97 | -876,807.93 |

### 63、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 3,484,380.41 | 3,915,659.95 | 3,484,380.41 |
| 非流动资产毁损报废利得 |  |  |  |
| 初始投资成本小于投资时可 辨认净资产公允价值的份额 | 2,755,494.03 |  | 2,755,494.03 |
| 其他 | 1,269,647.14 | 554,732.21 | 1,269,647.14 |
| 合计 | 7,509,521.58 | 4,470,392.16 | 7,509,521.58 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放 原因 | 性质 类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 社保补差 | 厦门市海沧区劳动就业中心 | 补助 |  |  |  | 14,598.25 | 13,806.56 | 与收益相关 |
| 劳务协作 | 厦门市海沧区劳动就业中心 | 补助 |  |  |  | 31,063.23 | 58,054.88 | 与收益相关 |
| 科技创新与 研发资金贷 款贴息 | 厦科联【2015】34 号 | 奖励 |  |  |  |  | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助资 金 | 厦门市海沧区科学技术局 | 补助 |  |  |  |  | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 厦门市社会保险管理中心 | 补助 |  |  |  | 8,568.02 | 32,998.79 | 与收益相关 |
| 融资担保费 补助 | 厦门市海沧区经济和信息化局 | 补助 |  |  |  | 75,000.00 | 75,000.00 | 与收益相关 |
| 灾后贴息补 助 | 厦门市海沧区经济和信息化局 | 补助 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发经费补 助 | 《厦门市科学技术局关于拨付 2017 年度第三批企业研发经费 补助资金的通知》--厦科发计 [2018]1 号 | 补助 |  |  |  | 1,992,000.0  0 | 886,700.00 | 与收益相关 |
| 贴息补助 | 厦文发办【2017】28 号 | 补助 |  |  |  |  | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 受灾固投补 助 | 厦门市海沧区经济和信息化局 | 补助 |  |  |  |  | 32,420.00 | 与收益相关 |
| 高企补贴 | 厦科高【2017】8 号 | 补助 |  |  |  |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 农村社保补 差 | 厦门市湖里区就业中心 | 补助 |  |  |  | 971.79 | 3,655.57 | 与收益相关 |
| 土默特左旗 劳动就业服 务局大学生 补助金-企 业享受社会 保险补贴款 | 土默特左旗劳动就业服务局 | 补助 |  |  |  |  | 34,178.72 | 与收益相关 |
| 土左旗经信 委运行经费 | 土左经信发[2017]151 号关于申 请"保增长，稳运行"专项资金申 报通知 | 补助 |  |  |  |  | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 大学生就业 社保补贴 | 《致中小微企业的一封信》--滦 县社会保险事业局 | 补助 |  |  |  |  | 17,845.43 | 与收益相关 |
| 产业转型升 级（两化融 合） | 《厦门市海沧区科学技术局文 件》--厦海科[2018]4 号 | 补助 |  |  |  | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 第二批科技 项目市级高 企奖励 | 《厦门市海沧区科学技术局文 件》--厦海科[2018]5 号 | 奖励 |  |  |  | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 房产税和土 地使用税奖 励 | 《关于新建或改建工业企业房 产税和土地使用税奖励实施办 法的通知》--厦经信投资[2016]76 号 | 奖励 |  |  |  | 371,237.12 |  | 与收益相关 |
| 高新技术补 贴 | 厦门市海沧区科学技术局 | 补助 |  |  |  | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技贷款利 息补贴 | 厦门市科学技术局 | 补助 |  |  |  | 254,842.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 21 批 2017 年稳岗补贴 | 补助 |  |  |  | 6,100.00 |  | 与收益相关 |
| 优质平牌奖 励金 | 厦门市质量技术监督局 | 奖励 |  |  |  | 30,000.00 |  | 与收益相关 |
| 文化产业专 项补贴 | 西安市市宣发[2018]37 号文件并 取得申请文件 | 补助 |  |  |  | 200,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3,484,380.4  1 | 3,915,659.95 |  |

其他说明：

### 64、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 1,842,800.00 |  | 1,842,800.00 |
| 合计 | 3,044,485.38 | 68,737.83 | 1,842,800.00 |

其他说明：

### 65、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 31,291,808.30 | 16,684,632.04 |
| 递延所得税费用 | -2,234,335.74 | -722,540.78 |
| 合计 | 29,057,472.56 | 15,962,091.26 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 257,409,507.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,611,426.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -12,021,811.36 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,430,209.34 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,234,335.74 |
| 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 | 920,833.75 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,648,849.56 |
| 所得税费用 | 29,057,472.56 |

其他说明

### 66、其他综合收益

详见附注“六、29 其他综合收益”相关内容。

### 67、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,185,638.70 | 4,138,359.95 |
| 利息收入 | 2,222,264.32 | 1,324,614.01 |
| 保险理赔 | 348,655.47 | 3,546.93 |
| 保证金、押金 | 1,627,885.58 | 135,498.88 |
| 其他 | 3,918,631.45 | 576,735.68 |
| 合计 | 12,303,075.52 | 6,178,755.45 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运费 | 65,315,540.41 | 51,963,274.21 |
| 押金及保证金 | 1,914,800.33 | 1,503,200.00 |
| 租金 | 7,793,936.19 | 9,223,318.14 |
| 差旅费 | 6,629,100.84 | 1,357,549.65 |
| 招待费 | 2,434,354.51 | 1,290,168.62 |
| 办公费 | 9,275,874.43 | 1,391,238.65 |
| 中介费 | 10,008,179.23 | 4,588,786.32 |
| 手续费 | 1,242,521.77 | 477,432.92 |
| 仓储费 | 2,087,866.10 | 1,800,162.14 |
| 广告费 | 329,162,827.28 | 15,035,014.05 |
| 佣金 | 1,137,210.54 | 2,481,442.51 |
| 其他费用 | 14,332,766.76 | 5,737,484.14 |
| 往来款 | 18,055,242.95 |  |
| 合计 | 469,390,221.34 | 96,849,071.35 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 10,000,000.00 |  |
| 银行理财到期收回 | 80,000,000.00 |  |
| 合计 | 90,000,000.00 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财款 |  | 74,000,000.00 |
| 往来款 | 2,221,500.00 |  |
| 合计 | 2,221,500.00 | 74,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 |  | 17,601,028.00 |
| 售后租回融资款 | 57,000,000.00 |  |
| 回购股票 | 83,207,871.10 |  |
| 合计 | 140,207,871.10 | 17,601,028.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的融资租赁费 | 10,229,807.16 | 12,897,571.40 |
| 中介费 | 2,169,811.31 |  |
| 回购股票 | 98,507,536.53 |  |
| 合计 | 110,907,155.00 | 12,897,571.40 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 228,352,034.95 | | 82,064,710.44 |
| 加：资产减值准备 | 10,361,393.39 | | 5,017,800.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 44,355,440.19 | | 34,224,954.19 |
| 无形资产摊销 | 1,585,689.81 | | 1,395,510.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,502,734.47 | | 1,111,168.84 |
| 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） | 141,701.97 | | 876,807.93 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,991,711.40 | | 12,626,748.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,579,723.58 | |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -2,047,234.92 | -698,377.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | 7,829,571.48 | -24,162.87 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -37,165,205.35 | | -93,164,478.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -74,847,169.06 | | -197,572,790.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 57,505,209.06 | | 91,157,813.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,986,153.81 | | -62,984,295.02 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  | |  |
| -- | | -- |
|  | |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 261,433,972.56 | | 120,621,376.14 |
| 减：现金的期初余额 | 120,621,376.14 | | 69,433,778.38 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140,812,596.42 | | 51,187,597.76 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 166,085,970.81 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | -- |
| 其中：北京龙域 | 150,400,000.00 |
| 济南吉联 | 15,600,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 28,182,496.44 |
| 其中： | -- |
| 其中：北京龙域 | 24,157,793.57 |
| 济南吉联 | 3,738,139.91 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 137,903,474.37 |

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 65,282.44 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 65,282.44 |

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 261,433,972.56 | 120,621,376.14 |
| 其中：库存现金 | 287,010.27 | 189,964.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 261,146,962.29 | 120,431,411.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 261,433,972.56 | 120,621,376.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 19,235,335.16 | 30,130,081.93 |

其他说明：

### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 19,235,335.16 | 保证金 |
| 固定资产 | 78,483,521.07 | 作为借款的抵押物 |
| 无形资产 | 25,426,049.71 | 作为借款的抵押物 |
| 应收账款 | 11,276,567.80 | 作为借款的抵押物 |
| 合计 | 134,421,473.74 | -- |

其他说明：

### 71、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 12,767,497.09 | 6.8632 | 87,625,886.03 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 37,751,301.69 | 0.8762 | 33,077,690.54 |
| 日元 | 21,361,742.00 | 0.0619 | 1,322,014.13 |
| 泰铢 | 1,195,518.90 | 0.2110 | 252,224.50 |
| 新加坡元 | 2,360,795.84 | 5.0062 | 11,818,616.13 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 1,967,413.26 | 6.8632 | 13,502,750.69 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 35,634,471.39 | 0.8762 | 31,222,923.83 |
| 阿联酋迪拉姆 | 4,731,830.58 | 1.8679 | 8,838,430.58 |
| 马来西亚林吉特 | 3,208,274.36 | 1.6479 | 5,286,940.92 |
| 日元 | 72,792,940.38 | 0.0619 | 4,504,936.70 |
| 沙特里亚尔 | 312,438.00 | 1.8287 | 571,341.32 |
| 台湾元 | 48,917,454.53 | 0.2231 | 10,912,734.40 |
| 泰铢 | 28,344,067.29 | 0.2110 | 5,979,887.19 |
| 新加坡元 | 557,230.54 | 5.0062 | 2,789,607.53 |
| 新西兰元 | 198,000.00 | 4.5954 | 909,889.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 68,642.20 | 0.8762 | 60,144.30 |
| 美元 | 982,487.42 | 6.8632 | 6,743,007.66 |
| 其他应收款： |  |  |  |
| 其中：港元 | 9,319,953.56 | 0.8762 | 8,166,143.31 |
| 日元 | 950.00 | 0.0619 | 58.79 |
| 泰铢 | 3,902.00 | 0.2110 | 823.22 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 4,032,523.87 | 0.8762 | 3,533,297.41 |
| 美元 | 23,806,155.41 | 6.8632 | 163,386,405.81 |

其他说明：

### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 境外经营实体 | 主要经营地 | 业务性质 | 记账本位币 |
| 香港吉宏科技有限公司 | 中国香港 | 制造业 | 港币 |
| 香港吉客印电子商务有限公司 | 中国香港 | 电子商务 | 美元 |
| 香港金印客电子商务有限公司 | 中国香港 | 电子商务 | 美元 |
| 香港丹骏电子商务有限公司 | 中国香港 | 电子商务 | 美元 |
| 香港百泽惠科技有限公司 | 中国香港 | 软件和信息技术服务 | —— |
| NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD. | 新加坡 | 软件和信息技术服务 | —— |

### 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 73、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,250,000.00 | 其他收益 | 128,787.88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 与资产相关的政府补助 | 1,250,000.00 | 其他收益 | 125,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,500,000.00 | 其他收益 | 264,322.31 |
| 与资产相关的政府补助 | 184,400.00 | 其他收益 | 21,694.12 |
| 与资产相关的政府补助 | 368,600.00 | 其他收益 | 42,943.69 |
| 与资产相关的政府补助 | 101,000.00 | 其他收益 | 11,327.12 |
| 与资产相关的政府补助 | 222,300.00 | 其他收益 | 25,166.04 |
| 与资产相关的政府补助 | 800,000.00 | 其他收益 | 82,051.28 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,234,400.00 | 其他收益 | 139,743.40 |
| 与资产相关的政府补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 18,556.68 |
| 与资产相关的政府补助 | 208,000.00 | 其他收益 | 20,800.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,580,000.00 | 其他收益 | 213,033.72 |
| 与资产相关的政府补助 | 320,000.00 | 其他收益 | 6,153.84 |
| 与收益相关的政府补助 | 322,500.00 | 其他收益 | 322,500.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 56,084.19 | 其他收益 | 56,084.19 |
| 与收益相关的政府补助 | 14,598.25 | 营业外收入 | 14,598.25 |
| 与收益相关的政府补助 | 31,063.23 | 营业外收入 | 31,063.23 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,568.02 | 营业外收入 | 8,568.02 |
| 与收益相关的政府补助 | 75,000.00 | 营业外收入 | 75,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,992,000.00 | 营业外收入 | 1,992,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 971.79 | 营业外收入 | 971.79 |
| 与收益相关的政府补助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 371,237.12 | 营业外收入 | 371,237.12 |
| 与收益相关的政府补助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 254,842.00 | 营业外收入 | 254,842.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 6,100.00 | 营业外收入 | 6,100.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

**74、其他** **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时点 | 股权取得 成本 | 股权取得比 例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京龙域之 星科技有限 公司 | 2018 年 3 月 29 日 | 18,800.00 | 100.00% | 支付现金 | 2018 年 04  月 13 日 | 工商变更 | 27,414.38 | 7,253.69 |
| 济南吉联包 装有限公司 | 2018 年 12 月 29 日 | 3,370.00 | 100.00% | 支付现金 | 2018 年 12  月 29 日 | 工商变更 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 北京龙域之星科技有限公司 | 济南吉联包装有限公司 |
| --现金 | 188,000,000.00 | 33,700,000.00 |
| 合并成本合计 | 188,000,000.00 | 33,700,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 44,784,695.28 | 32,034,681.84 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 143,215,304.72 | 1,665,318.16 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京龙域 | | 济南吉联 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 91,262,859.77 | 64,762,859.77 | 130,153,626.67 | 121,003,957.01 |
| 货币资金 | 26,421,258.13 | 26,421,258.13 | 3,738,139.91 | 3,738,139.91 |
| 应收款项 | 36,908,482.41 | 36,908,482.41 | 30,060,683.28 | 30,060,683.28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 |  |  | 17,540,747.37 | 17,540,747.37 |
| 固定资产 |  |  | 55,434,728.13 | 54,716,631.27 |
| 无形资产 | 26,500,000.00 |  | 18,609,877.52 | 10,178,304.72 |
| 负债： | 45,766,927.86 | 39,141,927.86 | 98,118,944.83 | 95,831,527.41 |
| 借款 |  |  | 11,257,000.00 | 11,257,000.00 |
| 应付款项 | 35,504,098.79 | 35,504,098.79 | 82,615,295.80 | 82,615,295.80 |
| 递延所得税负债 | 6,625,000.00 |  | 2,287,417.42 |  |
| 净资产 | 45,495,931.91 | 25,620,931.91 | 32,034,681.84 | 25,172,429.60 |
| 减：少数股东权益 | 711,236.63 | 711,236.63 |  |  |
| 取得的净资产 | 44,784,695.28 | 24,909,695.28 | 32,034,681.84 | 25,172,429.60 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### （6）其他说明

### 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中 取得的权益 比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被 合并方的净 利润 |

其他说明：

### （2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日

上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本期合并范围增加

公司包装业务本期成立：思塔克纸业（上海）有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、西藏泰戈科技有限公司。

公司互联网业务，本期北京龙域之星新增子公司，北京金域互动科技有限公司、重庆市阿欧艾网络科技有限公司、香 港 百 泽 惠 科 技 有 限 公 司 、 厦 门 美 晴 网 络 科 技 有 限 公 司 、 西 安 超 斯 塔 科 技 有 限 公 司 、 NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.；厦门市吉客印本期新增子公司，厦门海格电子商务有限公司、香港丹骏电子商务有限公司、 芜湖禾邦电子商务有限公司、芜湖黑蚁电子商务有限公司。

本期合并范围减少 厦门正奇于2018年5月2日与自然人李亚威签署《股权转让协议》，将其持有厦门金爪爪商务印刷有限公司60%的股权以

0元的价格转让给自然人李亚威。

**6、其他** **九、在其他主体中的权益** **1、在子公司中的权益**

### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 呼和浩特市吉宏印刷包装有限 公司 | 内蒙古呼和浩 特市 | 内蒙古呼和浩特市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 廊坊市吉宏包装有限公司 | 河北省廊坊市 | 河北省廊坊市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 孝感市吉宏包装有限公司 | 湖北省孝感市 | 湖北省孝感市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 滦州吉宏包装有限公司 | 河北省滦县 | 河北省滦县 | 制造业 | 60.00% |  | 设立 |
| 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 制造业 | 51.00% |  | 设立 |
| 厦门市正奇信息技术有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 香港吉宏科技有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 厦门市吉客印电子商务有限公 司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 电子商务 | 93.00% |  | 设立 |
| 西安吉客印电子商务有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 电子商务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 香港吉客印电子商务有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 电子商务 |  | 100.00% | 设立 |
| 西安金印客电子商务有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 电子商务 |  | 100.00% | 设立 |
| 香港金印客电子商务有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 电子商务 |  | 100.00% | 设立 |
| 郑州吉客印电子商务有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 电子商务 |  | 100.00% | 设立 |
| 西安丹骏电子商务有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 电子商务 |  | 60.00% | 设立 |
| 思塔克纸业（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 制造业 | 51.00% |  | 设立 |
| 北京龙域之星科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件和信息 技术服务 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 霍尔果斯金域网络科技有限公 司 | 新疆省伊犁州 | 新疆省伊犁州 | 软件和信息 技术服务 |  | 95.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 霍尔果斯维斯塔科技有限公司 | 新疆省伊犁州 | 新疆省伊犁州 | 软件和信息 技术服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 北京金域互动科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件和信息 技术服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市阿欧艾网络科技有限公 司 | 重庆市 | 重庆市 | 软件和信息 技术服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 香港百泽惠科技有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 软件和信息 技术服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 厦门美晴网络科技有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 软件和信息 技术服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 西藏泰戈科技有限公司 | 西藏自治区拉 萨市 | 西藏自治区拉萨市 | 电子商务 |  | 100.00% | 设立 |
| 西安超斯塔科技有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 软件和信息 技术服务 |  | 100.00% | 设立 |
| NOVABEYONDTECHNOLOGY(SD)P TE.LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 软件和信息 技术服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 厦门海格电子商务有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 电子商务 |  | 100.00% | 设立 |
| 香港丹骏电子商务有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 电子商务 |  | 100.00% | 设立 |
| 芜湖禾邦电子商务有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 电子商务 |  | 70.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 芜湖黑蚁电子商务有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 电子商务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 宁夏吉宏环保包装科技有限公 司 | 宁夏自治区 | 宁夏自治区 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 济南吉联包装有限公司 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 制造业 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 厦门吉联包装有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 制造业 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 滦州吉宏包装有限公司 | 40.00% | 4,763,758.48 |  | 20,063,427.30 |
| 厦门鑫泷悦环保纸袋有 限公司 | 49.00% | 107,410.44 |  | -5,563,479.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门市吉客印电子商务 有限公司 | 7.00% | 7,313,973.85 |  | 9,687,311.04 |
| 思塔克纸业（上海）有 限公司 | 49.00% | 65,925.78 |  | 65,925.78 |
| 霍尔果斯金域网络科技 有限公司 | 5.00% | 2,755,430.30 | 1,098,416.00 | 3,027,476.53 |
| 西安丹骏电子商务有限 公司 | 40.00% | 264,686.45 |  | 2,266,639.50 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 滦州吉 宏包装 有限公 司 | 48,311,9  98.88 | 23,818,1  30.88 | 72,130,1  29.76 | 21,971,5  61.52 |  | 21,971,5  61.52 | 47,456,8  96.97 | 14,813,8  44.90 | 62,270,7  41.87 | 24,021,5  69.83 |  | 24,021,5  69.83 |
| 厦门鑫 泷悦环 保纸袋 有限公 司 | 33,516,6  71.52 | 29,531,3  03.02 | 63,047,9  74.54 | 58,893,8  50.37 |  | 58,893,8  50.37 | 25,992,9  29.28 | 28,409,0  14.06 | 54,401,9  43.34 | 50,467,0  24.14 |  | 50,467,0  24.14 |
| 厦门市 吉客印 电子商 务有限 公司 | 302,499,  884.81 | 6,961,78  7.37 | 309,461,  672.18 | 166,239,  692.91 |  | 166,239,  692.91 | 145,179,  194.95 | 2,651,34  2.54 | 147,830,  537.49 | 102,433,  898.75 |  | 102,433,  898.75 |
| 思塔克 纸业（上 海）有限 公司 | 11,131,5  99.40 | 111,490.  63 | 11,243,0  90.03 | 8,558,54  7.63 |  | 8,558,54  7.63 |  |  |  |  |  |  |
| 霍尔果 斯金域 网络科 技有限 公司 | 76,411,2  41.12 | 1,527,75  1.00 | 77,938,9  92.12 | 42,348,2  70.35 |  | 42,348,2  70.35 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安丹 骏电子 商务有 限公司 | 12,101,2  72.86 | 236,532.  10 | 12,337,8  04.96 | 6,671,20  6.20 |  | 6,671,20  6.20 |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 滦州吉宏包 装有限公司 | 177,671,462.  11 | 11,909,396.2  0 | 11,909,396.2  0 | 16,886,804.4  7 | 144,841,645.  48 | 10,171,833.9  4 | 10,171,833.9  4 | -9,969,404.21 |
| 厦门鑫泷悦 环保纸袋有 限公司 | 73,621,797.2  8 | 219,204.97 | 219,204.97 | -10,134,114.1  9 | 30,527,541.7  5 | -9,305,774.44 | -9,305,774.44 | 2,665,136.58 |
| 厦门市吉客 印电子商务 有限公司 | 933,205,172.  75 | 104,750,027.  22 | 105,823,387.  48 | 56,223,900.3  4 | 215,211,980.  39 | 36,037,934.1  9 | 35,172,185.3  2 | -14,184,369.1  0 |
| 厦门金爪爪 商务印刷有 限公司 |  |  |  |  |  | -2,957.20 | -2,957.20 | -999.48 |
| 思塔克纸业  （上海）有限 公司 | 19,039,285.8  6 | 134,542.40 | 134,542.40 | -5,325,198.25 |  |  |  |  |
| 霍尔果斯金 域网络科技 有限公司 | 151,748,712.  64 | 55,108,606.0  9 | 55,108,606.0  9 | 37,992,222.0  7 |  |  |  |  |
| 西安丹骏电 子商务有限 公司 | 32,949,096.9  3 | 661,716.13 | 666,598.76 | 5,873,958.54 |  |  |  |  |

其他说明：

### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 制造业 | 30.00% |  | 权益法 |
| 安徽维致环保纸品有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 制造业 | 33.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### （2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 安徽维致环保纸品有限公司 | 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 北京金印联国际供应链 管理股份有限公司 |
|  |
|  |

其他说明

### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 陕西永鑫纸业包装有限 公司 | 安徽维致环保纸品有限 公司 | 陕西永鑫纸业包装有限 公司 | 北京金印联国际供应链 管理股份有限公司 |
|  |
|  |
| 流动资产 | 36,462,909.38 | 137,709,337.01 | 40,701,154.60 | 177,602,406.86 |
| 非流动资产 | 33,683,999.62 | 82,530,922.57 | 21,793,046.28 | 17,533,645.21 |
| 资产合计 | 70,146,909.00 | 220,240,259.58 | 62,494,200.88 | 195,136,052.07 |
| 流动负债 | 33,251,121.21 | 143,237,968.03 | 27,477,845.87 | 77,067,749.88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动负债 | 116,000.00 | 16,253,419.10 |  | 989,437.35 |
| 负债合计 | 33,367,121.21 | 159,491,387.13 | 27,477,845.87 | 78,057,187.23 |
| 少数股东权益 |  |  |  | -18,636.49 |
| 归属于母公司股东权益 | 36,779,787.79 | 60,748,872.45 | 35,016,355.01 | 117,097,501.33 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 11,033,936.34 | 20,047,127.91 | 10,618,587.13 | 44,225,217.02 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 12,471,253.48 | 24,878,428.15 | 11,942,772.14 | 44,600,431.00 |
| 营业收入 | 71,137,044.92 | 208,752,432.37 | 45,794,211.38 | 248,900,452.59 |
| 净利润 | 1,761,604.48 | 5,594,969.62 | -1,721,155.12 | 18,829,518.36 |
| 综合收益总额 | 1,761,604.48 | 5,594,969.62 | -1,721,155.12 | 18,829,518.36 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 |  |  |  | 1,522,800.00 |

其他说明

### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情 况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理 层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临 的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险 1. 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其 它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本 公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 货币资金-港元 | 37,751,301.69 | 5,833,152.59 |
| 货币资金-美元 | 12,767,497.09 | 1,641,323.01 |
| 货币资金-日元 | 21,361,742.00 |  |
| 货币资金-泰铢 | 1,195,518.90 |  |
| 货币资金-新加坡元 | 2,360,795.84 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收账款-阿联酋迪拉姆 | 4,731,830.58 | 1,200,303.58 |
| 应收账款-港元 | 35,634,471.39 | 19,815,445.42 |
| 应收账款-马来西亚林吉特 | 3,208,274.36 | 3,463,508.27 |
| 应收账款-美元 | 1,967,413.26 | 70153.45 |
| 应收账款-日元 | 72,792,940.38 | 170,570,488.00 |
| 应收账款-沙特里亚尔 | 312,438.00 |  |
| 应收账款-台湾元 | 48,917,454.53 | 32,117,413.68 |
| 应收账款-泰铢 | 28,344,067.29 |  |
| 应收账款-新加坡元 | 557,230.54 | 484,596.06 |
| 应收账款-新西兰元 | 198,000.00 |  |
| 应收账款-印度尼西亚卢比 | 138,693,759.63 |  |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2)利率风险 本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定

利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 于 2018 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 259,967,000.00 元（2017 年 12 月 31 日：298,150,000.00 元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标 是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮 动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3）价格风险 本公司以市场价格销售纸包装，因此受到此等价格波动的影响。 (2)信用风险

于 2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公 司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口， 但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收 过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准 备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用

集中风险。 应收账款前五名金额合计：187,932,722.09 元。 (3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履 行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。 本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度， 减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018 年 12 月 31 日金额：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 280,669,307.72 |  |  |  | 280,669,307.72 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |  |
| 应收票据及应收 账款 | 345,197,141.78 | 213,843.81 | 361,556.51 | 0.00 | 345,772,542.10 |
| 预付账款 | 33,550,845.31 | 707,466.42 | 167,235.33 |  | 34,425,547.06 |
| 其它应收款 | 17,780,356.58 | 2,499,955.77 | 3,533,852.71 | 632,460.00 | 24,446,625.06 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 259,967,000.00 |  |  |  | 259,967,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |  |
| 应付票据及应付 账款 | 330,652,775.86 | 8,657,205.08 | 2,868,901.98 |  | 342,178,882.92 |
| 其它应付款 | 110,472,307.27 | 7,993,485.90 | 72,520.00 |  | 118,538,313.17 |
| 应付职工薪酬 | 26,544,745.28 |  |  |  | 26,544,745.28 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 21,637,500.93 |  |  |  | 21,637,500.93 |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 24,497,879.88 | 21,039,006.44 |  | 45,536,886.32 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

**9、其他** **十二、关联方及关联交易** **1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是庄浩女士。 其他说明：

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

其他说明

### 4、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 |
| 庄澍 | 股东 |
| 张和平 | 股东 |

|  |  |
| --- | --- |
| 贺静颖 | 股东 |
| 庄振海 | 控股股东关联的自然人 |
| 马冬英 | 控股股东关联的自然人 |
| 西藏永悦诗超企业管理有限公司 | 股东 |
| 厦门市正佳工贸有限公司 | 与控股股东关联的自然人控制的企业 |
| 北京金印联国际供应链管理股份有限公司 | 原被投资单位 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 被投资单位 |
| 安徽维致环保纸品有限公司 | 被投资单位 |
| 强申包装技术（上海）有限公司 | 其他关联方 |
| 北京海洋纪元科技发展有限公司 | 其他关联方 |

其他说明 庄振海与实际控制人庄浩为父女关系；马冬英与实际控制人庄浩为母女关系；股东庄澍与实际控制人庄浩为姐弟关系；股东 张和平与实际控制人庄浩为夫妻关系；股东贺静颖与股东庄澍为夫妻关系。

### 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易 额度 | 是否超过 交易额度 | 上期发生额 |
| 北京海洋纪元科技发展有限公司 | 采购商品 | 16,413,711.26 |  |  |  |
| 北京金印联国际供应链管理股份 有限公司 | 采购商品 | 4,267,338.50 |  |  | 6,821,192.29 |
| 强申包装技术（上海）有限公司 | 采购商品 | 954,585.58 |  |  |  |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 采购商品 | 102,178.18 |  |  |  |
| 合计 |  | 22,007,072.92 |  |  | 6,821,192.29 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 强申包装技术（上海）有限公司 | 销售商品 | 14,350,266.43 |  |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 销售商品 | 6,126,599.65 |  |
| 合计 |  | 20,476,866.08 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |

关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 庄浩 | 13,660,000.00 | 2015 年 08 月 31 日 | 2022 年 07 月 31 日 | 否 |
| 庄浩、庄澍、张和平、 贺静颖 | 8,550,000.00 | 2016 年 06 月 22 日 | 2019 年 06 月 22 日 | 否 |
| 庄浩、庄澍、张和平、 贺静颖 | 10,860,000.00 | 2016 年 05 月 04 日 | 2019 年 05 月 04 日 | 否 |

关联担保情况说明

### （5）关联方资金拆借

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 2,322,068.16 | 1,494,946.35 |

### （8）其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 应收票据及应收账款 | 强申包装技术（上海）有限公司 | 3,297,535.77 | 164,876.79 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 3,109,646.49 | 155,482.33 |  |  |

### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据及应付账款 | 北京海洋纪元科技发展有限公司 | 11,551,763.16 |  |
| 应付票据及应付账款 | 北京金印联国际供应链管理股份有限公司 |  | 2,462,725.55 |
| 应付票据及应付账款 | 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 10,316.16 |  |

### 7、关联方承诺

**8、其他** **十三、股份支付** **1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 67,972,234.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 市值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 市值 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | -14,024,693.31 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,274,972.12 |

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

**5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺 截止2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他** **十五、资产负债表日后事项** **1、重要的非调整事项**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

### 2、利润分配情况

单位： 元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司2019年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议拟以截止2018年12月31日总股本197,200,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金股利9,860万元。 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

### （2）未来适用法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### （1）非货币性资产交换

### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |

其他说明

### 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司业务类型分为包装印刷业务、互联网业务。其中包装印刷业务包括彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋及塑料软 包装制品的生产和销售；互联网业务分为跨境电商业务和移动互联网广告投放服务。我们基于业务类型确定经营分部，并以 经营分部为基础确定报告分部。

公司实行统一的会计政策。

### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 包装业务 | 互联网业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 资产合计 | 1,160,138,844.64 | 505,628,305.26 | -77,362,491.26 | 1,588,404,658.64 |
| 其中：应收票据及应收 账款 | 186,329,961.79 | 159,442,580.31 |  | 345,772,542.10 |
| 预付账款 | 9,729,199.29 | 24,696,347.77 |  | 34,425,547.06 |
| 其他应收款 | 65,521,181.10 | 36,287,935.22 | -77,362,491.26 | 24,446,625.06 |
| 其他流动资产 | 10,395,889.46 | 20,208,295.87 |  | 30,604,185.33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 143,659,120.95 | 62,580,158.82 |  | 206,239,279.77 |
| 负债合计 | 682,224,294.52 | 266,309,721.96 | -77,362,491.26 | 871,171,525.22 |
| 主营业务收入 | 1,010,017,766.11 | 1,209,351,565.58 | -576,641.39 | 2,218,792,690.30 |
| 主营业务成本 | 826,266,088.80 | 427,845,006.52 | -576,641.39 | 1,253,534,453.93 |
| 销售费用 | 40,927,810.68 | 558,819,482.77 |  | 599,747,293.45 |
| 管理费用 | 43,029,587.60 | 16,186,448.88 |  | 59,216,036.48 |
| 财务费用 | 23,227,522.01 | -556,292.11 |  | 22,671,229.90 |
| 利润总额 | 59,002,954.53 | 198,406,552.98 |  | 257,409,507.51 |
|  |  |  |  |  |

### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### （4）其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

**8、其他** **十七、母公司财务报表主要项目注释** **1、应收票据及应收账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,356,288.00 | 8,104,403.00 |
| 应收账款 | 106,884,113.53 | 127,119,294.23 |
| 合计 | 108,240,401.53 | 135,223,697.23 |

### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 100,000.00 | 8,104,403.00 |
| 商业承兑票据 | 1,256,288.00 |  |
| 合计 | 1,356,288.00 | 8,104,403.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 项目 | 期末已质押金额 |

3)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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 9,081,608.28 |  |
| 合计 | 9,081,608.28 |  |

### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 10,379,7  04.34 | 9.27% |  |  | 10,379,70  4.34 | 18,884,  979.62 | 14.20% |  |  | 18,884,979.  62 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 100,877,  457.55 | 90.07% | 5,113,17  7.02 | 5.07% | 95,764,28  0.53 | 113,775  ,681.93 | 85.54% | 5,887,892  .76 | 5.18% | 107,887,78  9.17 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 740,128.  66 | 0.66% |  |  | 740,128.6  6 | 346,525  .44 | 0.26% |  |  | 346,525.44 |
|  | 111,997,2  90.55 | 100.00% | 5,113,17  7.02 | 4.57% | 106,884,1  13.53 | 133,007  ,186.99 | 100.00% | 5,887,892  .76 | 4.43% | 127,119,29  4.23 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 济南吉联包装有限公司 | 5,239,431.75 |  |  | 关联方不计提 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滦州吉宏包装有限公司 | 2,874,974.08 |  |  | 关联方不计提 |
| 思塔克纸业（上海）有限公司 | 1,265,298.51 |  |  | 关联方不计提 |
| 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 关联方不计提 |
| 合计 | 10,379,704.34 |  | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 100,725,461.49 | 5,036,273.10 | 5.00% |
| 1 至 2 年 |  |  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 35,734.30 | 7,146.86 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 116,261.76 | 69,757.06 | 60.00% |
| 5 年以上 |  |  | 100.00% |
| 合计 | 100,877,457.55 | 5,113,177.02 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-774,715.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

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 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户1 | 41,876,854.16 | 1年以内 | 37.39 | 2,093,842.70 |
| 客户2 | 11,588,810.69 | 1年以内 | 10.35 | 579,440.55 |
| 客户3 | 7,634,009.33 | 1年以内 | 6.82 | 381,700.47 |
| 客户4 | 5,289,361.58 | 1年以内 | 4.72 | 264,468.08 |
| 客户5 | 4,079,182.46 | 1年以内 | 3.64 | 203,959.12 |
| 合计 | 70,468,218.22 |  | 62.92 | 3,523,410.92 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 0.00 |
| 应收股利 | 57,574,659.91 | 0.00 |
| 其他应收款 | 120,908,921.93 | 89,205,604.30 |
| 合计 | 178,483,581.84 | 89,205,604.30 |

### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 |  | 0.00 |

2)重要逾期利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

### （2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京金印联国际供应链管理股份有限公司 | 11,074,659.91 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厦门市吉客印电子商务有限公司 | 46,500,000.00 |  |
| 合计 | 57,574,659.91 | 0.00 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

### （3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 115,399,  184.62 | 94.42% |  |  | 115,399,1  84.62 | 85,578,  571.23 | 94.90% |  |  | 85,578,571.  23 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 6,565,82  1.69 | 5.37% | 1,313,09  3.86 | 20.00% | 5,252,727  .83 | 4,545,9  08.71 | 5.04% | 976,254.3  4 | 21.48% | 3,569,654.3  7 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 257,009.  48 | 0.21% |  |  | 257,009.4  8 | 57,378.  70 | 0.06% |  |  | 57,378.70 |
|  | 122,222,  015.79 | 100.00% | 1,313,09  3.86 | 1.07% | 120,908,9  21.93 | 90,181,  858.64 | 100.00% | 976,254.3  4 | 1.08% | 89,205,604.  30 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司 | 50,083,774.67 |  |  | 关联方不计提 |
| 廊坊市吉宏包装有限公司 | 53,410,919.99 |  |  | 关联方不计提 |
| 孝感市吉宏包装有限公司 | 6,504,489.96 |  |  | 关联方不计提 |
| 思塔克纸业（上海）有限公司 | 5,400,000.00 |  |  | 关联方不计提 |
| 合计 | 115,399,184.62 |  | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,104,682.16 | 155,234.11 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,361.53 | 336.15 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,725,318.00 | 545,063.60 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 200,000.00 | 80,000.00 | 40.00% |
| 4 至 5 年 |  |  | 60.00% |
| 5 年以上 | 532,460.00 | 532,460.00 | 100.00% |
| 合计 | 6,565,821.69 | 1,313,093.86 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 336,839.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 115,659,194.10 | 85,635,949.93 |
| 保证金及押金 | 6,393,993.19 | 4,329,940.00 |
| 代收代交的保险 | 14,811.53 | 38,017.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代垫农民工工资及缴纳的农民工保证金 | 39,786.39 |  |
| 其他 | 114,230.58 | 177,950.84 |
| 合计 | 122,222,015.79 | 90,181,858.64 |

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： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 远东国际租赁有限公司 | 押金保证金 | 3,902,553.19 | 注 | 3.19% | 375,445.36 |
| 湖北冷源冷链有限公司 | 押金保证金 | 1,492,800.00 | 2-3 年 | 1.22% | 298,560.00 |
| 廊坊市广阳产业聚集区管理委员会 | 押金保证金 | 500,000.00 | 5 年以上 | 0.41% | 500,000.00 |
| 厦门金融租赁有限公司 | 押金保证金 | 145,000.00 | 1 年以内 | 0.12% | 7,250.00 |
| 金光纸业（中国）投资有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 3-4 年 | 0.08% | 40,000.00 |
| 合计 | -- | 6,140,353.19 | -- | 5.02% | 1,221,255.36 |

注：一年以内 2,700,435.19 元，2-3 年 1,202,118.00 元。

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 352,856,023.75 |  | 352,856,023.75 | 89,506,023.75 |  | 89,506,023.75 |
| 对联营、合营企 业投资 | 37,349,681.63 |  | 37,349,681.63 | 56,543,203.14 |  | 56,543,203.14 |
| 合计 | 390,205,705.38 |  | 390,205,705.38 | 146,049,226.89 |  | 146,049,226.89 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公 司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 厦门市正奇信息技术有限公司 | 498,085.35 | 8,500,000.00 |  | 8,998,085.35 |  |  |
| 廊坊市吉宏包装有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 孝感市吉宏包装有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 香港吉宏科技有限公司 | 7,938.40 |  |  | 7,938.40 |  |  |
| 滦州吉宏包装有限公司 | 12,000,000.00 |  |  | 12,000,000.00 |  |  |
| 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司 | 25,500,000.00 |  |  | 25,500,000.00 |  |  |
| 厦门市吉客印电子商务有限公司 | 6,500,000.00 | 40,000,000.00 |  | 46,500,000.00 |  |  |
| 思塔克纸业（上海）有限公司 |  | 2,550,000.00 |  | 2,550,000.00 |  |  |
| 北京龙域之星科技有限公司 |  | 178,600,000.00 |  | 178,600,000.00 |  |  |
| 济南吉联包装有限公司 |  | 33,700,000.00 |  | 33,700,000.00 |  |  |
| 合计 | 89,506,023.75 | 263,350,000.00 |  | 352,856,023.75 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京金印 联国际供 应链管理 股份有限 公司 | 44,600,43  1.00 |  | 33,840,00  0.00 | 314,228.9  1 |  |  | -11,074,6  59.91 |  |  |  |  |
| 陕西永鑫 纸业包装 有限公司 | 11,942,77  2.14 |  |  | 528,481.3  4 |  |  |  |  |  | 12,471,25  3.48 |  |
| 安徽维致 环保纸品 有限公司 |  | 23,290,00  0.00 |  | 1,588,428  .15 |  |  |  |  |  | 24,878,42  8.15 |  |
| 小计 | 56,543,20  3.14 | 23,290,00  0.00 | 33,840,00  0.00 | 2,431,138  .40 |  |  | -11,074,6  59.91 |  |  | 37,349,68  1.63 |  |
| 合计 | 56,543,20  3.14 | 23,290,00  0.00 | 33,840,00  0.00 | 2,431,138  .40 |  |  | -11,074,6  59.91 |  |  | 37,349,68  1.63 |  |

### （3）其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 599,100,218.78 | 493,315,976.17 | 557,984,281.38 | 463,373,061.43 |
| 其他业务 | 60,259,835.43 | 53,593,972.21 | 44,280,931.01 | 34,824,450.79 |
| 合计 | 659,360,054.21 | 546,909,948.38 | 602,265,212.39 | 498,197,512.22 |

其他说明：

### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 86,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,431,138.40 | 6,905,692.82 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,786,250.00 |  |
| 合计 | 96,717,388.40 | 51,905,692.82 |

### 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -141,701.97 |  |
| 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） | 4,962,544.68 |  |
| 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 | 2,755,494.03 |  |
| 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 | 7,786,250.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,774,838.24 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,025,463.95 |  |
| 少数股东权益影响额 | 15,923.80 |  |
| 合计 | 11,546,360.75 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 35.43% | 1.08 | 1.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 33.51% | 1.02 | 1.02 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

### 4、其他

# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计师工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有法定代表人签名并盖章的2018年年度报告原件； 四、报告期内在中国证监会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。 以上备查文件的置备地点：公司证券部。

厦门吉宏包装科技股份有限公司 法定代表人：庄浩

二零一九年四月二十九日