◊吉宏股份

**JIHQNG GROUP**

**厦门吉宏科技股份有限公司**

**2021年年度报告**

**2022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）林洪玉声明：保证本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。

本年度报告如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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark4)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark16)

[第三节管理层讨论与分析 10](#bookmark63)

[第四节公司治理 34](#bookmark274)

[第五节环境和社会责任 53](#bookmark434)

[第六节重要事项 54](#bookmark451)

[第七节股份变动及股东情况 68](#bookmark582)

[第八节 优先股相关情况 75](#bookmark645)

[第九节债券相关情况 76](#bookmark648)

[第十节财务报告 77](#bookmark651)

备查文件目录

一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、 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。

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、厦门吉宏、吉宏股份 | 指 | 厦门吉宏科技股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 庄浩 |
| 彩色包装纸盒/纸箱 | 指 | 用白板纸、白卡纸等制成的包装盒/箱，主要用于快消品（如：牛奶、饮 料、纸巾、食品、牙膏、节能灯、香皂、手机、药品等）的外包装 |
| 环保包装 | 指 | 包括食品级环保包装及环保纸袋，主要有直接接触食品的各类冷热纸杯、 纸碗、纸桶、纸盘、纸盖，以及用于服饰、鞋、食品、烟酒、化妆品等商 品外包装的环保手提袋 |
| 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 |
| ToB、B2B | 指 | Business-to-Business的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或  Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式，文中指 公司精准营销广告业务 |
| ToC、B2C | 指 | Business-to-Customer的缩写，电子商务的一种模式，也就是通常说的直接 面向消费者销售产品和服务商业零售模式，文中指公司精准营销跨境电商 业务 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020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 | 厦门吉宏科技股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 厦门吉宏科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 厦门吉宏科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 厦门吉宏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 Technology Co.,Ltd |
| 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 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 |
| 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://jihong.ysnweb.cn> |
| 电子信箱 | ipo@jihong.cn、[ir@jihong.cn](mailto:ir@jihong.cn) |

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.cn](mailto:ghy@jihong.cn) | [xuwx@jihong.cn](mailto:xuwx@jihong.cn) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
| 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，2016年上市后，通过新设厦门市吉客印电子 商务有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司等公司切入互联网行业与区 块链技术应用领域。公司始终坚持创意营销为核心、数据信息为基础、技 术驱动为支撑，致力成为“线上+线下”全方位营销综合解决方案的提供商。 |
| 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 | 薛燕、张智民 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用”不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用”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 口是"否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 5,177,657,129.40 | 4,410,213,459.25 | 17.40% | 3,009,252,726.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 227,277,532.35 | 558,707,074.70 | -59.32% | 326,257,025.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 201,175,097.67 | 529,726,932.59 | -62.02% | 314,348,015.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 235,058,261.50 | 539,361,382.38 | -56.42% | 317,172,141.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 1.48 | -59.46% | 1.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 1.48 | -59.46% | 1.52 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.50% | 34.40% | -21.90% | 28.63% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产（元） | 2,943,285,951.02 | 2,810,741,798.61 | 4.72% | 2,439,256,660.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,867,591,849.87 | 1,740,476,943.03 | 7.30% | 1,406,881,611.19 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

口是"否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

口是"否

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

口适用”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

口适用”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 | 1,178,166,568.21 | 1,313,006,037.76 | 1,355,728,663.61 | 1,330,755,859.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,299,460.14 | 89,221,406.57 | 66,283,102.80 | -20,526,437.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 90,687,356.71 | 82,480,844.02 | 61,829,114.12 | -33,822,217.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,577,676.45 | 128,957,288.68 | 8,845,443.86 | 33,677,852.51 |

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 口是"否

九、非经常性损益项目及金额

”适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019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） | 216,345.29 | -2,923,570.95 | 137,173.23 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 29,866,170.07 | 38,951,590.93 | 13,010,397.77 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 |  |  | 2,702,081.65 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,300,155.92 | -777,049.65 | -1,601,387.71 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,519,189.63 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 4,050,976.29 | 5,518,960.45 | 2,137,520.03 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 148,138.10 | 751,867.77 | 201,735.28 |  |
| 合计 | 26,102,434.68 | 28,980,142.11 | 11,909,009.63 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

口适用”不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

口适用”不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

报告期内，公司主要业务包括To C端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。公司主要 业务所处的行业情况如下：

**（一）跨境电商业务**

**1、行业发展情况**

跨境电商改变传统的商品交易形式，已成为对外贸易领域中极具竞争力的新模式、新业态、新引擎。在全球消费变革趋 势下，我国跨境电商依托最完备制造产业链国家优势及强大供应链基础优势，吸引诸多新卖家入局跨境电商行业，部分外贸 工厂、国内电商也纷纷转战海外市场。报告期内国家支持跨境电商发展的政策相继出台，与此同时新场景和新产品的不断出 现，共同驱动我国跨境电商规模再创新高。

据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元，同比增长15%，其中，出口 1.44万亿元，增长24.50%。 由于疫情的持续影响，中国跨境贸易企业的营销渠道受阻，面临获取流量难度增加、配送时效降低、运输成本和广告费用提 高、合规风险高等诸多问题，但在上述问题及报告期内亚马逊“封号”、欧盟VAT新规导致欧盟市场综合税负加大等重重考验 下，我国跨境电商出口增速依然超过20%，仍处于中高速增长区间。



**2、政策方面**

在国务院的统一部署下，国家持续出台利好政策，为跨境电商快速发展提供有效支撑及重要保障：

（1） 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出包括完 善出口政策，深化国际营销服务网络建设，加快发展跨境电商、鼓励建设海外仓、保障外贸产业链供应链畅通运转等要求；

（2） 2021年7月，国务院发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，提出完善跨境电商发展支持政策；扎实推进 跨境电子商务综合试验区建设，鼓励跨境电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快自主品牌培育；鼓励传 统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设，提高海外仓数字化、智能化水平，促进中小微企业借船出海，带动国 内品牌、双创产品拓展国际市场空间等意见；

（3） 2021年10月《“十四五”电子商务发展规划》，提出通过数字技术和数据要素双轮驱动，提升电子商务企业核心竞争 力，做大、做强、做优电子商务产业深化电子商务在各领域融合创新发展；支持跨境电商高水平发展，鼓励电商平台企业全 球化经营，完善仓储、物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局；培育跨境电商配套服务企业，支撑全球产业链供应 链数字化，带动品牌出海；继续推进跨境电商综试区建设，探索跨境电商交易全流程创新；补足货运航空等跨境物流短板， 强化快速反应能力和应急保障能力等内容。

（4）2021年11月发布的《“十四五”对外贸易高质量发展规划》，提出包括积极扩大进口、优化出口，推动对外贸易高质 量发展。支持加快发展贸易新业态，包括促进跨境电商持续健康发展、发挥外贸综合服务企业带动作用、加快海外仓发展等。

**（二）包装业务**

中国的包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着中国制造业规模的不断扩大和创新体系的 日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推进经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影 响。

我国包装行业经历高速发展阶段，目前已经成为全球发展最快、规模最大、最具潜力的包装市场，2021年我国包装行业 规模以上企业（年营业收入2,000万元及以上全部法人企业）共计8,831家，较2020年增加了648家，同比增长7.92%，行业入 局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。



资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理

纸制品包装作为包装装潢与印刷的重要组成部分，具有易加工、成本低、适于印刷、环保、可回收等优势，是市场上运 用最广泛的包装，产值约占包装印刷行业整体产值的三分之一，得益于产品自身优势及下游需求持续旺盛，近几年来行业规 模持续稳步增长。

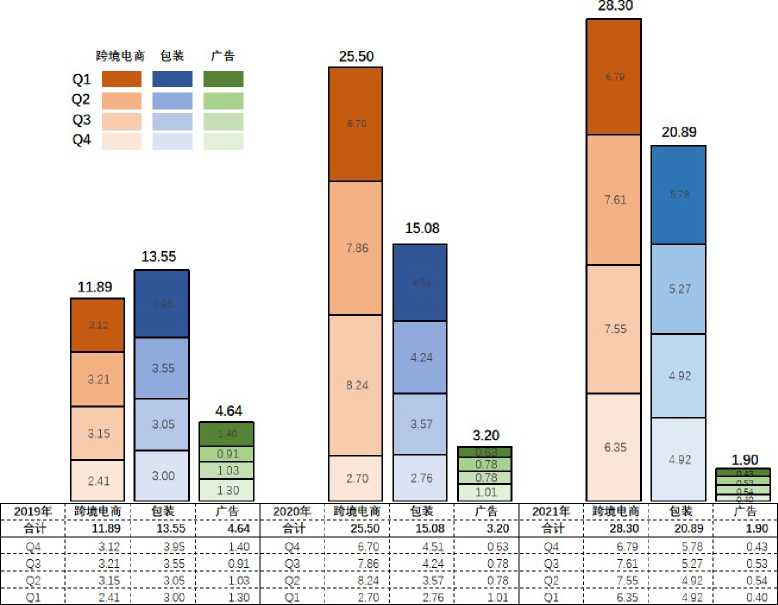
二、报告期内公司从事的主要业务

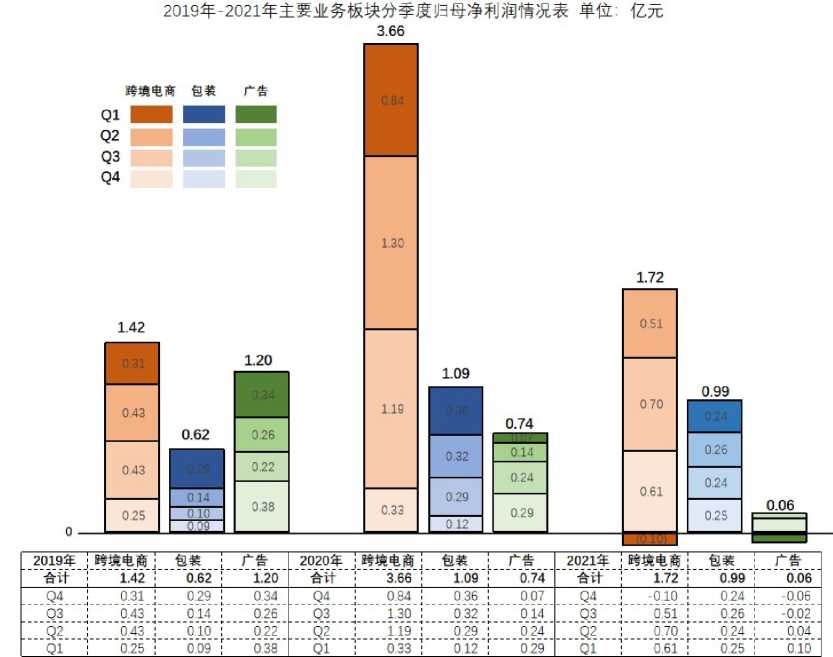
公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑，“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商，报告期内主营 业务未发生重大变化，主要为To C端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。

报告期内，公司实现营业收入517,765.71万元，同比增长17.40%，实现归属于上市公司股东的净利润22,727.75万元，较 上年同期下降59.32%，截至2021年12月31日，公司总资产为294,328.60万元，较年初增长4.72%，归属于上市公司股东的所 有者权益为186,759.18万元，较年初增长7.30%。

公司2019年-2021年主要业务板块分季度营收及利润明细情况如下图所示。

2019年-2021年主要业务板块分季度营业收入情况表单位：亿元





**（一）互联网业务**

**1、跨境电商业务**

**（1）业务模式及行业地位**

公司跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在Meta（原 Facebook）、Google、Line、YouTube、Instagram、TikTok等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售，将 高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。业务具体流程如 下图所示：



公司跨境电商业务模式独特，拥有丰富的营销推广渠道，并根据区域特性、渠道优势及转化效果等进行投放平台的选择， 目前已成为东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业，该区域内社交电商市场占有率第一，在业务规模、技术系统、营销策 划、运营管理、风险控制等方面均已形成头部企业所具备的行业竞争优势。

**（2）经营业绩分析**

报告期内，公司跨境电商业务精细化运营，根据经济环境及市场行情变化情况适时调整营销策略、持续优化供应链资源、 多平台投放、多模式运行，积极拓展销售市场，订单规模较上年同期增长超过40%，实现营业收入28.3亿元，同比增长11%， 实现归母净利润1.72亿元，同比下降53%，跨境电商业务存货金额约9,000万元，库销比控制在3%左右。在跨境电商业务订 单和营收规模均实现增长的情况下，归母净利润下降幅度较大的主要原因包括：

1） 由于受疫情长时间持续影响，国际运输运力大幅削减，海外物流服务能力下降，配送时效降低，整个跨境电商供应 链成本大幅增加，物流周期拉长；

2） 中国跨境电商企业频繁涌现，行业竞争加剧，不可避免对物流资源、广告投放平台、流量获取渠道等进行抢占，无 序、低价的竞争进一步抬升成本、降低利润；

3） 海外部分地区疫情较为严重，给当地经济及就业造成较大冲击，消费者购买能力持续下降，公司采取相应促销活动 积极应对，客单价整体降幅较大；

4） 公司根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，对跨境电商业务广告费用的确认采取更为谨慎合理的会计核算方 法，从而影响利润约3,600万元。

**2、Saa S服务平台**

公司持续聚焦移动互联网市场，积极探索新型产业链业务模式，借助长期积累的精准营销数据及完善的运营管理系统， 将成熟的各流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出。报告期内，公司投入研发费用4, 768.76万元建成跨境电商 SaaS服务平台并对外开放，截至目前尚未商业化应用并产生效益，相关项目建设落地符合发展规划，未来有望成为公司新的 发展机遇。

**3、精准营销广告业务**

公司延续调整战略，继续推行精准营销广告为公司国内电商市场的拓展提供营销方案策划、营销渠道部署和营销体系的 建设等服务，报告期内公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显，实现营业收入1.9亿元，同比下降40.6%，实现归母 净利润593.89万元，同比下降92%。

**（二）包装业务**

**1、 业务模式及行业地位**

公司以平面设计、方案优化、营销策划切入消费者日常生活的快消品包装市场，为客户提供包括“营销策划+设计/方案优 化+生产制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务，主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企 业，包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等。

目前，国内纸制品包装行业市场格局具有“大而散”的特点，从事纸制品包装行业的企业数量众多，但行业集中度较低， 行业内仍以区域性的中小企业为主，大多数包装印刷企业不具有规模经济优势，技术水平和产品档次不高，处于市场化程度 较高的充分竞争阶段。

公司凭借深厚的行业积累、优质的客户资源、先进的技术设备、良好的产品品质和技术创新能力，业务规模不断扩大， 产品品质及服务质量获得客户充分认可，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌方面已形成自身突出竞争 优势。在2021年7月印刷经理人杂志发布的“2021中国印刷包装企业100强”中，公司位列第五，已成为国内包装印刷行业最具 竞争力的企业之一。

**2、 经营业绩分析**

纸制品包装应用领域广泛，市场空间较大，与此同时受益于主要包装客户稳健增长的业绩及外卖市场带来的发展机遇， 报告期内公司包装业务实现营业收入20.89亿元，同比增长38.5%，但由于原材料价格大幅上涨且持续维持高位，利润空间 进一步下降，实现归母净利润9,939.19万元，同比下降8.46%。

报告期内公司包装业务主要开展工作情况：

（1） 为满足核心客户日益增长的业务需求，公司不断加大基础设施建设，持续扩充整体产能，于报告期内完成廊坊包装 工厂二期主体工程建设及装修、机器设备购置及人员配备等工作并投产；

（2） 借助供应链平台优势，通过采购资源整合、供应商报价锁定、集团统一采购增强议价能力等方式，降低原材料采购 成本；完善供应商体系建设、与供应商形成紧密稳定的战略合作关系，实现双方互利共赢，完善供应链竞争格局；

（3） 对包装业务核心客户实施深度贴近服务、高效响应需求的战略，持续丰富包装生产线及产品品类，完善一体化一站 式全品类服务，更好的满足核心客户需求，增强客户粘性，在核心客户稳健增长业绩的带动下不断提升市场占有率，同时利 用服务品牌客户的影响力逐步开拓潜在客户群体、进一步拓展包装市场；

（4） 凭借深厚的行业积累、优质的客户资源及紧密的战略合作关系，公司及时洞察行业及市场发展趋势，深入了解客户 需求，并以前瞻性的战略部署、先进的技术装备、新颖的设计创意、强大的营销策划及专业的技术服务等，不断更新产品及 技术服务模式，为客户提供定制化解决方案。

三、核心竞争力分析

**（一） 优异的管理组织及持续创新能力**

公司坚持市场导向及创新思维，经营管理团队专业、稳定，在销售、技术、运营等方面拥有丰富的实战经验，公司内部 践行自上而下的管理穿透及自下而上的创新理念，具备较强的组织管理、团队协作及持续创新能力。

**（二） 数字化、智能化的运营体系**

公司跨境电商业务经过四年多的发展，已成功开发完善的自动化、智能化工作流程系统，具备选品、投放、采购、物流、 仓储、财务管理等一系列功能，实现系统赋能组织，有效保障团队工作效率。同时公司在国内外均设有供应仓储服务体系， 结合销售区域及营销推广方案合理规划，在提升消费者购物体验的基础上，不断强化对市场的快速应变和服务能力。

**（三） 业务规模优势**

公司系东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业，且在多个区域形成一定规模，能够获得更具价格优势的流量、商品、 物流、效能及优质服务等，有效降低采购及运营管理成本，具备更强的风险抵御能力。

四、主营业务分析

1、 概述

参见第三节''管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、 收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 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 | 5,177,657,129.40 | 100% | 4,410,213,459.25 | 100% | 17.40% |
| 分行业 | | | | | |
| 互联网业务 | 3,038,514,305.24 | 58.69% | 2,870,735,056.35 | 65.09% | 5.84% |
| 包装业务 | 2,088,999,988.32 | 40.35% | 1,508,044,323.35 | 34.19% | 38.52% |
| 供应链业务 | 50,142,835.84 | 0.97% | 31,434,079.55 | 0.71% | 59.52% |
| 分产品 | | | | | |
| ToC--互联网营销电商 | 2,849,464,922.99 | 55.03% | 2,550,821,437.47 | 57.84% | 11.71% |
| ToB--互联网营销广告 | 189,049,382.24 | 3.65% | 319,913,618.88 | 7.25% | -40.91% |
| 彩色包装纸盒、纸箱 | 1,472,492,336.44 | 28.44% | 1,088,418,133.61 | 24.68% | 35.29% |
| 环保食品包装 | 616,507,651.88 | 11.91% | 419,626,189.74 | 9.52% | 46.92% |
| 供应链业务 | 50,142,835.85 | 0.97% | 31,434,079.55 | 0.71% | 59.52% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 2,231,251,092.55 | 43.09% | 1,749,346,543.41 | 39.67% | 27.55% |
| 境外 | 2,946,406,036.85 | 56.91% | 2,660,866,915.84 | 60.33% | 10.73% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 5,177,657,129.40 | 100.00% | 4,410,213,459.25 | 100.00% | 17.40% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

”适用口不适用

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 | | | | | | |
| 互联网业务 | 3,038,514,305.24 | 1,375,969,523.43 | 54.72% | 5.84% | 10.72% | -1.99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装业务 | 2,088,999,988.32 | 1,764,866,941.12 | 15.52% | 38.52% | 41.83% | -1.97% |
| 分产品 | | | | | | |
| To C--互联网 营销电商 | 2,849,464,922.99 | 1,205,328,883.16 | 57.70% | 11.71% | 17.50% | -2.09% |
| 彩色包装纸  盒、纸箱 | 1,472,492,336.44 | 1,296,616,102.05 | 11.94% | 35.29% | 42.87% | -4.67% |
| 环保食品包装 | 616,507,651.88 | 468,250,839.07 | 24.05% | 46.92% | 39.03% | 4.31% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 2,231,251,092.55 | 1,937,332,238.05 | 13.17% | 27.55% | 36.78% | -5.86% |
| 境外 | 2,946,406,036.85 | 1,252,654,897.08 | 57.49% | 10.73% | 14.70% | -1.47% |
| 分销售模式 | | | | | | |

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 口适用”不适用

1. 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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 包装业务 | 销售量 | 万平方 | 80,971.24 | 57,192.12 | 41.58% |
| 生产量 | 万平方 | 82,447.65 | 59,081.8 | 39.55% |
| 库存量 | 万平方 | 5,128.96 | 3,597.53 | 42.57% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

”适用口不适用

2021年销售量、生产量和库存量均比上年同期增长的主要原因：本期增加并表陕西永鑫，以及宁夏吉宏、孝感吉联等增加所 致。

1. 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

口适用”不适用

1. 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网业务 | 营业成本 | 1,375,969,523.43 | 43.13% | 1,242,744,968.23 | 49.54% | 10.72% |
| 包装业务 | 营业成本 | 1,764,866,941.12 | 55.33% | 1,244,358,832.27 | 49.61% | 41.83% |
| 供应链业务 | 营业成本 | 49,150,670.57 | 1.54% | 21,413,781.12 | 0.85% | 129.53% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

”是□否

本年合并范围增加：厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳 电子商务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州 泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克（厦门）电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理 有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司、陕西永鑫纸业包装有限 公司。

本期减少子公司：厦门市正奇信息技术有限公司。

（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

口适用”不适用

（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） | 1,577,884,628.79 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 30.47% |
| 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 | 1,296,020,082.84 | 25.03% |
| 2 | 客户2 | 85,760,327.29 | 1.66% |
| 3 | 客户3 | 81,094,073.37 | 1.57% |
| 4 | 客户4 | 58,296,884.59 | 1.13% |
| 5 | 客户5 | 56,713,260.70 | 1.10% |
| 合计 | 一 | 1,577,884,628.79 | 30.47% |

主要客户其他情况说明 口适用”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） | 938,689,921.40 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.05% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

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 | 369,412,912.73 | 16.94% |
| 2 | 供应商2 | 282,471,716.79 | 12.95% |
| 3 | 供应商3 | 119,619,484.74 | 5.49% |
| 4 | 供应商4 | 95,634,114.60 | 4.39% |
| 5 | 供应商5 | 71,551,692.54 | 3.28% |
| 合计 | -- | 938,689,921.40 | 43.05% |

主要供应商其他情况说明 口适用”不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 1,450,646,071.48 | 1,060,922,204.63 | 36.73% | 本期销售费用较上年同期增加36.73%，主要系跨境电 商业务广告费用支出增加所致。  跨境电商业务订单规模较上年同期上涨幅度较大，但 受疫情影响，消费者购买能力受限，整体客单价下降 导致电商广告费用支出占营业收入的比例上升； |
| 管理费用 | 131,882,883.44 | 115,421,563.61 | 14.26% | 本期管理费用较上年同期增加14.26%，主要原因包括 新增并表子公司陕西永鑫、对宁夏吉宏和孝感吉联的 投入增加，以及拓展酒类业务所致； |
| 财务费用 | 33,711,933.49 | 34,772,844.95 | -3.05% | 本期财务费用较上年同期减少3.05%，主要系本期利息 收入增加、利息支出减少以及汇率波动汇兑损失增加 影响所致； |
| 研发费用 | 126,000,910.99 | 80,301,177.38 | 56.91% | 本期研发费用较上年同期增加56.91%，主要系本期包 装业务研发项目及电商业务SAAS平台研发项目投入 增加所致。 |

4、研发投入

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进 展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展 的影响 |
| 广告制作设计编辑 管理软件 | 与华为合作实现广告素材的在线制 作、在线翻译 | 在研 | 实现广告素材的快速 制作 | 提升设计师工作效率， 优化成本 |
| 互联网信息分析管  理服务软件 | 从互联网分析流行爆款、时尚数据、  关键事件等 | 在研 | 辅助选品人员快速选 取有效产品 | 提升选品效率，降低广 告测试成本 |
| 跨境电商SaaS系统 | 构建建站、选品推荐、素材设计、广 | 测试中 | 致力于打造全链路跨 | 开拓新业务 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 告投放、采购、仓储、物流一站式跨 境电商SaaS管理平台 |  | 境电商生态平台，助力 国内卖家轻松出海 |  |
| 广告投放智能数据 分析软件 | 沉淀积累优化师经验数据，建立智能 投放数据模型和实验规则 | 结案 | 辅助优化师广告投放，  提高决策效率，管理更 多的广告 | 大幅提升广告优化师 人效，提升公司整体业 绩 |
| 客服邮件管理系统 的研发 | 实现站群邮件的统一管理和邮件的 自动回复 | 结案 | 提高邮件回复及时率，  提升客户满意度 | 降本增效 |
| Facebook自动回帖 系统的研发 | 利用客服历史数据和自然语言处理 系统建立自动回帖数据模型，实现 Facebook广告帖子的自动回复 | 结案 | 提升自动回复的准确 率和满意度 | 降本增效 |
| 广告素材采集系统 的研发 | 在日常浏览网页与手机APP应用的 时候，利用插件随时搜集素材 | 结案 | 随处随地的采集素材 广告 | 降本增效 |
| 备货管理系统的研 发 | 根据历史数据建立备货数据模型，实 现精准自动备货功能 | 结案 | 保证库销比的稳定性 | 降本增效 |
| 广告花费管理系统 的研发 | 实现各个广告渠道的花费T+1抓取， 为经营数据分析提供决策依据 | 结案 | 实现全渠道的广告花 费抓取 | 降本增效 |
| 1688店铺采集系统 的研发 | 实现1688产品信息、SKU等数据的 自动采集 | 结案 | 快速实现新品的上架， 自动建立1688采购数 据的映射关联 | 降本增效 |
| 印刷、制袋一体化工 程方案研究与应用 | 通过材料卷料生产工艺，将图案印 刷、涂层处理、覆膜、表面处理等工 艺整合在同一条印刷设备实现，并与 制袋成型设备进行连线改造，使印 刷、制袋及其他主要功能工艺实现一 体化生产 | 结案 | 在公司同类型纸手提 袋中全面推行印刷、制 袋连线一体化生产工 艺技术应用 | 实现纸手提袋的印刷、 制袋一体生产，有效降 低材料使用与损耗，符 合绿色、环保、可持续 发展要求 |
| 高网线柔印彩色印 刷的研发与应用 | 结合柔版印刷具有的独特的灵活性、 经济性，可多工序组合联线生产符合 印刷包装卫生标准 | 结案 | 通过提高综合系统的 相互配合，包括套色精 度、线数、输纸系统、 刮刀系统的技术升级 及研发，降低操作难度 的同时，使柔版印刷达 到高网线标准 | 满足环保需要，并应用 于纸盒纸袋等，为公司 创造更多价值 |
| 一种丝网上UV光油 的圆压圆上光设备 技术研发 | 通过加入转动机构，实现了一号输送 辊和二号输送辊对丝网的输送处理， 通过加入中空储油腔、出油孔，实现 一号输送辊对丝网进行上油处理，通 过加入刮刀，实现刮刀对二号输送辊 表面的刮油处理，通过加入滤风网， 实现对内部空气的循环过滤处理 | 结案 | 代替丝网上UV光油的 圆压圆上光设备，可以 解决上述背景技术中 出现的问题，还可以提 升生产效率 | 优化上光工艺，降本增 效 |
| 基于数字化控制瓦  楞纸箱覆膜工艺优 | 研究热平衡烫金工艺，利用热定型和 热压转移原理将电化铝中的铝层转 | 结案 | 通过加热加压烫印后，  色料、铝层、胶层能够 | 提高公司礼盒的烫金 效率，节约生产成本和 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 | 印到礼盒表面，使得礼盒图案清晰、 精致高端，视觉效果好 |  | 迅速脱离聚酯基膜转 移粘贴在礼盒表面，增 加礼盒视觉效果的同 时提高礼盒烫金效率 | 人工成本，增加经济效  益 |
| 一种绿色环保包装  袋的工艺创新 | 对加工工艺进行技术改造，采用挖孔 式提手或纸质棉质提绳替代塑料提 绳，采用防水光油替代预涂膜，粘合 成型所用粘合剂，符合相关环保标准 前提下提高粘合强度 | 结案 | 对加工工艺进行技术 改造，采用挖孔式提手 或纸质棉质提绳替代 塑料提绳，采用防水光 油替代预涂膜，对加工 所必须的粘合剂，各项 性能符合环保标准，申 请开发制造过程所涉 自主知识产权 | 通过技术改造，简化生 产工艺流程，降低加工 成本 |
| 纸板线换纸效率提 升的研究 | 通过纸卷的直径大小调整张力及速 度，实现自动换纸不断纸 | 在研 | 减少纸板线换纸断纸 的异常情况，提升生产 效率，节约成本 | 提升生产效率，节约成 本 |
| 功能性纸袋的技术  研究与应用 | 针对应用场景和要求通过工艺和材 料的直接植入，使得纸袋具备特殊的 应用功能，例如纸袋防水方面我们利 用涂布上光油，进行乳液混拼、添加 水溶性树脂溶液及蜡乳液等方式赋 予纸袋防水功能 | 在研 | 利用印刷工序进行在 线涂布后低温成膜，促 使纸袋在抵抗外部潮 湿环境侵蚀下纸张的 形变量可控，从而具备 一定的防水功能；利用 手挽自封技术进行连 线涂布不干胶，制作成 具备防盗功能的环保 纸袋 | 加快纸袋工艺的多样 性发展，提升产品竞争 力和服务质量 |
| 超高光水性光油的 技术开发与应用 | 水性上光油加入表面活性剂及化学 助剂，通过调节固化含量，提高膜层 的流平性及耐磨性，增加光油柔弹性 与纸张柔韧性向适应，获得高光泽甚 至超高光上光效果。 | 结案 | 在满足绿色环保要求 的同时，通过改变共聚 树脂的化学结构提高 水性光油的光泽度，改 善光油流平性，提高上 光涂料表面膜层平滑 度，获得透明度高且不 变色的良好效果。 | 超高光水性光油的应 用，不仅可以实现印刷 辅料的成本节约，还可 以实现辅料的环保化， 降低废水废气处理成 本，引领世界环保趋势 |
| 淀粉粘合剂在瓦楞 纸包装技术的研究 及应用 | 研究五层复合瓦楞纸板的性能，研究 多层瓦楞纸板不同组合结构方式的 抗压载荷以及湿度对纸板组合结构 性能的影响。 | 在研 | 采用静态压缩载荷的 比较方式可以选出抗 压载荷最大的组合构 型；再者利用瓦楞边压 的试验方式测试出边 压载荷承受最大的组 合构型 | 进一步提高瓦楞纸包 装制品的产品性能和 产品质量，增强公司产 品的核心竞争力，能够 增加公司经济效益 |
| 覆膜机覆膜胶上料 | 通过加入刮壁机构，实现刮板对胶桶 | 结案 | 实现设备的自动供料、 | 实现设备的自动化、智 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置技术研发 | 内壁的清洁，通过加入过滤机构，实 现一级过滤网和二级过滤网对胶内 杂质的过滤，通过加入固定机构，实 现过滤网的拆卸和固定，通过加入胶 槽，实现覆膜胶上胶的效率，通过加 入液位传感器，实现了胶槽内覆膜胶 的控制 |  | 自动清洁和保养，提升 生产效率 | 能化，提高生产效率， 降低成本 |
| 纳米材料在提升纸 箱性能方面的研究 与应用 | 通过纳米材料对胶黏剂的重新排列 组合，实现提高纸板强度、防潮性能 | 结案 | 提高纸板的边压强度、 抗压强度、防潮性能、 保鲜功能 | 提高纸箱的质量，降低 成本 |
| 胶印印刷机油墨自 动供给系统研发 | 通过设置油墨桶配合油墨泵以及流 量计，能够自动对胶印印刷机上的多 台印刷机进行定量油墨添加操作，提 高油墨添加量的精度，而且还避免在 一批面纸生产完毕后，多余油墨产生 浪费，有利于实际的使用，因此公司 决定对本项目进行立项研发。 | 结案 | 能够自动对胶印印刷 机上的多台印刷机进 行定量油墨添加操作， 从而无需人工进行操 作，不仅提高油墨添加 量的精度，而且还避免 在一批面纸生产完毕 后，多余油墨产生浪 费，有利于实际的使用 | 自动对胶印印刷机上 的多台印刷机进行定 量油墨添加操作，实现 无人工操作，进行自动 化改进，提高了油墨添 加量的精度，同时避免 在一批面纸生产完毕 后，多余油墨产生浪 费，有利于实际的使用 |
| 瓦楞纸板加工用废  料收集装置的开发  研究 | 研制一种生产效率高、环境影响小的 瓦楞纸板加工用废料收集装置 | 结案 | 方便工作人员对灰尘 的清理，减少灰尘的扩 散，通过设置引流板， 起到引流吸尘气流的 作用 | 减少人工投入及延长 设备使用寿命，降低生 产成本 |
| 五层复合瓦楞纸板  性能及其应用研究 | 包装印刷厂使用大量的彩色油墨和 有机溶剂，在印刷过程中受到干燥和 加热，溶剂会以废气的形式排放到空 气中，对社会环境和人体危害很大， 结合现有国家政策的实施，在印刷包 装行业解决VOCs的排放问题迫在 眉睫 | 结案 | 采用燃烧处理法，通过 蓄热体出口温度随着 床层高度的增加越来 越小直至温度保持不 变，床层高度的增加延 长气体在蓄热体中的 停留时间，使气/固能充 分进行热交换。从而保 证VOC处理粉尘过滤 装置将空气中粉尘颗 粒进行收集净化，净化 完成的空气出气口排 出 | 通过燃烧处理法对空 气中有机挥发性物质 进行处理，将宁夏吉宏 环保包装打造成低污 染、智能化、环保安全 的智能化工厂 |
| 瓦楞纸生产用压痕 装置的开发研究 | 便于瓦楞纸的折叠 | 结案 | 具有成本低、质量轻、 加工易、强度大、印刷 适应性样优良、储存搬 运方便 | 增加公司产品结构多 元化，提高公司竞争力 |
| 瓦楞纸箱印刷机控 | 通过实现印刷机的高效管理，提高印 | 结案 | 通过设置传感器可实 | 该项目研发成功后，有 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制系统 | 刷机生产效率 |  | 时对印刷机的工作状 况进行检测，可得到非 常精确的印刷机实时 工作数据，提高工作效 率 | 利于管理者对印刷机 生产进行有效管理，提 高印刷效率 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 497 | 394 | 26.14% |
| 研发人员数量占比 | 11.22% | 11.49% | -0.27% |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 398 | 319 | 24.76% |
| 硕士 | 8 | 7 | 14.29% |
| 大专及以下 | 91 | 68 | 33.82% |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 295 | 218 | 35.32% |
| 30~40 岁 | 157 | 123 | 27.64% |
| 其他 | 45 | 53 | -15.09% |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 126,000,910.99 | 80,301,177.38 | 56.91% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.43% | 1.82% | 0.61% |
| 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% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

口适用”不适用

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

口适用”不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,993,331,368.23 | 4,819,620,613.49 | 3.60% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 4,758,273,106.73 | 4,280,259,231.11 | 11.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,058,261.50 | 539,361,382.38 | -56.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 136,818,218.61 | 632,941,075.08 | -78.38% |
| 投资活动现金流出小计 | 287,779,407.02 | 560,944,740.07 | -48.70% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,961,188.41 | 71,996,335.01 | -309.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,484,391.61 | 607,947,190.92 | -39.55% |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,604,098.56 | 760,171,315.79 | -26.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,119,706.95 | -152,224,124.87 | -24.24% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -122,666,094.81 | 440,619,460.17 | -127.84% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

”适用口不适用

1、 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加14.70%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加所致；

2、 本期收到的税费返还较上年同期增长29.14%，主要系本期收到的出口退税等退税款增加所致；

3、 本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加43.55%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加， 以及本期并表陕西永鑫及宁夏吉宏、孝感吉联、杭州吉唯云等公司员工较上年同期增加所致；

4、 本期支付的各项税费较上年同期增加14.35%，主要系本期已汇算缴纳上年度应交企业所得税增加所致；

5、 本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加32. 36%，主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加，电商业务 的广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，本期支付的电商业务广告费较上年同期增加所致；

6、 本期经营活动产生的现金流量净额为23,505.83万元，较上年同期减少56.42%，主要系本期原材料、酒类等采购预付款增 加，以及本期支付的电商业务广告费较上年同期增加所致；

7、 本期收回投资收到的现金较上期减少70. 65%，主要系本期收回到期短期银行理财净额较上年同期减少所致；

8、 本期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少106. 44%，主要系上期转让山西火致等子公司收到股 权转让款所致；

9、 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增长24.48%，主要系本期包装业务的廊坊吉宏、宁 夏吉宏、孝感吉联等采购设备款增加所致；

10、 本期投资支付的现金较上年同期减少80. 93%，主要系本期募集资金等银行理财产品累计发生金额较上年同期减少所致；

11、 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少309. 68%，主要系本期采购设备款增加，对参股公司增资增加，以及 本期收回的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少所致；

12、 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少309.68%，主要系本期采购设备款增加，对参股公司增资增加，以及 本期收回的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少所致；

13、 本期取得借款所收到的现金较上年同期减少62. 98%，主要系本期银行借款累计发生额较上年同期减少所致；

14、 本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加74. 37%，主要系本期员工持股计划到期结算款增加所致；

15、 本期偿还债务所支付的现金较上年同期减少29.27%，主要系本期银行借款到期归还累计发生额较上年同期减少所致；

16、 本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加41.29%，主要系本期并表的陕西永鑫分配股利增加，以及 本期分派现金红利比上年同期增加所致；

17、 本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少36.78%，主要系本期支付回购股票款、融资租赁款较上年同期减少 所致；

18、 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24.24%，主要系本期银行借款较上年同期减少，本期收到少数股东投 资款较上年同期减少，以及本期收到授予限制性股票员工缴款综合影响所致；

19、 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少127.84%，主要系本期上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金 流量综合影响所致；

20、 本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加126.29%，主要系本期期初较上年期初公司经营规模扩大所需运营 周转资金增加所致；

21、 本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额减少15.54%，主要系本期使用募集资金增加，业务规模扩大营运资金使 用增加，以及归还到期银行借款所致。

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

口适用”不适用

五、非主营业务分析

”适用口不适用

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 |
| 投资收益 | -206,648.18 | -0.08% | 按权益法计算的参股公 司投资收益及结构性存 款利息收入 | 按权益法计算的参股公司  投资收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 资产减值 | -3,359,942.76 | -1.36% | 按会计政策计提的信用  减值及资产减值 |  |
| 营业外收入 | 423,763.68 | 0.17% |  |  |
| 营业外支出 | 1,723,919.60 | 0.70% |  |  |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资  产比例 | 金额 | 占总资产 比例 |
| 货币资金 | 755,524,328.06 | 25.67% | 834,557,452.65 | 29.69% | -4.02% | 本期末货币资金较年初减少  9.47%，主要系本期使用募集资金  增加，业务规模扩大营运资金使用  增加，以及归还到期银行借款所致； |
| 应收账款 | 425,685,911.03 | 14.46% | 476,602,850.26 | 16.96% | -2.50% | 本期末应收账款较年初减少  10.68%，主要系本期包装业务账期 较长部分客户减少所致； |
| 合同资产 |  |  |  |  |  | — |
| 存货 | 422,044,423.25 | 14.34% | 290,603,866.67 | 10.34% | 4.00% | 本期末存货较年初增长45.23%，主 要系本期并表陕西永鑫增加存货， |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 新增酒类业务存货，以及本期收入 增长相应原材料、库存商品等存货 增加所致； |
| 长期股权  投资 | 60,179,842.35 | 2.04% | 62,581,037.32 | 2.23% | -0.19% | — |
| 固定资产 | 717,055,470.86 | 24.36% | 583,412,916.28 | 20.76% | 3.60% | 本期末固定资产较年初增长  22.91%,主要系本期并表陕西永鑫 增加，廊坊环保包装项目在建厂房 工程及部分待安装设备完工结转固 定资产增加，以及包装业务购置设 备增加所致； |
| 在建工程 | 13,220,127.42 | 0.45% | 50,055,118.37 | 1.78% | -1.33% | 本期末在建工程较年初减少  73.59%,主要系本期廊坊环保包装 项目在建厂房工程及部分待安装设 备完工结转固定资产减少所致； |
| 使用权资  产 | 71,870,958.27 | 2.44% | 53,572,821.26 | 1.87% | 0.57% | 本期末使用权资产为7,187.10万元， 主要系本期首次执行新租赁准则调 整租赁厂房、仓库、办公用房等资 产增加所致； |
| 短期借款 | 200,036,632.00 | 6.80% | 341,824,768.92 | 12.16% | -5.36% | 本期末短期借款较年初减少  41.48%,主要系本期归还已到期银 行借款减少所致； |
| 合同负债 | 6,979,078.06 | 0.24% | 2,067,697.30 | 0.07% | 0.17% | —— |
| 长期借款 |  |  | 41,600,000.00 | 1.48% | -1.48% | 本期末长期借款较年初减少4,160 万元，减少100%，主要系本期一 年以上的银行长期借款将在一年内 到期转入一年内到期的非流动负债 项目所致； |
| 租赁负债 | 46,738,088.55 | 1.59% | 33,372,454.33 | 1.17% | 0.42% | — |

境外资产占比较高

口适用”不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

”适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允  价值变动  损益 | 计入权益 的累计公 允价值变 动 | 本期计提 的减值 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） | 132,098,00  0.00 |  |  |  |  |  | 132,098,0  00.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 132,098,00  0.00 |  |  |  |  |  | 132,098,0  00.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

短期银行理财在本报告期内到期。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是"否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末账面价值** | **受限原因** |
| 货币资金 | 88,672,757.81 | 保证金、定期存款等 |
| 固定资产 | 118,450,712.76 | 作为借款的抵押物、融资租赁资产 |
| 无形资产 | 33,909,560.60 | 作为借款的抵押、质押物 |
| 长期股权投资 | 48,382,211.85 | 安徽吉宏60%股权作为借款的质押物 |

七、投资状况分析

1、总体情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 72,508,143.71 | 283,274,777.35 | -74.40% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

J适用口不适用

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 表日 的进 展情 况 | 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） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西 永鑫 纸业 包装 有限 公司 | 包装  业务 | 增资 | 15,10  3,400  .00 | 21.00  % | 自有  资金 | - | 长期 | 包装  业务 | 已完 成工 商变 更登 记手 续， 现为 公司 控股 子公 司 | 7,649  ,267.  76 | 3,901  ,126.  56 | 否 | 2021 年01 月04 日 | 巨潮 资讯 网  (htt p://w ww.c ninfo .com. cn/) |
|  |  |  | 15,10 |  |  |  |  |  |  | 7,649 | 3,901 |  |  |  |
| 合计 | -- | 一 | 3,400  .00 | 一 | 一 | 一 | 一 | -- | 一 | ,267.  76 | ,126.  56 | -- | -- | 一 |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

口适用”不适用

4、 金融资产投资

1. 证券投资情况

口适用”不适用

公司报告期不存在证券投资。

1. 衍生品投资情况

口适用”不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、 募集资金使用情况

”适用口不适用

1. 募集资金总体使用情况

”适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期已 | 已累计 | 报告期 | 累计变 | 累计变 | 尚未使 | 尚未使 | 闲置两 |
| 募集年 | 募集方 | 募集资 | 使用募 | 使用募 | 内变更 | 更用途 | 更用途 | 用募集 | 用募集 | 年以上 |
| 份 | 式 | 金总额 | 集资金 | 集资金 | 用途的 | 的募集 | 的募集 | 资金总 | 资金用 | 募集资 |
|  |  |  | 总额 | 总额 | 募集资 | 资金总 | 资金总 | 额 | 途及去 | 金金额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金总额 | 额 | 额比例 |  | 向 |  |
| 2019 年 | 非公开  发行 | 49,930.4  6 | 13,880.8  3 | 40,565.8  7 | 0 | 7,770.46 | 15.56% | 2,810.52 | 见注1 | 0 |
| 合计 | 一 | 49,930.4  6 | 13,880.8  3 | 40,565.8  7 | 0 | 7,770.46 | 15.56% | 2,810.52 | 一 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用40,565.87万元；因终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实 施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金8,437.29万元；募集资金专户余额为2,810.52万 元（已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入）。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

J适用口不适用

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⑴ | 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.廊坊环保包装项 目 | 否 | 21,310 | 21,310 | 10,819.  53 | 19,272.  62 | 90.44% | 2021 年  12月  31日 |  | 不适用 | 否 |
| 2.厦门扩建环保包 装项目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.63  % |  |  | 否 | 否 |
| （1）厦门扩建环保 包装项目 | 否 | 6,350 | 6,350 | 203 | 6,797.2  7 | 107.04  % | 2020 年  12月  31日 | 878.05 | 否 | 否 |
| （2）宁夏吉宏环保 包装项目 | 是 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000.5  7 | 100.01  % | 2020 年  07月  31日 | 991.91 | 否 | 否 |
| 3.孝感环保包装项 目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.21% |  |  | 不适用 | 否 |
| （1）孝感市吉联食 品包装项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 1,574.7  6 | 4,982.3  6 | 99.65% | 2021 年  12月  31日 | 7.72 | 否 | 否 |
| （2）宁夏吉宏环保 包装项目 | 是 | 3,500 | 3,500 | 1,283.5  4 | 3,513.0  5 | 100.37  % | 2021 年  09月  30日 | 580.72 | 是 | 否 |
| （3）孝感环保包装 | 否 | 7,770.4 | 7,770.4 |  |  |  |  |  | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,930.  46 | 49,930.  46 | 13,880.  83 | 40,565.  87 | -- | -- | 2,458.4 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 49,930.  46 | 49,930.  46 | 13,880.  83 | 40,565.  87 | -- | -- | 2,458.4 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目) | 1. 廊坊环保包装项目的厂房工程及主要设备投入已完成，部分设备尚在安装调试，本项目尚未正 式投产； 2. 厦门扩建环保包装项目： 3. 厦门扩建环保包装项目已完成；本年度扩建项目所服务客户受疫情影响订单减少，本年度未 达到预计效益； 4. 宁夏吉宏环保包装项目首期投资已完成，因原材料成本上升，本年度未达到预计效益。 5. 孝感环保包装项目： 6. 孝感市吉联食品包装项目的投资项目主要设备已完成投产，小部分设备尚在安装调试；因本 项目本年度内陆续投产，未完全达产，本年度未达到预计效益； 7. 宁夏吉宏环保包装项目的投资项目设备已完成投产； 8. 孝感环保包装项目部分终止实施，公司于2020年12月11日召开第四届董事会第二十次会 议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结合项 目运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划等，终止由孝感市吉宏包装有 限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金(公告编号： 2020-127)；于2020年12月29日召开2020年第六次临时股东大会审议并通过《关于终止部分募 投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号：2020-133)。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 孝感环保包装项目部分终止实施的具体说明：鉴于孝感吉宏环保包装项目已经变更实施主体和实 施地点并陆续投产使用，上述投产项目可基本满足当地现有客户产品需求，基于稳健经营原则， 结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体业务布局及战略发展规划，公 司拟终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的部分募投项目并将剩余募集资金7,770.46万元及 利息净收入666.83万元永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |
| 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| 1. 公司于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于部分募投项目 变更实施主体和实施地点的议案》，变更“厦门扩建环保包装项目”部分募集资金6,000万元投 入至公司位于宁夏青铜峡工业园区的全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司使用，即部分变 更募投项目的实施主体为公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司，实施地点为宁夏青铜 峡工业园区。上述议案已经公司2019年7月12日召开2019年第四次临时股东大会审议通过； 2. 公司于2019年8月27日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于部分募投项目 变更实施主体和实施地点的议案》，变更“孝感环保包装项目”部分募集资金5,000万元投入至 孝感吉宏全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司使用，即变更募投项目的实施主体为孝感吉宏 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 及其全资子公司孝感吉联，实施地点部分变更为孝感市开发区纵8号路湖北玖玖爱食品有限公司 园区。上述议案已经公司2019年9月12日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过；  3.公司于2020年3月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实 施主体和实施地点的议案》，变更“孝感环保包装项目”部分募集资金3,500万元投入至公司全资 子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司，即变更“孝感环保包装项目”的实施主体为孝感吉宏、 孝感吉联及宁夏吉宏，并将实施地点部分变更为宁夏青铜峡工业园区（亲水路）。上述议案已经公 司2020年4月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 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2019年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为1,277.31万元，经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金置换专项 鉴证报告》（XYZH/2019XAA20413），厦门吉宏包装科技股份有限公司于2019年5月20日召开 第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以 人民币1,277.31万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（公告编号：2019-038）。公司 已于2019年5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 | 适用 |
| 1.为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募 投项目正常进行的前提下，公司于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万 元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2019 年7月2日至2020年7月1日），公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，详细内容见2019 年7月3日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编 号：2019-055）。公司已于2020年6月5日提前将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金9,300 万元全部提前归还至募集资金专用账户，详细内容见2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《关 于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2020-067）。  为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集 资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司于2020年6月8日召开第四届董 事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过十二个月（2020年6月8日至2021年6月7日），公司承诺到期及时归还至募集资 金专用账户，详细内容见2020年6月9日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金 补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）。公司已于2021年6月3日提前将暂时用于补充流 动资金的闲置募集资金9,300万元全部提前归还至募集资金专用账户，详细内容见2021年6月4 日披露于巨潮资讯网的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号： 2021-036）。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的募集资 | 截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用40,565.87万元；因终止由孝感市吉 |

|  |  |
| --- | --- |
| 金用途及去向 | 宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金 8,437.29万元；募集资金专户余额为2,810.52万元（已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入）。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

口适用”不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

口适用”不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

口适用”不适用

九、 主要控股参股公司分析

”适用口不适用

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 |
| 厦门市吉客印 电子商务有限 公司 | 子公司 | 电商 | 50,000,000 | 983,509,67  8.09 | 749,718,29  5.83 | 3,065,121,  991.06 | 194,655,16  2.07 | 171,117,19  4.58 |

报告期内取得和处置子公司的情况

口适用”不适用

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

口适用”不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一）未来发展展望**

**1、深化主业拓展，延伸产业链战略布局**

公司业务定位清晰、战略发展方向明确，已形成以互联网业务和包装业务为主导的产业格局，在切实保障两大主业持续 稳定健康发展、良好盈利能力的基础上，持续加大对互联网产业链的研究，延伸探索创新型业务模式，加快推进跨境电商SaaS 服务平台的商业化运营、推动服务效果的高效转化，与此同时继续拓展国内电商市场，优化产业链投资布局，促进公司业绩 增长。

**2、持续加强信息化、数字化建设，实现高质量发展**

（1） 公司一方面将按照既定战略，继续加大在自动化办公、数字化管理和智能化运营方面的技术研发投入，坚持“数据 为轴、技术驱动”，打造全新数字化平台；另一方面，公司将持续加强信息化建设，从销售市场的维护及开拓、产品推广方 案的设计及投放、盈利数据模型等方面着手，持续稳固公司快速复制营销模式进行市场拓展能力、精细化运营效率、风险把 控能力及良好的智能决策系统等优势；

（2） 构建数字经济核心总部，强化统筹规划和战略引领作用，将数字化经济业务统一归集、梳理和整合，打通供产销数 据链条，促进研发设计、供应链服务、运营管理、资金结算的高度融合及相关业务的协同发展，不断提升数据治理效能及运 营效率，为公司跨区域的高效管理和多渠道的业务拓展赋能，进一步完善公司的产业链布局，实现公司整体高质量发展。

**3、多渠道运营，以品牌建设驱动业绩增长**

公司将以目标用户需求作为优质产品研发及市场营销主要方向，根据销售区域特性、营销数据分析及市场拓展情况，分 区域进行企业品牌、商城品牌、产品品牌等差异化品牌模式和运营体系的建设，通过社交媒体、搜索引擎、直播、短视频、 第三方电商平台、自营APP等渠道进行推广运营，以定制化、高品质的产品塑造品牌形象，建立品牌认知和品牌价值，形成 品牌信任感、忠诚度和溢价率，逐步构建自有品牌的核心竞争优势，驱动业绩增长。

**（二）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持续波动，公司产品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，原材料采购成本上涨，将对公司包装利润产生较大影响。

应对措施：公司及时了解原材料供应行情，针对纸张价格波动情况，采取供应商报价锁价、提前预定/备货、集团统一采 购增强议价能力、价格传导等形式减少原材料价格波动带来的经营风险。

**2、 汇率波动的风险**

公司于2017年开始涉足跨境电商业务，业务范围涵盖中国台湾、中国香港、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。

应对措施：随时关注外汇情况，对货币的升值或贬值作出有效预测，有效开展外汇套期保值业务并做好风险管理工作。

**3、 核心人才流失的风险**

随着互联网的高速发展，互联网行业对专业人才的需求量急速上升，核心技术人员对公司互联网业务的开拓和运营管理 至关重要，若不能继续在互联网行业保持强有力的竞争优势，以此保证团队的稳定，将会对公司的运营和长远发展带来不利 影响。

应对措施：公司将储备战略发展人才，优化人才结构，同时加强员工激励机制的建设，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，吸引人才、留住人才，确保公司发展战略和经营目标的实现。

**4、 税收优惠风险**

公司及部分下属子公司因获得《高新技术企业证书》，在证书有效期内依法享受15%企业所得税的税收优惠，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，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将随时关注税收优惠政策相关情况，在到期日之前及时收集相关资料向有关税务机关申报更新，以保证 持续享受相关税收优惠。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

口适用”不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节公司治理

一、 公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵守《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 上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求等有关法律法规的规定、部门规章制度及规范性文件的要求。公司治理的实际状况符合法律、行政法规、中国证监会 及深圳证券交易所关于上市公司治理的规定。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

口是"否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况

**1、 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。

**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、 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。

**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、 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。

三、 同业竞争情况

口适用J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 | 会议决议 |
| 2020年年  度股东大会 | 年度股东 大会 | 45.18% | 2021 年 05 月 25 日 | 2021 年 05 月 26 日 | 审议通过《2020年度董事会工作报告》 《2020年度监事会工作报告》《2020年 年度报告及摘要》《2020年度利润分配 预案》《关于公司2020年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》《关于选举张 国清先生为公司第四届董事会独立董事 的议案》《关于公司董事及高级管理人员 2021年年度薪酬的议案》《关于公司监 事2021年年度薪酬的议案》《关于2021 年公司及子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度并提供担保的议案》《关于 公司预计2021年为部分子公司履行合 同提供担保的议案》《关于续聘会计师事 务所的议案》 |
| 2021年第  一次临时股  东大会 | 临时股东 大会 | 46.16% | 2021 年 06 月 11 日 | 2021 年 06 月 15 日 | 审议通过《关于 ＜厦门吉宏科技股份有 限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）＞及其摘要的议案》《关于＜厦门吉 宏科技股份有限公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法＞ 的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2021年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》 |
| 2021年第 二次临时股 东大会 | 临时股东 大会 | 37.49% | 2021 年 07 月 21 日 | 2021 年 07 月 22 日 | 《关于调整2021年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的议案》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

口适用”不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本期  增持  股份 | 本期  减持  股份 | 其他  增减  变动 | 期末  持股  数 | 股份  增减  变动 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | （股） | 数量  （股） | 数量  （股） | （股） | （股） | 的原 因 |
| 庄浩 | 董事 长 | 现任 | 女 | 53 | 2010 年12 月03 日 | 2022 年11 月12 日 | 76,788  ,382 | 0 | 0 | 0 | 76,788  ,382 | 不适 用 |
| 张和  平 | 董事、 总经 理 | 现任 | 男 | 53 | 2016 年11 月12 日 | 2022 年11 月12 日 | 6,638, 925 | 0 | 0 | 0 | 6,638, 925 | 不适 用 |
| 庄澍 | 董事、 副总 经理 | 现任 | 男 | 51 | 2010 年12 月03 日 | 2022 年11 月12 日 | 34,671  ,025 | 0 | 0 | 0 | 34,671  ,025 | 不适 用 |
| 廖生  兴 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2019 年11 月12 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适 用 |
| 王亚  朋 | 副董 事长、 副总 经理 | 现任 | 男 | 43 | 2020 年09 月04 日 | 2022 年11 月12 日 | 4,211, 800 | 1,000,  000 | 0 | 0 | 5,211, 800 | 股权 激励 计划 授予 限制 性股  票 |
| 郭光 | 独立  董事 | 现任 | 男 | 64 | 2016 年02 月26 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适 用 |
| 高晶 | 独立  董事 | 现任 | 男 | 65 | 2016 年02 月26 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适 用 |
| 张国  清 | 独立  董事 | 现任 | 男 | 46 | 2021 年05 月25 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适 用 |
| 杨晨 晖 | 独立  董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020 年09 月21 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适 用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄炳 艺 | 独立  董事 | 离任 | 男 | 45 | 2016 年11 月12 日 | 2021 年05 月25 日 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 二级  市场  增持 |
| 龚红  鹰 | 副总 经理、 董事 会秘 书 | 现任 | 女 | 53 | 2010 年12 月03 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 100,00  0 | 0 | 0 | 100,00  0 | 股权 激励 计划 授予 限制 性股  票 |
| 吴明  贵 | 财务  总监 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年04 月20 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 股权 激励 计划 授予 限制 性股  票 |
| 白雪 婷 | 监事  会主  席 | 现任 | 女 | 43 | 2011 年11 月12 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适  用 |
| 何卓  错 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2019 年11 月12 日 | 2022 年11 月12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适  用 |
| 王海 营 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2019 年11 月12 日 | 2022 年11 月12 日 | 4,048, 380 | 0 | 0 | 0 | 4,048, 380 | 不适  用 |
| 合计 | 一 | -- | 一 | 一 | -- | 一 | 126,35  8,512 | 1,213, 000 | 0 | 0 | 127,57  1,512 | 一 |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

”是□否

报告期内，黄炳艺先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会审计委员会委员和薪酬考核 委员会委员职务；经公司股东大会审议同意选举张国清先生为公司独立董事，并担任公司第四届董事会审计委员会委员（召 集人）和薪酬与考核委员会委员。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 黄炳艺 | 独立董事 | 离任 | 2021年05月25日 | 因个人原因辞职 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张国清 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月25日 | 新增 |

2、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，汉族，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。现任厦 门吉宏科技股份有限公司董事长、香港吉宏科技有限公司董事、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）有限公司执行 董事、江西吉宏供应链管理有限公司执行董事兼总经理、江西维致供应链管理有限公司董事长、厦门海晟融创信息技术有限 公司董事长、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司董事长、杭州吉喵云网络科技有限公司监事。

张和平，男，汉族，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 任厦门吉宏科技股份有限公司董事兼总经理、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、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、黄冈市吉宏包装有限公司执行董事、陕西永鑫纸业包装有限公司董事兼总经理、孝感市吉联食品包装有限 公司执行董事兼总经理、厦门吉宏包装工业有限公司执行董事兼总经理、陕西吉宏包装有限公司执行董事。

庄澍，男，回族，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。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事、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、陕西永鑫纸业包装有限公司董事、陕西吉宏包装有限公司监 事。

廖生兴，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。 曾任职于江西省石城县人大常委会、赣州市国有资产经营有限公司，现任公司董事，兼任深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事。

王亚朋，男，汉族，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。王亚朋先生具有近二十年互联网营销行业从业经 验，其分别于2003年、2006年创立北京易赛诺科技有限公司和郑州易赛诺信息技术有限公司并担任总经理职务，专注为出口 企业提供海外整合营销方案及技术服务，2017年加入公司成为跨境电商业务总负责人，现为公司副董事长兼副总经理，兼任 贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司副董事长。

郭光，男，汉族，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1997年毕业于德国科隆大学，法学专业，博士研究 生学历。现为北京光汉律师事务所合伙人、公司独立董事，兼任霍尔果斯摩尼影业有限公司监事、中国金谷国际信托有限责 任公司董事。

高晶，男，汉族，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。曾任职于中国印刷科学技术研究所、 北京印刷学院、北京百花彩印有限公司、北京豹驰技术发展有限公司、中国民航报社、必胜网、今日印刷杂志社，现任公司 独立董事。

张国清，男，汉族，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权、博士研究生学历。现为厦门大学管理学院会计学 副主任、会计学教授、博士生导师、公司独立董事，兼任科华数据股份有限公司独立董事、永兴东润服饰股份有限公司董事、 上海思客琦智能装备科技股份有限公司董事、浙江龙能电力科技股份有限公司董事。

杨晨晖，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学 位；1992年2月毕业于国防科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995年5月毕业于浙江大学机械工程系 机械制造专业（CAD&CG），工学博士。现任厦门大学信息学院教授、博士生导师、计算机应用技术研究所所长、永泰人工 智能研究院执行院长、公司独立董事。

**（二） 监事**

白雪婷，女，汉族，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，2003年12月起在公司 业务部任主管职务，现为公司职工代表监事、监事会主席、思塔克纸业（上海）有限公司监事。

何卓错，男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川师范学院中文系，2008年5月起任廊 坊分公司采购部主管、廊坊市吉宏包装有限公司监事、滦州吉宏包装有限公司监事、中港包装制品江苏有限公司监事。

王海营，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学，曾任职于北京易查无 限信息技术有限公司、掌游天下（北京）信息技术股份有限公司、北京赛菲克斯科技有限公司，现为北京金域互动科技有限 公司执行董事兼总经理、重庆市阿欧艾网络科技有限公司执行董事兼总经理、霍尔果斯维斯塔科技有限公司执行董事兼总经 理。

**（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。

王亚朋，现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。

龚红鹰，女，汉族，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 公司副总经理、董事会秘书，西安吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、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、江西吉宏供应链管理有限公司监事、 海南吉客印数字科技有限公司执行董事兼总经理。

吴明贵，男，汉族，1972年10月出生，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，中级会计师，现为公司财务总监、厦门昊传文化传播有限公司董事。

在股东单位任职情况

口适用”不适用

在其他单位任职情况

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 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  止日期 | 在其他单位是 否领取报酬津 贴 |
| 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 | 执行董事 | 2021年09月03日 |  | 否 |
| 庄浩 | 香港吉宏科技有限公司 | 总经理 | 2013年08月29日 |  | 否 |
| 庄浩 | 江西吉宏供应链管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年09月09日 |  | 否 |
| 庄浩 | 江西维致供应链管理有限公司 | 董事长 | 2019年10月11日 |  | 否 |
| 庄浩 | 厦门海晟融创信息技术有限公司 | 董事长 | 2020年10月30日 |  | 否 |
| 庄浩 | 贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限 公司 | 董事长 | 2021年06月16日 |  | 否 |
| 庄浩 | 杭州吉唯云网络科技有限公司 | 监事 | 2020年09月22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 | 2013年01月08日 |  | 否 |
| 张和平 | 滦州吉宏包装有限公司 | 董事长 | 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 | 董事兼总经理 | 2018年01月08日 |  | 否 |
| 张和平 | 黄冈市吉宏包装有限公司 | 执行董事 | 2019年04月01日 |  | 否 |
| 张和平 | 孝感市吉联食品包装有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年08月09日 |  | 否 |
| 张和平 | 厦门吉宏包装工业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年03月25日 |  | 否 |
| 张和平 | 陕西吉宏包装有限公司 | 执行董事 | 2021年10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 | 董事 | 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 |
| 庄澍 | 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 董事 | 2021年01月12日 |  | 否 |
| 庄澍 | 陕西吉宏包装有限公司 | 监事 | 2021年10月08日 |  | 否 |
| 廖生兴 | 深圳金信诺高新技术股份有限公 司 | 董事 | 2019年12月13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 |
| 龚红鹰 | 江西吉宏供应链管理有限公司 | 监事 | 2019年09月09日 |  | 否 |
| 龚红鹰 | 海南吉客印数字科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2022年03月23日 |  | 否 |
| 郭光 | 北京光汉律师事务所 | 合伙人 | 2017年03月23日 |  | 是 |
| 郭光 | 霍尔果斯摩尼影业有限公司 | 监事 | 2014年12月31日 |  | 否 |
| 郭光 | 中国金谷国际信托有限责任公司 | 董事 | 2020年11月19日 |  | 是 |
| 张国清 | 科华数据股份有限公司 | 独立董事 | 2019年10月30日 |  | 是 |
| 张国清 | 上海思客琦智能装备科技股份有 限公司 | 独立董事 | 2020年11月09日 |  | 是 |
| 张国清 | 永兴东润服饰股份有限公司 | 独立董事 | 2021年04月30日 |  | 是 |
| 张国清 | 浙江龙能电力科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年03月23日 |  | 是 |
| 何卓错 | 廊坊市吉宏包装有限公司 | 监事 | 2013年01月08日 |  | 是 |
| 何卓错 | 滦州吉宏包装有限公司 | 监事 | 2014年01月22日 |  | 否 |
| 何卓错 | 中港包装制品江苏有限公司 | 监事 | 2019年06月28日 |  | 否 |
| 王海营 | 北京金域互动科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2018年06月13日 |  | 是 |
| 王海营 | 重庆市阿欧艾网络科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年08月13日 |  | 否 |
| 王海营 | 霍尔果斯维斯塔科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年07月17日 |  | 否 |
| 在其他单  位任职情 | 无 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 况的说明 |  |

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

”适用口不适用

公司离任独立董事黄炳艺先生在担任其他上市公司董事期间受到行政处罚：黄炳艺先生于2020年12月25日收到中国证券 监督管理委员会福建监管局（以下简称,，福建证监局“）下发的［202016号行政处罚决定书，上市公司ST冠福因在2017年 半年度报告、2017年第三季度报告、2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告中负债及资产披露存在虚假 记载，2018年半年度报告未披露对外担保，存在重大遗漏。因黄炳艺先生于2011年10月至2017年9月期间曾担任ST冠福第四 届、第五届董事会独立董事，在2017年半年度报告上签字，系上述违法行为的其他直接责任人，福建证监局对其给予警告， 并处以3万元的罚款。除此之外，公司现任董事、监事、高级管理人员近三年不存在被证券监管机构处罚的情况。

3、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等因素确定，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 | 53 | 现任 | 48 |  |
| 张和平 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 62.8 |  |
| 庄澍 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 50.8 |  |
| 廖生兴 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 |  |
| 王亚朋 | 副董事长、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 97.43 |  |
| 郭光 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 8 |  |
| 高晶 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 8 |  |
| 张国清 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 4.8 |  |
| 杨晨晖 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8 |  |
| 黄炳艺 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 4 |  |
| 龚红鹰 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 53 | 现任 | 60 |  |
| 吴明贵 | 财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 40.44 |  |
| 白雪婷 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 19.74 |  |
| 何卓错 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 12.18 |  |
| 王海营 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 33.26 |  |
| 合计 | 一 | 一 | -- | 一 | 457.45 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第二  十二次会议 | 2021年04月22日 | 2021年04月23日 | 审议通过《2020年度董事会工作报告》《2020年度 总经理工作报告》《2020年年度报告及摘要》《2020 年度利润分配预案》《关于公司2020年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》《关于2020年度内部 控制自我评价报告的议案》《关于会计政策变更的议 案》《关于提名张国清先生为公司第四届董事会独立 董事候选人的议案》《关于公司董事及高级管理人员 2021年年度薪酬的议案》《关于2021年公司及子公 司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保 的议案》《关于公司预计2021年为部分子公司履行 合同提供担保的议案》《关于制定＜证券投资与衍生 品交易管理制度＞的议案》《关于公司开展外汇套期 保值业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于召开2020年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二 十三次会议 | 2021年04月22日 | 2021年04月23日 | 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》 |
| 第四届董事会第二 十四次会议 | 2021年05月25日 | 2021年05月26日 | 审议通过《关于＜厦门吉宏科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 《关于＜厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》《关于召开2021年第一 次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二 十五次会议 | 2021年06月07日 | 2021年06月08日 | 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》 |
| 第四届董事会第二 十六次会议 | 2021年06月25日 | 2021年06月26日 | 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单的议案》《关于向2021年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》 |
| 第四届董事会第二 十七次会议 | 2021年07月05日 | 2021年07月06日 | 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》 |
| 第四届董事会第二 十八次会议 | 2021年07月27日 | 2021年07月27日 | 审议通过《关于回购公司股份的议案》 |
| 第四届董事会第二 十九次会议 | 2021年08月20日 | 2021年08月21日 | 审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议 案》《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》《关于补充确认关联交易的议案》  《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 议案》 |
| 第四届董事会第三 十次会议 | 2021年10月29日 | 2021年10月30日 | 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 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 |
| 庄浩 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张和平 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 庄澍 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 廖生兴 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王亚朋 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭光 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 高晶 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张国清 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨晨晖 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

口是"否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

”是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《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》等法律法规和规范性文 件的要求以及公司章程相关规定，切实履行职责。报告期内，公司董事通过出席董事会和股东大会，认真审议会议各项议案， 合理确定公司的经营计划、对外投资及利润分配等事项；积极参与与公司治理、证券市场相关培训，不断提升履职能力；全 面关注公司发展规划、财务状况和重大经营管理事项，为公司管理制度的逐步完善和日常运营决策不断努力，推动公司生产 运营管理水平不断提升，促进公司的长远、健康、稳定发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名 称 | 成员情况 | 召开会  议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要  意见和建议 | 其他履行  职责的情 况 | 异议事项具  体情况（如  有） |
| 战略委员 会 | 庄浩、郭 光、高晶 | 1 | 2021 年 05 月21日 | 《关于〈厦门吉宏科 技股份有限公司2021 年限制性股票激励计 划（草案）＞及其摘要 的议案》 | 经审议，同意  将该议案提  交公司董事  会审议决定 | 无 | 不适用 |
| 审计委员 会 | 张国清、 高晶、张 和平 | 5 | 2021 年 04 月12日 | 审议《2020年年度报 告及摘要《2020年度 利润分配预案》《关于 公司2020年度募集资 金存放与使用情况的 专项报告》《关于2020 年度内部控制自我评 价报告的议案》《关于 会计政策变更的议 案》《关于续聘会计师 事务所的议案》《关于 公司2020年年度内部 审计工作报告的议 案》 | 经审议，同意 将上述议案 提交公司董 事会审议决 定 | 无 | 不适用 |
| 2021 年 04 月19日 | 《关于公司2021年第 一季度报告的议案》  《关于公司2021年第 一季度内部审计工作 报告的议案》《关于公 司2021年第二季度内 部审计计划书的议 案》 | 经审议，同意 将上述议案 提交公司董 事会审议决 定 | 无 | 不适用 |
| 2021 年 06 月04日 | 《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现 金管理的议案》 | 经审议，同意  将该议案提  交公司董事  会审议决定 | 无 | 不适用 |
| 2021 年 08 月10日 | 《关于公司2021年半 年度报告及摘要的议 案》《关于公司2021 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项 报告》《关于补充确认 关联交易的议案》《关 | 经审议，同意  将上述议案  提交公司董  事会审议决  定 | 无 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 于公司2021年第二季 度内部审计工作报告 的议案》《关于公司 2021年第三季度内部 审计计划书的议案》 |  |  |  |
| 2021 年 10 月26日 | 《关于公司2021年第 三季度报告的议案》 | 经审议，同意  将该议案提  交公司董事  会审议决定 | 无 | 不适用 |
| 提名委员  会 | 高晶、郭 光、庄浩 | 1 | 2021 年 04 月12日 | 《关于提名张国清先 生为公司第四届董事 会独立董事候选人的 议案》 | 经审议，同意  将该议案提  交公司董事  会审议决定 | 无 | 不适用 |
| 薪酬与考  核委员会 | 郭光、庄 澍、张国 清 | 3 | 2021 年 04 月12日 | 《关于公司董事及高 级管理人员2021年年 度薪酬的议案》 | 经审议，同意  将该议案提  交公司董事  会审议决定 | 无 | 不适用 |
| 2021 年 05 月21日 | 《关于 < 厦门吉宏科 技股份有限公司2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要 的议案》《关于提名公 司2021年限制性股票 激励计划激励对象名 单的议案》 | 经审议，同意 将上述议案 提交公司董 事会审议决 定 | 无 | 不适用 |
| 2021 年 06 月22日 | 《关于调整2021年限 制性股票激励计划首 次授予激励对象名单 的议案》《关于向2021 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 | 经审议，同意  将上述议案  提交公司董  事会审议决  定 | 无 | 不适用 |

八、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

口是"否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 223 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 4,208 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 4,431 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,431 |
| 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 | 2,111 |
| 销售人员 | 132 |
| 技术人员 | 514 |
| 财务人员 | 86 |
| 行政人员 | 586 |
| 运营人员 | 1,002 |
| 合计 | 4,431 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 73 |
| 大学本科 | 1,228 |
| 大专 | 927 |
| 专科以下 | 2,203 |
| 合计 | 4,431 |

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

口适用”不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

”适用口不适用

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 至 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 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

口适用”不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

口适用”不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

”适用口不适用

1、股权激励

**公司2021年限制性股票激励计划：**

1、 公司于2021年5月25日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事 对本次激励计划的相关事项发表同意的独立意见；

2、 公司于2021年5月25日召开第四届监事会第十四次会议审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于核查公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，公司监事会对本次激励计划的相关 事项进行核查并出具了核查意见；

3、 2021年5月26日至2021年6月4日，公司通过巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）及公司内部公告栏公布了《厦门吉宏 科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于2021年6月5日在巨潮资讯网

（www. cninfo. com. cn）披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 （公告编号：2021-037）及《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公 告编号：2021-038）；

4、 公司于2021年6月11日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，北京市康达律师事务所就 本次激励计划有关事项出具法律意见书；

5、 公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并发表了核查意 见，北京市康达律师事务所对本次激励计划调整及授予的相关事项出具了法律意见书。公司于2021年7月21日召开2021年第 二次临时股东大会，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

6、 经股东大会授权，公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议并通 过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于2020年年度权益分派实施完成，同意对限制性股票授予价 格进行调整，由13.06元/股调整为12.96元/股。公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，北京市康达律师事务所出具 相应的法律意见书；

1. 2021年9月6日，公司完成限制性股票授予登记工作，授予日为2021年6月25日，上市日期为2021年9月6日。自激励计 划授予日至登记日，6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票0.92万股，公司实际授予限制性股 票数量由9, 080, 000股调整为9, 070, 800股，实际授予对象由292名调整为286名；

8,2022年1月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销已 授予但尚未解除限售的全部限制性股票9, 070, 800股，公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，北京市康达律师事务 所出具相应法律意见书。公司于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2021年限制性股 票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。本次限制性股票回购注销手续已于2022年4月19日完成。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

”适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初 持有 股票 期权 数量 | 报告 期新 授予 股票 期权 数量 | 报告 期内 可行 权股 数 | 报告 期内 已行 权股 数 | 报告 期内 已行 权股 数行 权价 格（元 /股） | 期末 持有 股票 期权 数量 | 报告  期末  市价  （元/  股） | 期初 持有 限制 性股 票数 量 | 本期 已解 锁股 份数 量 | 报告 期新 授予 限制 性股 票数 量 | 限制 性股 票的 授予 价格  （元/ 股） | 期末 持有 限制 性股 票数 量 |
| 王亚  朋 | 副董 事长、 副总 经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,  000 | 12.96 | 1,000,  000 |
| 龚红  鹰 | 副总 经理、 董事 会秘 书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0  00 | 12.96 | 100,0  00 |
| 吴明  贵 | 财务  总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00  0 | 12.96 | 50,00  0 |
| 合计 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 一 | 0 | 0 | 1,150, 000 | 一 | 1,150,  000 |
| 备注（如有） | | 考虑行业市场环境、保护核心团队积极性等因素，结合业务实际经营情况，公司经审慎决策同意终止 实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票9,070,800股， 相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过，上述回购注销手续已经办理完成。 | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

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。

2、员工持股计划的实施情况

”适用口不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本 总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 公司高级管理人员 | 1 | 1,111,290 | 无 | 0.29% | 员工自筹资金 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额 的比例 |
| 王亚朋 | 副董事长、副总经理、董事 | 1,111,290 | 10,290 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

口适用”不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

口适用”不适用

报告期内股东权利行使的情况

本员工持股计划作为公司股东，独立行使权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

口适用”不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

口适用”不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

”适用口不适用

公司于2019年12月19日至2020年3月31日期间从二级市场回购653, 700股股票用于员工持股计划，回购平均价格为29.06 元/股，公司2020年4月29日第二期员工持股计划（草案）约定以29.06元/股的价格授予员工。2020年5月29日“厦门吉宏科 技股份有限公司一第二期员工持股计划”专用证券账户按照回购专户均价29. 06元/股受让公司回购专户所持有653, 700股股 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，过户日当日公司股票收盘价为34. 80元/ 股。2020年6月9日，公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增完成后，公司第二期员 工持股计划专户股份数量相应变更为1,111, 290股。过户日公允价值与过户价格差3, 752, 238. 00元，本次员工持股计划的锁 定期为12个月，2020年摊销2,188,805.50元，2021年摊销1,563,432.50元。

报告期内员工持股计划终止的情况

口适用”不适用

其他说明

无

3、其他员工激励措施

口适用”不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、 内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司章程相关规定，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对内部控制体系进行持续优化，逐步健全和完善公司内控制度，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求， 有效防范经营管理风险，促进内部控制目标实现。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是"否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的 问题 | 已采取的解决 措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月26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 |
| 定性标准 | 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未 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。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：营业收入总额的1%w错报 | 重大缺陷：直接财产损失金额N |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 、利润总额的5%W错报、资产总额的1% W错报；  重要缺陷：营业收入总额的0.5%W错报 ＜营业收入总额的1%、利润总额的2%W错 报〈利润总额的5%、资产总额的0.5%W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%。  达到上述评定项目任一标准即判定为相 应标准的缺陷，按孰低原则认定缺陷性质。 | 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%W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。 |
| 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 | |

2、内部控制审计报告

口适用”不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

、重大环保问题

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

口是"否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

口适用”不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营管理中认真执行《中华人民共和 国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，对废水、废气、废渣进行有效综合治理及排放，报告期内 未出现因环境问题受到行政处罚的情形。

二、 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**

2021年3月，公司向贵州省慈善总会捐款100万元，用于2020第二届“善行贵州”公益项目大赛独家冠名，支持获奖社会 组织在9+3贫困县的易地扶贫搬迁安置点的街道或社区，向服务群体开展项目资助。

2021年7月22日，公司向郑州市红十字会捐赠50万元用于支援河南防汛抢险救灾工作，捐赠优先用于保障受灾地区儿童 的安全及生活学习。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节重要事项

一、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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资 时所作承诺 | 庄浩、庄澍 | 股份减持承 诺 | 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： 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；锁定期满两 年后，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 持公告日前一个交易日股 票收盘价。（2）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。 | 2019 年 07 月12日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
| 西藏永悦 诗超企业 管理有限 公司 | 股份减持承 诺 | 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，具体减持计划 为：（1）减持数量及时间： 自本公司所持厦门吉宏之 股份的锁定期届满之日起 12个月内，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50%； | 2019 年 07 月12日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自本公司所持厦门吉宏股 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（需减去本公司股东龚 红鹰间接持有的厦门吉宏 股份）的100%。（2）减 持价格：不低于厦门吉宏 首次公开发行股票时的发 行价。（3）减持方式：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 | 履行完毕 |
| 庄浩、庄澍 | 股份减持承 诺 | 在本人担任公司董事、高 级管理人员的期间内，本 人每年转让的股份不超过 | 2016 年 07 月12日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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%。 |  |  |  |
| 庄浩 | 关联交易、  资金占用方  面的承诺 | 在本人作为发行人的控股 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。 | 2018 年 05 月16日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
| 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 | 2018 年 05 月16日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 厦门吉宏 科技股份 有限公司 | 募集资金使 用承诺 | 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《厦门吉宏科 技股份有限公司募集资金 管理制度》的相关规定对 募集资金实行专户存储、 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， 并在年度审计时，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。 | 2018 年 07 月18日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
| 股权激励承诺 | 厦门吉宏 科技股份 | 股权激励相  关承诺 | 公司承诺不为激励对象依 本激励计划获取有关限制 性股票提供贷款以及其他 | 2021 年 05 月25日 | 至本次股 权激励计 划实施完 | 2022 年 2  月16日终 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司 |  | 任何形式的财务资助，包 括为其贷款提供担保。 |  | 毕或终止 之日止 | 止履行 |
| 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。 | 2016 年 07 月12日 | 长期有效 | 正常履行 中 |
| 厦门吉宏 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 | 2016 年 07 月12日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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，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

口适用”不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

口适用”不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

口适用”不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

口适用”不适用

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

口适用”不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

口适用”不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、 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

”适用口不适用

本年合并范围增加：厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳电 子商务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州泰 戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克（厦门）电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有 限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司。

本年合并范围减少：厦门市正奇信息技术有限公司。

八、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） | 130 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 薛燕、张智民 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1年、1年 |

当期是否改聘会计师事务所

口是"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

口适用”不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

口适用”不适用

十、破产重整相关事项

口适用”不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

口适用”不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

口适用”不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

口适用”不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

口适用”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

口适用”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

口适用”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

口适用”不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

口适用”不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

口适用”不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

口适用”不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

口适用”不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. 承包情况

口适用”不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

”适用口不适用

租赁情况说明

除租赁房产用于生产运营外，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

口适用”不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

”适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额  度相关  公告披  露日期 | 担保额 度 | 实际发  生日期 | 实际担  保金额 | 担保类 型 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象  名称 | 担保额  度相关  公告披  露日期 | 担保额 度 | 实际发  生日期 | 实际担  保金额 | 担保类 型 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方 担保 |
| 厦门吉宏 科技股份 有限公司 |  | 1,000 | 2021 年 06 月 16 日 | 1,000 | 连带责  任保证 |  |  | 1. 年 6月16 日至 2. 年 6月16 日 | 否 | 否 |
| 厦门吉宏 科技股份 有限公司 |  | 6,000 | 2020 年  12 月 16 日 | 1,960 | 连带责  任保证 |  |  | 2020 年 12月  16日至 2022 年 6月16 日 | 否 | 否 |
| 厦门吉宏 科技股份 有限公司 |  | 3,000 | 2020 年 03 月 30 日 | 3,000 | 连带责  任保证 |  |  | 1. 年 3月30 日至 2. 年 3月29 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | 日 |  |  |
| 厦门吉宏 科技股份 有限公司 |  | 1,000 | | 2021 年 03 月 16 日 | 1,000 | 连带责  任保证 |  |  | 1. 年 3月26 日至 2. 年 3月26 日 | 是 | 否 |
| 厦门吉宏 科技股份 有限公司 |  | 1,000 | | 2021 年 07 月 09 日 | 1,000 | 连带责  任保证 |  |  | 1. 年 7月9 日至 2. 年 7月8 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公  司担保额度合计  （B1） | | 85,000 | | | 报告期内对子公司担  保实际发生额合计  （B2） | | 7,960 | | | | |
| 报告期末已审批的对  子公司担保额度合计  （B3） | | 85,000 | | | 报告期末对子公司实  际担保余额合计  （B4） | | 3,456 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额  度相关  公告披  露日期 | 担保额 度 | | 实际发  生日期 | 实际担  保金额 | 担保类 型 | 担保物  （如有） | 反担  保情  况  （如  有） | 担保期 | 是否履  行完毕 | 是否为  关联方  担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | | 85,000 | | 报告期内担保实际发  生额合计  （A2+B2+C2） | | 7,960 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） | | | 85,000 | | 报告期末实际担保余  额合计（A4+B4+C4） | | 3,456 | | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | | 1.85% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

”适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金 来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财  已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 13,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 6,587.85 | 0 | 0 |
| 合计 | | 33,000 | 6,587.85 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 口适用”不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

口适用”不适用

（2）委托贷款情况

口适用”不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

口适用”不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 董监高聘任 | 2021.04.23 | 《关于公司独立董事离职及补选的公告》 | 2021-016 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). |
| 2 | 购买理财产品 | 2021.06.08 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公  告》 | 2021-041 |
| 3 | 股权激励计划 | 2021.05.26 | 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励 计划（草案）》 |  |
| 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》 |  |
| 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划首次授予激励对象名单》 |  | cn) |
| 2021.06.05 | 《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的审核意见及公示情况说明》 |  |
| 《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 |  |
| 2021.06.26 | 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公告》 | 2021-045 |
| 《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告》 | 2021-046 |
| 2021.08.21 | 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公 告》 | 2021-068 |
| 2021.09.02 | 《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公 告》 | 2021-072 |
| 2021.10.30 | 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2021-074 |
| 2022.01.29 | 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注 销相关限制性股票的公告》 | 2022-003 |
| 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》 | 2022-004 |
| 2022.02.17 | 《关于回购注销限制性股票暨减资通知债权人的公告》 | 2022-008 |
| 2022.04.23 | 《关于2021年限制性股票激励计划已授予全部限制性 股票回购注销完成的公告》 | 2022-012 |
| 4 | 股份回购 | 2021.07.28 | 《关于回购公司股份的方案》 | 2021-056 |
| 2021.07.30 | 《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》 | 2021-057 |
| 《回购报告书》 | 2021-058 |
| 《关于首次回购公司股份的公告》 | 2021-059 |
| 2021.08.03 | 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2021-061 |
| 2021.08.28 | 《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》 | 2021-069 |
| 5 | 股份质押 | 2021.04.23 | 《关于控股股东部分股份补充质押的公告》 | 2021-024 |
| 2021.05.18 | 《关于控股股东部分股份补充质押的公告》 | 2021-028 |
| 2021.08.03 | 《关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告》 | 2021-060 |
| 2021.08.11 | 《关于控股股东部分股份补充质押的公告》 | 2021-062 |
| 2021.09.01 | 《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质 押的公告》 | 2021-070 |
| 2021.10.30 | 《关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告》 | 2021-075 |
| 6 | 股权收购 | 2021.06.29 | 《关于签署股权收购意向协议的提示性公告》 | 2021-048 |
| 2021.10.20 | 《关于终止股权收购意向协议的公告》 | 2021-073 |
| 7 | 控股权变更 | 2021.11.30 | 《关于控股股东及一致行动人签署《股份转让协议》《表 | 2021-079 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 决权委托协议》暨公司控股权拟发生变更的提示性公 告》 |  |  |
| 2021.12.03 | 《简式权益变动报告书》/《详式权益变动报告书》 |  |
| 2021.12.30 | 《关于公司控股权变更的进展公告》 | 2021-084 |
| 2022.02.17 | 《关于控股股东及一致行动人终止协议转让公司股份 的公告》 | 2022-009 |
| 8 | 聘任会计师事 务所 | 2021.04.23 | 《关于续聘会计师事务所的公告》 | 2021-021 |
| 9 | 会计政策变更 | 2021.04.23 | 《关于会计政策变更的公告》 | 2021-015 |
| 10 | 权益分配 | 2021.04.23 | 《关于公司2020年度利润分配方案的公告》 | 2021-013 |
| 2021.07.06 | 《2020年年度权益分派实施公告》 | 2021-052 |
| 11 | 员工持股计划 | 2021.06.02 | 《关于第二期员工持股计划锁定期届满的公告》 | 2021-035 |
| 2021.11.30 | 《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性 公告》 | 2021-080 |

十七、公司子公司重大事项

口适用J不适用

第七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（+，一） | | | | | 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 | 105,367  ,957 | 27.84% |  |  |  | -1,466,0  22 | -1,466,0  22 | 103,90  1,935 | 26.81% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 105,367  ,957 | 27.84% |  |  |  | -1,466,0  22 | -1,466,0  22 | 103,90  1,935 | 26.81% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 105,367  ,957 | 27.84% |  |  |  | -1,466,0  22 | -1,466,0  22 | 103,90  1,935 | 26.81% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 273,041  ,331 | 72.16% |  |  |  | 10,536, 822 | 10,536, 822 | 283,57  8,153 | 73.19% |
| 1、人民币普通股 | 273,041  ,331 | 72.16% |  |  |  | 10,536, 822 | 10,536, 822 | 283,57  8,153 | 73.19% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 378,409  ,288 | 100.00  % |  |  |  | 9,070,8  00 | 9,070,8  00 | 387,48  0,088 | 100.00  % |

股份变动的原因

”适用口不适用

公司分别于2021年5月25日、2021年6月11日召开第四届董事会第二十四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过 《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2021年9月6日完成限制性 股票授予登记工作。公司合计向286名股权激励对象授予限制性股票数量9,070,800股，授予价格为12. 96元/股，授予日为2021 年6月25日，上市日期为2021年9月6日。

股份变动的批准情况

”适用口不适用

公司2021年限制性股票激励计划已经公司第四届董事会第二十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

”适用口不适用

公司于2021年9月6日完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，总股本由378,409,288股增加至387, 480, 088

股。

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

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务指标 | 2021年12月31日 | |
| 股份变动前 | 股份变动后 |
| 基本每股收益（元） | 0.60 | 0.60 |
| 稀释每股收益（元） | 0.60 | 0.60 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 4.94 | 4.82 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 口适用”不适用

2、限售股份变动情况

”适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 本期解除限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 公司2021年限制 性股票激励计划 | 0 | 9,070,800 | 0 | 9,070,800 | 股权激励计划锁定 | -- |
| 合计 | 0 | 9,070,800 | 0 | 9,070,800 | 一 | -- |

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

口适用”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

”适用口不适用

公司分别于2021年5月25日、2021年6月11日召开第四届董事会第二十四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过 《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2021年9月6日完成限制性 股票授予登记工作。公司合计向286名股权激励对象授予限制性股票数量9,070,800股，授予价格为12. 96元/股，授予日为2021 年6月25日，上市日期为2021年9月6日。公司总股本由378, 409, 288股增加至387,480,088股。

3、现存的内部职工股情况

口适用”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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普  通股股东总  数 | 40,033 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 52,502 | | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注8） | | 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 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比 例 | 报告期  末持股  数量 | 报告期 内增减 变动情 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、标记或冻结情况 | | |
| 股份状态 | 数量 | |
| 庄浩 | | 境内自然人 | | 19.82% | 76,788,  382 |  | | 57,591,2  87 | 19,197,095 | | 质押 | 35,266,840 | |
| 庄澍 | | 境内自然人 | | 8.95% | 34,671, 025 |  | | 26,003,2  69 | 8,667,756 | |  |  | |
| 赣州金融控股  集团有限责任 公司 | | 境内非国有法 人 | | 7.48% | 29,000,  000 | -50000  00 | | 0 | 29,000,000 | |  |  | |
| 西藏永悦诗超  企业管理有限 公司 | | 境内非国有法  人 | | 3.77% | 14,597, 900 |  | | 0 | 14,597,900 | | 质押 | 6,840,000 | |
| 赣州发展融资  租赁有限责任 公司 | | 国有法人 | | 3.28% | 12,696,  662 | -15000  00 | | 0 | 12,696,662 | |  |  | |
| 上海浦东发展 银行股份有限 公司一广发小 盘成长混合型 证券投资基金 （LOF） | | 其他 | | 2.74% | 10,612, 908 | -30000  00 | | 0 | 10,612,908 | |  |  | |
| 贺静颖 | | 境内自然人 | | 1.71% | 6,638,9 25 |  | | 0 | 6,638,925 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张和平 | 境内自然人 | 1.71% | 6,638,9  25 |  | 4,979,19  4 | 1,659,731 |  |  |
| 中国建设银行 股份有限公司 —广发多元新 兴股票型证券 投资基金 | 其他 | 1.67% | 6,466,4  05 | 500000 | 0 | 6,466,405 |  |  |
| 王亚朋 | 境内自然人 | 1.35% | 5,211,8  00 | 100000  0 | 4,158,85  0 | 1,052,950 |  |  |
| 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） | | 赣州发展融资租赁有限责任公司在公司2019年非公开发行股票中认购21,702,755 股，为有限售条件流通股，认购股份上市日期为2019年5月16日，限售期限自股 票上市之日起12个月。 | | | | | | |
| 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；赣州发展融资租赁有限责任 公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特 别说明（如有）（参见注10） | | 报告期末，厦门吉宏科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量 6,075,307 股，持股比例 1.57%。 | | | | | | |
| 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 |
| 赣州金融控股集团有限责任公司 | | 29,000,000 | | | | | 人民币普  通股 | 29,000,000 |
| 庄浩 | | 19,197,095 | | | | | 人民币普  通股 | 19,197,095 |
| 西藏永悦诗超企业管理有限公司 | | 14,597,900 | | | | | 人民币普  通股 | 14,597,900 |
| 赣州发展融资租赁租赁有限责任 公司 | | 12,696,662 | | | | | 人民币普  通股 | 12,696,662 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 一广发小盘成长混合型证券投资 基金（LOF） | | 10,612,908 | | | | | 人民币普 通股 | 10,612,908 |
| 庄澍 | | 8,667,756 | | | | | 人民币普  通股 | 8,667,756 |
| 贺静颖 | | 6,638,925 | | | | | 人民币普  通股 | 6,638,925 |
| 中国建设银行股份有限公司一广 发多元新兴股票型证券投资基金 | | 6,466,405 | | | | | 人民币普  通股 | 6,466,405 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 香港中央结算有限公司 | 2,740,814 | 人民币普  通股 | 2,740,814 |
| 刘扬 | 2,028,850 | 人民币普  通股 | 2,028,850 |
| 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，赣州发展融资租赁有限责任 公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司，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 口是"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

口适用”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 |
| 张和平 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 庄澍 | 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 | 庄浩女士为公司董事长，张和平先生为公司董事、总经理，庄澍先生为公司董事、副总经理。 | | |
| 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

口适用”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

止浩

19.82%

厦门吉宏科技股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用”不适用

4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

口适用”不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

口适用”不适用

6、 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

口适用”不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案披露时 间 | 拟回购股份  数量 | 占总股本的  比例 | 拟回购金额 | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量  （股） | 已回购数量 占股权激励 计划所涉及 的标的股票 的比例（如 有） |
| 2021年07月  28日 | 1,879,699 股 —3,759,398 股 | 占公告披露 时公司总股 本  37,8409,288 股的比例为 | 不低于人民 币5,000万 元、不超过 人民币 10,000万元 | 自2021年7 月21日公司 第四届董事 会第二十八 次会议审议 | 用于实施员 工持股计划 或股权激励 计划 | 3,150,100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.4967%—  0.9935% |  | 通过回购股 份方案之日 起不超过12 个月 |  |  |  |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 口适用J不适用

第八节优先股相关情况

口适用”不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

口适用J不适用

第十节财务报告

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 | 2022年04月25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 | XYZH/2022XAAA20038 |
| 注册会计师姓名 | 薛燕、张智民 |

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称吉宏股份)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2021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2021年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2021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。

|  |  |
| --- | --- |
| **1.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、39所述2021年度吉宏股份营业收入 为5,177,657,129.40元，其中:包装业务收入为 2,088,999,988.32元，占营业收入总额的比重为40.35%； 互联网业务收入3,018,558,488.61元，占营业收入总额的 比重为58.30%；供应链业务营业收入为50,142,835.84元， 占营业收入总额的比重为0.96% ；其他业务营业收入为 19,955,816.63元，占营业收入总额的比例为0.39%。  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；  ⑵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；   1. 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； 2. 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； 3. 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； |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. 抽取部分样本对收入进行函证； 2. 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。 |
| **2.销售费用广告费的确认事项** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 如财务报表附注六、41所述2021年度吉宏股份销售费用 1,450,646,071.48元，其中:互联网业务广告费 1,383,138,865.07元，占销售费用总额的比重为95.35%。  销售费用广告费发生额相对较大，且存在较高的固有风 险，因此我们将吉宏股份销售费用广告费的确认确定为 关键审计事项。 | 我们针对销售费用广告费确认的关键审计事项执行的主要审计程序 包括：   1. 评价和测试与销售费用广告费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. 分析广告费占收入比例及广告费增长趋势与收入增长趋势进行 对比分析并与以前年度进行对比分析； 3. 进行截止性测试； 4. 检查广告代理商资质，进行背景调查； 5. 获取广告费账单，对代理商进行穿透，登录第三方平台查看广告 账户消耗情况、检查广告对账邮件、内部付款审批流程等方式对审 计证据进行交叉核验，检查最终平台结算凭证，对广告费进行测算； 6. 对广告费交易额进行函证，交叉核验发函地址、工商注册信息； 7. 对电商的广告费进行IT审计确认广告的真实性。 |

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2021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，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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 755,524,328.06 | 834,557,452.65 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 132,098,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 425,685,911.03 | 476,602,850.26 |
| 应收款项融资 | 2,071,872.00 | 1,470,900.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付款项 | 178,250,650.21 | 43,526,847.13 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 113,815,941.86 | 133,274,596.57 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  | 3,865,508.47 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 422,044,423.25 | 290,603,866.67 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 | 949,413.51 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 38,530,055.37 | 80,553,572.45 |
| 流动资产合计 | 1,936,872,595.29 | 1,992,688,085.73 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 60,179,842.35 | 62,581,037.32 |
| 其他权益工具投资 | 13,375,000.00 | 12,375,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 717,055,470.86 | 583,412,916.28 |
| 在建工程 | 13,220,127.42 | 50,055,118.37 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 71,870,958.27 |  |
| 无形资产 | 107,938,072.98 | 82,873,473.96 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 1,665,318.16 | 1,665,318.16 |
| 长期待摊费用 | 11,118,901.81 | 15,695,407.73 |
| 递延所得税资产 | 9,989,663.88 | 9,067,599.72 |
| 其他非流动资产 |  | 327,841.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 1,006,413,355.73 | 818,053,712.88 |
| 资产总计 | 2,943,285,951.02 | 2,810,741,798.61 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 200,036,632.00 | 341,824,768.92 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 132,517,047.94 | 128,824,384.82 |
| 应付账款 | 330,856,112.96 | 332,719,875.06 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 6,979,078.06 | 2,067,697.30 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 43,964,989.54 | 36,541,553.36 |
| 应交税费 | 31,246,294.50 | 62,754,377.32 |
| 其他应付款 | 145,287,841.69 | 32,536,787.89 |
| 其中：应付利息 |  | 519,270.25 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,571,842.92 | 35,397,261.90 |
| 其他流动负债 | 5,267,297.52 | 189,022.69 |
| 流动负债合计 | 950,727,137.13 | 972,855,729.26 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  | 41,600,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 46,738,088.55 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 |  | 2,420,877.43 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 26,508,789.18 | 20,334,262.85 |
| 递延所得税负债 | 3,906,536.63 | 3,962,794.06 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 77,153,414.36 | 68,317,934.34 |
| 负债合计 | 1,027,880,551.49 | 1,041,173,663.60 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 387,480,088.00 | 378,409,288.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 384,672,940.09 | 275,624,654.24 |
| 减：库存股 | 279,076,290.24 | 101,021,379.56 |
| 其他综合收益 | -17,281,622.71 | -16,634,622.92 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 69,894,898.63 | 65,407,705.70 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,321,901,836.10 | 1,138,691,297.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,867,591,849.87 | 1,740,476,943.03 |
| 少数股东权益 | 47,813,549.66 | 29,091,191.98 |
| 所有者权益合计 | 1,915,405,399.53 | 1,769,568,135.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,943,285,951.02 | 2,810,741,798.61 |

2、母公司资产负债表

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：林洪玉

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 244,056,784.62 | 277,106,345.90 |
| 交易性金融资产 |  | 130,000,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收账款 | 96,061,946.86 | 169,883,048.33 |
| 应收款项融资 | 1,071,032.00 | 720,900.00 |
| 预付款项 | 31,641,249.57 | 14,731,788.62 |
| 其他应收款 | 684,758,167.91 | 498,841,294.31 |
| 其中：应收利息 | 81,250.00 |  |
| 应收股利 |  | 3,865,508.47 |
| 存货 | 46,274,575.37 | 63,126,658.76 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,209,759.67 | 4,979,740.51 |
| 流动资产合计 | 1,107,073,516.00 | 1,159,389,776.43 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 649,556,865.08 | 577,227,271.77 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 112,576,282.60 | 157,981,949.27 |
| 在建工程 | 4,070,839.76 | 1,363,328.67 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 25,946,184.30 |  |
| 无形资产 | 10,438,149.63 | 10,632,803.97 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,281,926.55 | 10,617,716.94 |
| 递延所得税资产 | 3,513,950.21 | 2,006,666.56 |
| 其他非流动资产 |  | 327,841.34 |
| 非流动资产合计 | 807,384,198.13 | 760,157,578.52 |
| 资产总计 | 1,914,457,714.13 | 1,919,547,354.95 |
| 流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 | 164,939,455.91 | 315,010,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 132,517,047.94 | 110,508,107.79 |
| 应付账款 | 33,608,839.36 | 51,087,102.04 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 1,122,102.19 | 576,244.83 |
| 应付职工薪酬 | 9,438,806.51 | 10,552,232.32 |
| 应交税费 | 3,593,502.34 | 1,184,719.25 |
| 其他应付款 | 445,574,738.68 | 237,933,511.18 |
| 其中：应付利息 |  | 419,178.33 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,527,832.11 | 32,579,316.12 |
| 其他流动负债 | 145,873.29 | 15,872.54 |
| 流动负债合计 | 809,468,198.33 | 759,447,106.07 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  | 22,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 18,223,169.88 |  |
| 长期应付款 |  | 887,207.53 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 5,408,980.50 | 3,395,065.18 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 23,632,150.38 | 26,282,272.71 |
| 负债合计 | 833,100,348.71 | 785,729,378.78 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 387,480,088.00 | 378,409,288.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 480,279,120.60 | 370,228,920.10 |
| 减：库存股 | 279,076,290.24 | 101,021,379.56 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 69,894,898.63 | 65,407,705.70 |
| 未分配利润 | 422,779,548.43 | 420,793,441.93 |
| 所有者权益合计 | 1,081,357,365.42 | 1,133,817,976.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,914,457,714.13 | 1,919,547,354.95 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 5,177,657,129.40 | 4,410,213,459.25 |
| 其中：营业收入 | 5,177,657,129.40 | 4,410,213,459.25 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 4,946,292,566.27 | 3,812,931,966.87 |
| 其中：营业成本 | 3,189,987,135.13 | 2,508,517,581.62 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备 金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 14,063,631.74 | 12,996,594.68 |
| 销售费用 | 1,450,646,071.48 | 1,060,922,204.63 |
| 管理费用 | 131,882,883.44 | 115,421,563.61 |
| 研发费用 | 126,000,910.99 | 80,301,177.38 |
| 财务费用 | 33,711,933.49 | 34,772,844.95 |
| 其中：利息费用 | 23,229,159.40 | 25,367,259.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 7,941,455.67 | 3,681,979.79 |
| 加：其他收益 | 29,866,170.07 | 38,951,590.93 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | -206,648.18 | 27,040,720.40 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -1,725,837.81 | 17,306,709.71 |
| 以摊余成本计量的金  融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “一”号填列） |  | 2,098,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -9,374,574.35 | -7,359,408.07 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -3,359,942.76 | -5,444,960.34 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 216,345.29 | 899,804.05 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 248,505,913.20 | 653,467,239.35 |
| 加：营业外收入 | 423,763.68 | 560,373.30 |
| 减：营业外支出 | 1,723,919.60 | 1,245,017.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一”号 填列） | 247,205,757.28 | 652,782,594.91 |
| 减：所得税费用 | 38,319,824.61 | 75,954,941.60 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 208,885,932.67 | 576,827,653.31 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） | 208,885,932.67 | 576,827,653.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 227,277,532.35 | 558,707,074.70 |
| 2.少数股东损益 | -18,391,599.68 | 18,120,578.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -655,601.13 | -17,542,100.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 | -646,999.79 | -17,588,932.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -646,999.79 | -17,588,932.94 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | -646,999.79 | -17,588,932.94 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | -8,601.34 | 46,831.97 |
| 七、综合收益总额 | 208,230,331.54 | 559,285,552.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 226,630,532.56 | 541,118,141.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | -18,400,201.02 | 18,167,410.58 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.6 | 1.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6 | 1.48 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：林洪玉

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 412,637,919.62 | 623,461,326.96 |
| 减：营业成本 | 344,778,806.83 | 498,138,426.30 |
| 税金及附加 | 2,836,763.04 | 3,130,770.83 |
| 销售费用 | 8,231,759.85 | 19,819,311.90 |
| 管理费用 | 37,523,448.74 | 33,462,206.01 |
| 研发费用 | 18,507,270.69 | 30,720,395.21 |
| 财务费用 | 15,604,920.64 | 22,853,345.22 |
| 其中：利息费用 | 11,710,989.55 | 21,048,579.27 |
| 利息收入 | 2,994,519.44 | 1,356,932.87 |
| 加：其他收益 | 7,257,404.65 | 11,195,736.27 |
| 投资收益（损失以“一”  号填列） | 56,329,226.26 | 171,891,672.20 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 2,494,807.51 | 6,979,900.66 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -5,743,042.78 | 538,421.52 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | 2,715.68 | 149,856.99 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | -356,889.29 | -572,324.14 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 42,644,364.35 | 198,540,234.33 |
| 加：营业外收入 | 61,214.81 | 159,788.71 |
| 减：营业外支出 | 1,523,306.37 | 1,020,707.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 41,182,272.79 | 197,679,315.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 | -3,689,656.50 | 2,230,424.74 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 44,871,929.29 | 195,448,890.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“一，，号填列） | 44,871,929.29 | 195,448,890.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“一，，号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减 值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差 额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 44,871,929.29 | 195,448,890.45 |
| 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 | 2021年度 | 2020年度 |
| 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 | 4,908,247,919.12 | 4,725,519,561.21 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 13,008,676.23 | 10,073,545.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 72,074,772.88 | 84,027,506.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,993,331,368.23 | 4,819,620,613.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 2,734,342,752.33 | 2,759,902,597.42 |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 418,563,516.44 | 291,581,307.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金 |  |  |
| 支付的各项税费 | 133,626,028.41 | 116,859,597.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 1,471,740,809.55 | 1,111,915,728.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,758,273,106.73 | 4,280,259,231.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,058,261.50 | 539,361,382.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 443,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,862,402.26 | 10,781,226.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 11,593,423.00 | 43,501,066.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | -8,735,606.65 | 135,658,781.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 2,098,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 136,818,218.61 | 632,941,075.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 224,836,196.55 | 180,624,962.72 |
| 投资支付的现金 | 72,508,143.71 | 380,319,777.35 |
| 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 | -9,564,933.24 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 287,779,407.02 | 560,944,740.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,961,188.41 | 71,996,335.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 134,007,568.00 | 49,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | 16,450,000.00 | 49,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 199,750,000.00 | 539,604,768.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 33,726,823.61 | 19,342,422.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,484,391.61 | 607,947,190.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 371,064,768.92 | 524,590,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 66,241,970.11 | 46,882,086.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 | 13,819,519.78 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 | 119,297,359.53 | 188,699,229.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,604,098.56 | 760,171,315.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,119,706.95 | -152,224,124.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -17,643,460.95 | -18,514,132.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,666,094.81 | 440,619,460.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 789,517,665.06 | 348,898,204.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,851,570.25 | 789,517,665.06 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 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 | 528,365,713.70 | 716,044,559.80 |
| 收到的税费返还 | 6,689,334.53 | 5,704,516.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 15,918,816.52 | 43,962,315.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,973,864.75 | 765,711,391.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 390,213,009.72 | 486,599,493.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 53,957,376.73 | 68,437,310.19 |
| 支付的各项税费 | 5,395,716.91 | 23,915,686.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 25,181,932.97 | 49,195,411.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,748,036.33 | 628,147,902.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,225,828.42 | 137,563,488.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 142,552,247.78 | 217,628,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,730,627.40 | 168,145,025.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 5,620,576.55 | 17,197,301.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |  | 9,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,903,451.73 | 411,970,326.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 14,675,100.60 | 46,819,703.23 |
| 投资支付的现金 | 198,234,053.92 | 318,674,777.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 |  | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 212,909,154.52 | 495,494,480.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,005,702.79 | -83,524,153.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 117,557,568.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 164,750,000.00 | 473,190,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 1,620,017,804.56 | 1,044,596,863.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,902,325,372.56 | 1,517,786,863.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,210,000.00 | 497,520,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 48,549,849.95 | 39,870,500.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 | 1,653,388,310.20 | 863,807,346.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,039,148,160.15 | 1,401,197,846.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,822,787.59 | 116,589,016.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -5,079,869.54 | -2,723,737.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,682,531.50 | 167,904,614.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 232,066,558.31 | 64,161,943.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,384,026.81 | 232,066,558.31 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股  本 | 其他权益工具 | | | 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 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末 余额 | 378  ,40  9,2  88.  00 |  |  |  | 275,  624,  654.  24 | 101,  021,  379.  56 | -16,  634,  622.  92 |  | 65,4  07,7  05.7  0 |  | 1,13  8,69  1,29  7.57 |  | 1,74  0,47  6,94  3.03 | 29,0  91,1  91.9  8 | 1,76  9,56  8,13  5.01 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,0  31,3  92.7  9 |  | -2,0  31,3  92.7  9 |  | -2,0  31,3  92.7  9 |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同 一控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 378  ,40  9,2  88.  00 |  |  |  | 275,  624,  654.  24 | 101,  021,  379.  56 | -16,  634,  622.  92 |  | 65,4  07,7  05.7  0 |  | 1,13  6,65  9,90  4.78 |  | 1,73  8,44  5,55  0.24 | 29,0  91,1  91.9  8 | 1,76  7,53  6,74  2.22 |
| 三、本期增减  变动金额（减  少以“\_”号  填列） | 9,0  70,  800  .00 |  |  |  | 109,  048,  285.  85 | 178,  054,  910.  68 | -646 ,999.  79 |  | 4,48  7,19  2.93 |  | 185,  241,  931.  32 |  | 129,  146,  299.  63 | 18,7  22,3  57.6  8 | 147,  868,  657.  31 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -646 ,999.  79 |  |  |  | 227,  277,  532.  35 |  | 226,  630,  532.  56 | -18,  400,  201.  02 | 208,  230,  331.  54 |
| （二）所有者  投入和减少  资本 | 9,0  70,  800  .00 |  |  |  | 110,  050,  200.  50 | 178,  054,  910.  68 |  |  |  |  |  |  | -58,  933,  910.  18 | 17,0  41,0  00.0  0 | -41,  892,  910.  18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ,所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0  41,0  00.0  0 | 17,0  41,0  00.0  0 |
| 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 | 9,0  70,  800  .00 |  |  |  | 110,  050,  200.  50 |  |  |  |  |  |  |  | 119,  121,  000.  50 |  | 119,  121,  000.  50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 178,  054,  910.  68 |  |  |  |  |  |  | -178  ,054,  910.  68 |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,48  7,19  2.93 |  | -42, 035, 601.  03 |  | -37,  548,  408.  10 | -5,6  00,0  00.0  0 | -43,  148,  408.  10 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,48  7,19  2.93 |  | -4,4  87,1  92.9  3 |  |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37,  548,  408.  10 |  | -37,  548,  408.  10 | -5,6  00,0  00.0  0 | -43,  148,  408.  10 |
| 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.其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -1,0  01,9  14.6  5 |  |  |  |  |  |  |  | -1,0  01,9  14.6  5 | 25,6  81,5  58.7  0 | 24,6  79,6  44.0  5 |
| 四、本期期末 余额 | 387  ,48  0,0  88.  00 |  |  |  | 384,  672,  940.  09 | 279,  076,  290.  24 | -17,  281,  622.  71 |  | 69,8  94,8  98.6  3 |  | 1,32  1,90  1,83  6.10 |  | 1,86  7,59  1,84  9.87 | 47,8  13,5  49.6  6 | 1,91  5,40  5,39  9.53 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股  本 | 其他权益工具 | | | 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 | 其  他 | 小 计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末 余额 | 222  ,59  3,6  99.  00 |  |  |  | 521,  681,  156.  53 | 5,99  8,85  2.83 | 954,  310.  02 |  | 45,8  62,8  16.6  5 |  | 621,  788,  481.  82 |  | 1,40  6,88  1,61  1.19 | 44,15  1,245  .80 | 1,451  ,032,  856.9  9 |
| 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 | 222  ,59  3,6  99.  00 |  |  |  | 521,  681,  156.  53 | 5,99  8,85  2.83 | 954,  310.  02 |  | 45,8  62,8  16.6  5 |  | 621,  788,  481.  82 |  | 1,40  6,88  1,61  1.19 | 44,15  1,245  .80 | 1,451  ,032,  856.9  9 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以，，\_，，号 填列） | 155 ,81 5,5 89. 00 |  |  |  | -246  ,056,  502.  29 | 95,0  22,5  26.7  3 | -17,  588,  932.  94 |  | 19,5  44,8  89.0  5 |  | 516,  902,  815.  75 |  | 333,  595,  331.  84 | -15,0  60,05  3.82 | 318,5  35,27  8.02 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -17,  588,  932.  94 |  |  |  | 558,  707,  074.  70 |  | 541,  118,  141.  76 | 18,16  7,410  .58 | 559,2  85,55  2.34 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  | 2,18  8,80  5.50 | 95,0  22,5  26.7  3 |  |  |  |  |  |  | -92,  833,  721.  23 | -33,2  27,46  4.40 | -126,  061,1  85.63 |
| 1 ,所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  | -18,  999,  611.  68 |  |  |  |  |  |  | 18,9  99,6  11.6  8 | 49,00  0,000  .00 | 67,99  9,611  .68 |
| 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 |  |  |  |  | 2,18  8,80  5.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2,18  8,80  5.50 |  | 2,188 ,805.  50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 114,  022,  138.  41 |  |  |  |  |  |  | -114  ,022  ,138  .41 | -82,2  27,46  4.40 | -196,  249,6  02.81 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5  44,8  89.0  5 |  | -41,  804,  258.  95 |  | -22,  259,  369.  90 |  | -22,2  59,36  9.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5  44,8  89.0  5 |  | -19,  544,  889.  05 |  |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,  259,  369.  90 |  | -22,  259,  369.  90 |  | -22,2  59,36  9.90 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结 转 | 155 ,81 5,5 89. 00 |  |  |  | -248  ,245,  307.  79 |  |  |  |  |  |  |  | -92,  429,  718.  79 |  | -92,4  29,71  8.79 |
| 1.资本公积 转增资本（或 股本） | 155 ,81 5,5 89. 00 |  |  |  | -155  ,815,  589.  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.其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  | -92,  429,  718.  79 |  |  |  |  |  |  |  | -92,  429,  718.  79 |  | -92,4  29,71  8.79 |
| （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 | 378  ,40  9,2  88.  00 |  |  |  | 275,  624,  654.  24 | 101,  021,  379.  56 | -16,  634,  622.  92 |  | 65,4  07,7  05.7  0 |  | 1,13  8,69  1,29  7.57 |  | 1,74  0,47  6,94  3.03 | 29,09  1,191  .98 | 1,769 ,568, 135.0  1 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 未分  配利  润 | 其他 | 所有者  权益合  计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 378,4  09,28  8.00 |  |  |  | 370,22  8,920.  10 | 101,02  1,379.  56 |  |  | 65,407 ,705.7 0 | 420,  793,  441.  93 |  | 1,133,81  7,976.17 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -850,  221.  76 |  | -850,221  .76 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 378,4  09,28  8.00 |  |  |  | 370,22  8,920.  10 | 101,02  1,379.  56 |  |  | 65,407 ,705.7 0 | 419,  943,  220.  17 |  | 1,132,96  7,754.41 |
| 三、本期增减  变动金额（减  少以“\_”号  填列） | 9,070  ,800.  00 |  |  |  | 110,05 0,200.  50 | 178,05  4,910.  68 |  |  | 4,487,  192.93 | 2,83  6,32  8.26 |  | -51,610,  388.99 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,8  71,9  29.2  9 |  | 44,871,9  29.29 |
| （二）所有者  投入和减少资 | 9,070  ,800. |  |  |  | 110,05  0,200. | 178,05  4,910. |  |  |  |  |  | -58,933,  910.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 | 00 |  |  |  | 50 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9,070 ,800.  00 |  |  |  | 110,05  0,200.  50 |  |  |  |  |  |  | 119,121,  000.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 178,05  4,910.  68 |  |  |  |  |  | -178,054  ,910.68 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,487,  192.93 | -42,0  35,6  01.0  3 |  | -37,548,  408.10 |
| 1 ,提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,487,  192.93 | -4,48  7,19  2.93 |  |  |
| 2 .对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37,5  48,4  08.1  0 |  | -37,548,  408.10 |
| 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.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.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 | 387,4  80,08  8.00 |  |  |  | 480,27  9,120.  60 | 279,07  6,290.  24 |  |  | 69,894 ,898.6 3 | 422,  779,  548.  43 |  | 1,081,35  7,365.42 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减:库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项储 备 | 盈余  公积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者  权益合  计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末 余额 | 222,  593,  699.  00 |  |  |  | 523,8  55,70  3.60 | 5,998,  852.8  3 |  |  | 45,86  2,816  .65 | 267,14  8,810.4  3 |  | 1,053,46  2,176.85 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 222,  593,  699.  00 |  |  |  | 523,8  55,70  3.60 | 5,998,  852.8  3 |  |  | 45,86  2,816  .65 | 267,14  8,810.4  3 |  | 1,053,46  2,176.85 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以，，\_，，号 填列） | 155,  815,  589.  00 |  |  |  | -153,6  26,78  3.50 | 95,02  2,526.  73 |  |  | 19,54  4,889  .05 | 153,64  4,631.5  0 |  | 80,355,7  99.32 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,44  8,890.4  5 |  | 195,448,  890.45 |
| （二）所有者 |  |  |  |  | 2,188, | 95,02 |  |  |  |  |  | -92,833,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入和减少  资本 |  |  |  |  | 805.5  0 | 2,526.  73 |  |  |  |  |  | 21.23 |
| 1 ,所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  | -18,99  9,611.  68 |  |  |  |  |  | 18,999,61  1.68 |
| 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 |  |  |  |  | 2,188,  805.5  0 |  |  |  |  |  |  | 2,188,80  5.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 114,0  22,13  8.41 |  |  |  |  |  | -114,022,  138.41 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,54  4,889  .05 | -41,804  ,258.95 |  | -22,259,3  69.90 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,54  4,889  .05 | -19,544  ,889.05 |  |  |
| 2 .对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,259  ,369.90 |  | -22,259,3  69.90 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结  转 | 155,  815,  589.  00 |  |  |  | -155,8  15,58  9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本（或 股本） | 155,  815,  589.  00 |  |  |  | -155,8  15,58  9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.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 | 378,  409,  288.  00 |  |  |  | 370,2  28,92  0.10 | 101,0  21,37  9.56 |  |  | 65,40  7,705  .70 | 420,79  3,441.9  3 |  | 1,133,81  7,976.17 |

三、公司基本情况

厦门吉宏科技股份有限公司（原名“厦门吉宏包装科技股份有限公司”，以下简称“公司”或''本公司”）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8, 700万元，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） 2,900万股，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11,600万元。

公司分别于2018年8月29日、2018年10月24日召开第三届董事会第二十六次会议、2018年第四次临时股东大会，经审议 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。

2018年12月25日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]2099号），同意公司非公开发行不超过39,440,000股新股。根据最终发行结果，公司本次向湖北高投产控 投资股份有限公司、赣州发展融资租赁有限责任公司2名特定投资者非公开发行25,393,699股A股股票（每股面值1元），增加 股本人民币25,393,699.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币222,593,699.00元，本次新增股份于2019年5月16日在深 圳证券交易所上市。

公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开公司第四届董事会第八次会议、2019年年度股东大会，经审议通过2019 年度利润分配预案，以现有总股本222,593,699股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红后公司总股本增至 378, 409, 288股，注册资本由222, 593, 699. 00元增至378, 409, 288. 00元。

公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，经审议通过《关于向2021年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由378, 409, 288股增 加至387,480,088股。本次增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2021XAAA20223号《验资报告》。

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；

公司主营业务：跨境电商业务、互联网精准营销广告业务；环保包装及食品包装的生产和销售。

经营范围：专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广

告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；专 用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；劳动保护用品生产；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装 辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；箱包销售；皮革制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 珠宝首饰零售；化妆品零售；宠物食品及用品零售；金属制品销售；家具销售；家用电器销售；日用品销售；农副产品销售； 通讯设备销售；电子产品销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；办公设备 耗材销售；汽车装饰用品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人商务服务；企业管理咨询；企业形象策划； 会议及展览服务；市场营销策划；信息系统集成服务；礼品花卉销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动。）许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；出版物互联网销售；技术进出口；货物进出口；酒类经营； 食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

营业期限：长期。

公司实际控制人庄浩。股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。 董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经 营管理工作。

公司设有股东大会、董事会、监事会；董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及内审部、 证券部；管理层包括总经理及下设的营销中心、工程技术创新中心、采购中心、质量中心、财务中心、人资中心、信息中心、 企管中心。

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、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、黄冈市吉宏包装有限公司、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、香港丹骏电子商务有限公司、西安丹骏电子商务有限公司、 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、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、厦门美晴互娱文化传媒有限公司、厦门海格电子商务有限公 司、芜湖禾邦电子商务有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司、孝感市吉联食品包装有限公 司、江西吉宏供应链管理有限公司、江西维致供应链管理有限公司、厦门吉宏包装工业有限公司、霍尔果斯金宏科技有限公 司、江西吉客印电子商务有限公司、上海携心供应链管理有限公司、重庆吉客宇行供应链管理有限公司、杭州吉喵云网络科 技有限公司、杭州吉客印数据科技有限公司、厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、陕西永鑫纸业包装 有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有 限公司、赣州泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克（厦门）电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒 品牌策划管理有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司。

本年新增子公司：厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司、厦门酒仙客 商贸有限公司、贵州正佳电子商务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募 基金管理有限公司、赣州泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克（厦门）电子商务有限公司、贵 州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司。 本年减少子公司：厦门市正奇信息技术有限公司、西藏泰戈科技有限公司、重庆维斯塔科技有限公司、重庆凡风初始电子商 务有限公司。

本年发生的企业合并详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

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

本公司自本报告年末至少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

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

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年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年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。

（2） 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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同 现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利 息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于 任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当 期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资 产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的 现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用 计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑 损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时， 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包 括：其他债权投资、应收款项融资。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对 于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定 其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金 融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得 撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相 关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包 括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失 从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融 资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相 关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易 性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转 移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所 有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直 接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理 该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金 金额为基础的利息的支付）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计入其他综合收益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同 现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与 分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类金融负债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。
2. 不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金 融资产转移相关准则规定进行计量。
3. 不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此 类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据 收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计 入当期损益进行会计处理。

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。本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。本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。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在 资产负债表内列示：1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本公司计划以净额结 算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一 项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和 条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算， 需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发 行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益 工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的 金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是 完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款 和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进 行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损 失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不 确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利 率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收融资租赁款；③ 应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本 公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本公司按照相 当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本公司按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损 失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或 转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1）对信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续 期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信 用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本 公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或 内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或 法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的 基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑 评估信用风险是否显著增加。

2）预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时 间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理 且有依据的信息。

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础 上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失 率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除对单项金额重 大的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、 信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1. 金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2. 应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期 信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

**11、应收票据**

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其 划分为不同组合：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为商业银行 | 不确认预期信用损失 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划 分相同 | 参照应收账款确定预期信用损失率计提坏 账准备 |

**12、应收账款**

（1）本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于 整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率 和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确 定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定 信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包 括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具 的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、 经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据， 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分 组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基 础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指 本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺 的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公 司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做 相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”， 贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

（2）应收账款分类及坏账准备计提方法 按组合计量预期信用损失的应收款项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款-信用风险特 征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计 算预期信用损失。 |

（3）单项风险特征明显的应收账款

根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可 能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

**13、 应收款项融资**

本公司收取银行承兑汇票且背书或贴现的交易发生频繁，或资产负债表日后存在背书或贴现的，表明管理该应收票据的 业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，在“应收款项融资”项目列报。

本公司认为银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强，应收款项融 资信用风险极低，无需计提预期信用减值准备。

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司照未来12个月 的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个 存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据， 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分 组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

按组合计量预期信用损失的其他应收款：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款-信用风险 特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预  测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算 预期信用损失。 |

**15、存货**

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品 和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、 合同资产

（1） 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司 向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本 公司将该收款权利作为合同资产。

（2） 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的 账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认 为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减 值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

**17、 合同成本**

（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同 履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费 用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成 本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销 期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公 司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时 计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2） 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3） 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产 确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品 估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期 损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、 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。

1. 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。
2. 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。
3. 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。

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。

1. 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。
2. 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。
3. 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。

19、 债权投资

20、 其他债权投资

21、 长期应收款

22、 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%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。不属于一揽子交易的，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。不属于一揽子交易的，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如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权 原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为指定以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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，原权益 法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权 益法核算时全部转入当期投资收益。

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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量（财会［2017］7号）》核算的，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者 权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，适用《企业会计准则第22号一一金融工 具确认和计量（财会［2017〕7号）》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。

**23、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**24、 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、运输设备、电子及其他设备。

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。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 |  | 20-30 | 5 | 4.75-3.17 |
| 机器设备 |  | 10 | 5 | 9.50 |
| 交通运输工具 |  | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子及其他设备 |  | 5 | 5 | 19.00 |

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。

25、 在建工程

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。

26、 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。

27、 生物资产

28、 油气资产

29、 使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即 为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预 计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2） 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权 资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根 据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用 权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资 产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两 者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、 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

31、 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。

32、 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。

33、 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了 合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应 收的金额确认合同负债。

34、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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。

35、 租赁负债

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固 定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租 赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将 行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为 获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司 自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④ “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公 司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2） 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；

1. 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负 债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周 期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后 的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3） 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产 的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质 固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；

1. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化 （该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，

采用修订后的折现率折现）。

36、 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。

37、 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。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等 待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比 例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交 易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不 计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定 交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品 或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1） 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2） 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3） 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约 部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。 履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度 能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品 或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1） 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

（2） 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3） 本公司已将该商品的实物转移给客户。

（4） 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5） 客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。 本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义 务作为合同负债列示。

本公司主要营业收入具体执行政策如下：

包装业务：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，取得签收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；移动互联网业务：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。 供应链业务：公司将商品发至对方单位指定地点并验收，取得签收凭证作为确认收入实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、 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。

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。

41、 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。

42、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。 本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确 认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的 方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应 收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2） 融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初 始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是 指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定 付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁 期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选 择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力 履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内 含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整））， 或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条 件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或 多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租 赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租 赁资产的账面价值。

43、 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。

44、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司2021年1月1日开始执行财政部于2018年12月7 日修订发布《企业会计准则第21号一一租赁》（财会（2018） 35号），其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 |  |  |

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要 影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资产负债表 | | |
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 |  | 53,572,821.26 | 53,572,821.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁负债 |  | 33,372,454.33 | 33,372,454.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,397,261.90 | 13,813,115.95 | 49,210,377.85 |
| 年初未分配利润 | 1,138,691,297.57 | -2,031,392.79 | 1,136,659,904.78 |
| 预付账款 | 43,526,847.13 | -163,205.25 | 43,363,641.88 |
| 其他应付款 | 32,536,787.89 | -297,892.80 | 32,238,895.09 |
| 长期待摊费用 | 15,695,407.73 | -6,791,388.51 | 8,904,019.22 |
| 其他流动资产 | 80,553,572.45 | -1,761,942.81 | 78,791,629.64 |

母公司资产负债表调整情况说明:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资产负债表 | | |
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 |  | 29,770,391.70 | 29,770,391.70 |
| 租赁负债 |  | 18,645,434.68 | 18,645,434.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,579,316.12 | 4,821,460.14 | 37,400,776.26 |
| 年初未分配利润 | 420,793,441.93 | -850,221.76 | 419,943,220.17 |
| 长期待摊费用 | 10,617,716.94 | -6,791,388.51 | 3,826,328.43 |
| 其他流动资产 | 4,979,740.51 | -362,330.10 | 4,617,410.41 |

1. 重要会计估计变更

口适用”不适用

1. 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

”适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

”是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 834,557,452.65 | 834,557,452.65 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 132,098,000.00 | 132,098,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 476,602,850.26 | 476,602,850.26 |  |
| 应收款项融资 | 1,470,900.00 | 1,470,900.00 |  |
| 预付款项 | 43,526,847.13 | 43,363,641.88 | -163,205.25 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 133,274,596.57 | 133,274,596.57 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 3,865,508.47 | 3,865,508.47 |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 290,603,866.67 | 290,603,866.67 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 80,553,572.45 | 78,791,629.64 | -1,761,942.81 |
| 流动资产合计 | 1,992,688,085.73 | 1,990,762,937.67 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 62,581,037.32 | 62,581,037.32 |  |
| 其他权益工具投资 | 12,375,000.00 | 12,375,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 583,412,916.28 | 583,412,916.28 |  |
| 在建工程 | 50,055,118.37 | 50,055,118.37 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用权资产 |  | 53,572,821.26 | 53,572,821.26 |
| 无形资产 | 82,873,473.96 | 82,873,473.96 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 1,665,318.16 | 1,665,318.16 |  |
| 长期待摊费用 | 15,695,407.73 | 8,904,019.22 | -6,791,388.51 |
| 递延所得税资产 | 9,067,599.72 | 9,067,599.72 |  |
| 其他非流动资产 | 327,841.34 | 327,841.34 |  |
| 非流动资产合计 | 818,053,712.88 | 864,835,145.63 |  |
| 资产总计 | 2,810,741,798.61 | 2,855,598,083.30 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 341,824,768.92 | 341,824,768.92 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 128,824,384.82 | 128,824,384.82 |  |
| 应付账款 | 332,719,875.06 | 332,719,875.06 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 2,067,697.30 | 2,067,697.30 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 36,541,553.36 | 36,541,553.36 |  |
| 应交税费 | 62,754,377.32 | 62,754,377.32 |  |
| 其他应付款 | 32,536,787.89 | 32,238,895.09 | -297,892.80 |
| 其中：应付利息 | 519,270.25 | 519,270.25 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 35,397,261.90 | 49,210,377.85 | 13,813,115.95 |
| 其他流动负债 | 189,022.69 | 189,022.69 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 972,855,729.26 | 986,370,952.41 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 41,600,000.00 | 41,600,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 33,372,454.33 | 33,372,454.33 |
| 长期应付款 | 2,420,877.43 | 2,420,877.43 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 20,334,262.85 | 20,334,262.85 |  |
| 递延所得税负债 | 3,962,794.06 | 3,962,794.06 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 68,317,934.34 | 101,690,388.67 |  |
| 负债合计 | 1,041,173,663.60 | 1,088,061,341.08 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 378,409,288.00 | 378,409,288.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 275,624,654.24 | 275,624,654.24 |  |
| 减：库存股 | 101,021,379.56 | 101,021,379.56 |  |
| 其他综合收益 | -16,634,622.92 | -16,634,622.92 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 65,407,705.70 | 65,407,705.70 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,138,691,297.57 | 1,136,659,904.78 | -2,031,392.79 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,740,476,943.03 | 1,738,445,550.24 | -2,031,392.79 |
| 少数股东权益 | 29,091,191.98 | 29,091,191.98 |  |
| 所有者权益合计 | 1,769,568,135.01 | 1,767,536,742.22 | -2,031,392.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,810,741,798.61 | 2,855,598,083.30 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 277,106,345.90 | 277,106,345.90 |  |
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 169,883,048.33 | 169,883,048.33 |  |
| 应收款项融资 | 720,900.00 | 720,900.00 |  |
| 预付款项 | 14,731,788.62 | 14,731,788.62 |  |
| 其他应收款 | 498,841,294.31 | 498,841,294.31 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 3,865,508.47 | 3,865,508.47 |  |
| 存货 | 63,126,658.76 | 63,126,658.76 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 4,979,740.51 | 4,617,410.41 | -362,330.10 |
| 流动资产合计 | 1,159,389,776.43 | 1,159,027,446.33 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 577,227,271.77 | 577,227,271.77 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 157,981,949.27 | 157,981,949.27 |  |
| 在建工程 | 1,363,328.67 | 1,363,328.67 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 29,770,391.70 | 29,770,391.70 |
| 无形资产 | 10,632,803.97 | 10,632,803.97 |  |
| 开发支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 10,617,716.94 | 3,826,328.43 | -6,791,388.51 |
| 递延所得税资产 | 2,006,666.56 | 2,006,666.56 |  |
| 其他非流动资产 | 327,841.34 | 327,841.34 |  |
| 非流动资产合计 | 760,157,578.52 | 783,136,581.71 |  |
| 资产总计 | 1,919,547,354.95 | 1,942,164,028.04 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 315,010,000.00 | 315,010,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 110,508,107.79 | 110,508,107.79 |  |
| 应付账款 | 51,087,102.04 | 51,087,102.04 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 576,244.83 | 576,244.83 |  |
| 应付职工薪酬 | 10,552,232.32 | 10,552,232.32 |  |
| 应交税费 | 1,184,719.25 | 1,184,719.25 |  |
| 其他应付款 | 237,933,511.18 | 237,933,511.18 |  |
| 其中：应付利息 | 419,178.33 | 419,178.33 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 32,579,316.12 | 37,400,776.26 | 4,821,460.14 |
| 其他流动负债 | 15,872.54 | 15,872.54 |  |
| 流动负债合计 | 759,447,106.07 | 764,268,566.21 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 18,645,434.68 | 18,645,434.68 |
| 长期应付款 | 887,207.53 | 887,207.53 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 3,395,065.18 | 3,395,065.18 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 26,282,272.71 | 44,927,707.39 |  |
| 负债合计 | 785,729,378.78 | 809,196,273.60 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 378,409,288.00 | 378,409,288.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 370,228,920.10 | 370,228,920.10 |  |
| 减：库存股 | 101,021,379.56 | 101,021,379.56 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 65,407,705.70 | 65,407,705.70 |  |
| 未分配利润 | 420,793,441.93 | 419,943,220.17 | -850,221.76 |
| 所有者权益合计 | 1,133,817,976.17 | 1,132,967,754.41 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,919,547,354.95 | 1,942,164,028.01 |  |

调整情况说明

1. 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

口适用”不适用

45、其他

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 | 13%、6%、5% |
| 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% |
| 廊坊市吉宏包装有限公司（简称廊坊吉宏） | 15% |
| 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（简称滦州吉宏） | 15% |
| 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司（简称厦门鑫泷悦） | 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） | 15% |
| 江西吉客印电子商务有限公司（简称江西吉客印） | 20% |
| 西安丹骏电子商务有限公司（简称西安丹骏） | 15% |
| 思塔克纸业（上海）有限公司（简称思塔克） | 25% |
| 霍尔果斯金宏科技有限公司（简称霍尔果斯金宏） | 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% |
| 厦门美晴互娱文化传媒有限公司（简称厦门美晴） | 20% |
| 厦门海格电子商务有限公司（简称厦门海格） | 25% |
| 厦门酒仙客商贸有限公司（简称厦门酒仙客） | 20% |
| 赣州酒仙客电子商务有限公司（简称赣州酒仙客） | 20% |
| 贵州正佳电子商务有限公司（简称贵州正佳） | 20% |
| 遵义茅誉电子商务有限公司（简称遵义茅誉） | 20% |
| 厦门正奇私募基金管理有限公司（简称正奇私募） | 20% |
| 赣州泰戈信息技术有限公司（简称赣州泰戈） | 25% |
| 玛布瑞克（厦门）电子商务有限公司（简称玛布瑞克） | 25% |
| 贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司（简称贵州吉宏酱酒） | 20% |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司（简称陕西永鑫） | 25% |
| 成都昊传文化传播有限公司（简称成都昊传） | 25% |
| 厦门昊传文化传播有限公司（简称厦门昊传） | 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% |

|  |  |
| --- | --- |
| 宁夏吉宏环保包装科技有限公司（简称宁夏吉宏） | 15% |
| 济南吉联包装有限公司（简称济南吉联） | 25% |
| 厦门吉宏包装工业有限公司（简称吉宏包装工业） | 25% |
| 安徽吉宏环保纸品有限公司（简称安徽吉宏） | 15% |
| 深圳吉链区块链技术有限公司（简称深圳吉链） | 25% |
| 孝感市吉联食品包装有限公司（简称孝感吉联） | 25% |
| 江西吉宏供应链管理有限公司（简称江西吉宏） | 15% |
| 江西维致供应链管理有限公司（简称江西维致） | 25% |
| 上海携心供应链管理有限公司（简称上海携心） | 25% |
| 重庆吉客宇行供应链管理有限公司（简称重庆吉客宇行） | 25% |
| 杭州吉喵云网络科技有限公司（简称杭州吉喵云） | 25% |
| 杭州吉客印数据科技有限公司（简称杭州吉客印） | 25% |
| 陕西吉宏包装有限公司（简称陕西吉宏） | 25% |
| 厦门市欧奇信息技术有限公司（简称厦门欧奇） | 20% |
| 郑州思客睿电子商务有限公司（简称郑州思客睿） | 25% |
| 黄冈市吉宏包装有限公司（简称黄冈吉宏） | 25% |

2、税收优惠

（1） 本公司2020年10月21日取得编号为GR202035100299的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020年度至2022年度享 受15%企业所得税优惠税率。

（2） 呼市吉宏2020年11月19日取得编号为GR202015000227的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020年度至2022年度 享受15%企业所得税优惠税率。

（3） 滦州吉宏2021年09月18日取得编号为GR202113000569的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021年度至2023年度 享受15%企业所得税优惠税率。

（4） 安徽吉宏2020年8月17日取得编号为GR202034001970的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020年度至2022年度 享受15%企业所得税优惠税率。

（5） 西安吉客印2019年12月2日取得编号为GR201961001345的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019年度至2021年 度享受15%企业所得税优惠税率。

（6） 廊坊吉宏2021年09月18日取得编号为GR202113001301的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021年度至2023年度 享受15%企业所得税优惠税率

（7） 西安金印客、西安丹骏符合设在西部鼓励类产业，2017年度完成相关的税收优惠备案手续，自2017年开始享受15% 企业所得税优惠税率。

（8） 霍尔果斯维斯塔、霍尔果斯金宏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。霍尔果斯维斯塔2018年1月1日 至2022年12月31日免缴所得税，霍尔果斯金宏2020年1月1日至2024年12月31日免缴所得税。

（9） 重庆阿欧艾符合西部鼓励类产业，已完成相关的税收优惠备案手续，享受15%企业所得税优惠税率。

（10） 郑州吉客印2019年12月13日取得软件企业证书、软件产品证书，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件 产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税(2012) 27号)自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税，2021年开始减半征收企业所得税。

1. 江西吉宏符合西部鼓励类产业，已完成相关的税收优惠备案手续，自2020年开始享受15%企业所得税优惠税率。
2. 宁夏吉宏符合西部鼓励类产业，已完成相关的税收优惠备案手续，自2020年开始享受15%企业所得税优惠税率。

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 | 361,645.67 | 219,730.58 |
| 银行存款 | 688,081,727.59 | 709,466,063.71 |
| 其他货币资金 | 67,080,954.80 | 124,871,658.36 |
| 合计 | 755,524,328.06 | 834,557,452.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 248,802,626.57 | 240,403,453.38 |

其他说明

注：年末使用受限制货币资金88, 672, 757. 81元，其中：定期存款51,878, 500.00元,银行承兑汇票保证金36, 794, 257. 81元。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 132,098,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 其他 |  | 132,098,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 合计 |  | 132,098,000.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、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 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

口适用”不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

口适用”不适用

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

（4）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 | 5,658,093.23 |  |
| 合计 | 5,658,093.23 |  |

（5）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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收票据核销情况：  单位：元 | | | | | |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |

应收票据核销说明:

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账  准备的应收账款 | 1,982,3  71.85 | 0.44% | 1,982,3  71.85 | 100.00  % |  | 1,882,3  71.85 | 0.37% | 1,882,3  71.85 | 100.00  % |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账  准备的应收账款 | 448,99  3,250.2  6 | 99.56  % | 23,307,  339.23 | 5.19% | 425,68  5,911.0  3 | 502,29  7,034.7  4 | 99.63% | 25,694,  184.48 | 5.12% | 476,602,  850.26 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 450,97  5,622.1  1 | 100.00  % | 25,289,  711.08 | 5.61% | 425,68  5,911.0  3 | 504,17  9,406.5  9 | 100.00  % | 27,576,  556.33 | 5.47% | 476,602,  850.26 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户1 | 877,666.00 | 877,666.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户2 | 553,797.75 | 553,797.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户3 | 391,002.50 | 391,002.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户4 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户5 | 59,905.60 | 59,905.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,982,371.85 | 1,982,371.85 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 442,122,567.02 | 22,106,128.36 | 5.00% |
| 1-2年 | 4,787,168.62 | 478,716.86 | 10.00% |
| 2-3年 | 1,394,027.34 | 278,805.47 | 20.00% |
| 3-4年 | 159,877.20 | 63,950.88 | 40.00% |
| 4-5年 | 374,681.04 | 224,808.62 | 60.00% |
| 5年以上 | 154,929.04 | 154,929.04 | 100.00% |
| 合计 | 448,993,250.26 | 23,307,339.23 | -- |

确定该组合依据的说明: 按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: 口适用”不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 442,676,364.77 |
| 1至2年 | 5,025,088.62 |
| 2至3年 | 2,133,773.34 |
| 3年以上 | 1,140,395.38 |
| 3至4年 | 159,877.20 |
| 4至5年 | 374,681.04 |
| 5年以上 | 605,837.14 |
| 合计 | 450,975,622.11 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账 准备 | 27,576,556.33 | -1,095,641.87 |  | -3,549,385.52 | 2,358,182.14 | 25,289,711.08 |
| 合计 | 27,576,556.33 | -1,095,641.87 |  | -3,549,385.52 | 2,358,182.14 | 25,289,711.08 |

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 | 3,549,385.52 |

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 |
| 客户1 | 货款 | 1,740,863.85 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 客户2 | 货款 | 1,041,996.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 客户3 | 货款 | 559,996.99 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户4 | 货款 | 206,195.68 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 3,549,052.52 | -- | -- | 一 |

应收账款核销说明:

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 190,471,557.78 | 42.24% | 9,586,386.57 |
| 客户2 | 16,930,303.99 | 3.75% | 846,515.20 |
| 客户3 | 12,872,726.10 | 2.85% | 643,636.31 |
| 客户4 | 12,739,055.14 | 2.82% | 1,163,060.65 |
| 客户5 | 10,795,467.60 | 2.39% | 539,773.38 |
| 合计 | 243,809,110.61 | 54.05% |  |

1. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,071,872.00 | 1,470,900.00 |
| 合计 | 2,071,872.00 | 1,470,900.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

口适用”不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

口适用”不适用

其他说明：

7、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 176,453,528.10 | 98.99% | 42,788,291.89 | 98.68% |
| 1至2年 | 1,722,577.72 | 0.97% | 398,000.30 | 0.92% |
| 2至3年 | 38,611.54 | 0.02% | 166,527.19 | 0.38% |
| 3年以上 | 35,932.85 | 0.02% | 10,822.50 | 0.02% |
| 合计 | 178,250,650.21 | 一 | 43,363,641.88 | 一 |

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:

1. 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(％) |
| 供应商1 | 107,298,270.00 | 1年以内 | 60.20 |
| 供应商2 | 5,614,314.53 | 1年以内 | 3.15 |
| 供应商3 | 5,358,000.00 | 1年以内 | 3.01 |
| 供应商4 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 2.81 |
| 供应商5 | 4,892,800.00 | 注 | 2.74 |
| 合计 | 128,163,384.53 | — | 71.91 |

注：1年以内3,720,500. 00元，1-2年1,172,300.00元。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 |  | 3,865,508.47 |
| 其他应收款 | 113,815,941.86 | 129,409,088.10 |
| 合计 | 113,815,941.86 | 133,274,596.57 |

1. 应收利息
2. 应收利息分类

单位：元

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

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：

3）坏账准备计提情况

口适用”不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 |  | 3,865,508.47 |
| 合计 |  | 3,865,508.47 |

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 |

3）坏账准备计提情况

口适用”不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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 |
| 保证金及押金 | 26,854,321.78 | 17,709,293.70 |
| 应收补贴款 | 5,049,400.00 | 8,855,000.00 |
| 往来款 | 5,023,590.42 | 8,427,253.13 |
| 代收代交的保险 | 678,721.09 | 319,214.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收返还款 |  | 6,019,218.60 |
| 股权转让款 | 89,082,000.00 | 89,082,000.00 |
| 其他 | 3,057,001.65 | 2,710,678.88 |
| 合计 | 129,745,034.94 | 133,122,659.28 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 980,668.88 | 729,290.99 | 2,003,611.31 | 3,713,571.18 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 218,897.61 | 10,432,359.41 | -327,736.00 | 10,323,521.02 |
| 其他变动 | 36,782.30 | 30,650.00 | 1,824,568.58 | 1,892,000.88 |
| 2021年12月31日余 额 | 1,236,348.79 | 11,192,300.40 | 3,500,443.89 | 15,929,093.08 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 口适用”不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 23,881,874.29 |
| 1至2年 | 95,709,845.08 |
| 2至3年 | 5,467,151.53 |
| 3年以上 | 4,686,164.04 |
| 3至4年 | 595,135.70 |
| 4至5年 | 1,518,551.98 |
| 5年以上 | 2,572,476.36 |
| 合计 | 129,745,034.94 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |  |
| 其他应收款坏  账准备 | 3,713,571.18 | 10,323,521.02 |  |  | 1,892,000.88 | 15,929,093.08 |
| 合计 | 3,713,571.18 | 10,323,521.02 |  |  | 1,892,000.88 | 15,929,093.08 |

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 |

4）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：

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 |
| 客户1 | 股权转让款 | 89,082,000.00 | 1-2年 | 68.66% | 8,908,200.00 |
| 客户2 | 保证金及押金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 3.85% | 250,000.00 |
| 客户3 | 应收补贴款 | 3,644,400.00 | 1年以内 | 2.81% | 182,220.00 |
| 客户4 | 保证金及押金 | 2,235,439.71 | 注 | 1.72% | 352,197.83 |
| 客户5 | 保证金及押金 | 2,022,760.51 | 1年以内 | 1.56% | 101,138.03 |
| 合计 | 一 | 101,984,600.22 | -- | 78.60% | 9,793,755.86 |

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：

9、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成  本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成  本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 171,687,526.32 |  | 171,687,526.32 | 136,647,688.75 |  | 136,647,688.75 |
| 在产品 | 23,486,164.86 |  | 23,486,164.86 | 17,890,453.04 |  | 17,890,453.04 |
| 库存商品 | 215,933,760.52 | 4,074,204.44 | 211,859,556.08 | 121,808,728.55 | 5,588,938.43 | 116,219,790.12 |
| 周转材料 |  |  | 0.00 | 363,313.85 |  | 363,313.85 |
| 发出商品 | 14,723,928.47 |  | 14,723,928.47 | 18,311,772.18 |  | 18,311,772.18 |
| 委托加工物资 | 287,247.52 |  | 287,247.52 | 1,170,848.73 |  | 1,170,848.73 |
| 合计 | 426,118,627.69 | 4,074,204.44 | 422,044,423.25 | 296,192,805.10 | 5,588,938.43 | 290,603,866.67 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 |
| 计提 | 其他 | | 转回或转销 | 其他 |
| 库存商品 | 5,588,938.43 | | 2,947,344.15 |  | | 4,462,078.14 |  | 4,074,204.44 |
| 合计 | 5,588,938.43 | | 2,947,344.15 |  | | 4,462,078.14 |  | 4,074,204.44 |
| 项目 | | 确定可变现净值的具体依据 | | | 本年转回或转销原因 | | | |
| 库存商品 | | 年末可变现净值 | | | 库存商品已处置 | | | |

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

口适用”不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 固定资产 | 949,413.51 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 949,413.51 |  |  |  |  | -- |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明:

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 34,751,547.55 | 35,119,433.03 |
| 待摊广告费 |  | 41,197,764.86 |
| 房租 | 165,423.93 | 391,029.01 |
| 预缴企业所得税 | 3,447,312.22 | 2,002,591.91 |
| 其他 | 165,771.67 | 80,810.83 |
| 合计 | 38,530,055.37 | 78,791,629.64 |

其他说明:

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 口适用”不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允  价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允 价值变动 | 累计在其  他综合收  益中确认 | 备注 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 的损失准 备 |  |

重要的其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 口适用”不适用

其他说明：

16、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 |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 口适用”不适用

（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

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初余 额（账 面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额（账 面价 值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 厦门昊  传文化  传播有  限公司 | 988,06  9.27 |  |  | 62,433.  36 |  | -1,050, 502.63 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 988,06  9.27 |  |  | 62,433.  36 |  | -1,050, 502.63 |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 陕西永  鑫纸业  包装有  限公司 | 12,201,  504.47 | 15,103, 400.00 |  |  |  | -27,304  ,904.47 |  |  |  |  |  |
| 中港包 装制品 江苏有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津长 荣健康 科技有 限公司 | 17,047,  788.31 |  |  | -4,056, 865.65 |  |  |  |  |  | 12,990,  922.66 |  |
| 厦门海 晟融创 信息技 术有限 公司 | 29,342,  723.80 | 12,529,  471.15 |  | 2,494,8  07.51 |  |  |  |  |  | 44,367, 002.46 |  |
| 福建三 五分钟 网络科 技有限 公司 | 3,000,9  51.47 |  |  | -226,21  3.03 |  |  |  |  |  | 2,774,7  38.44 |  |
| CYAN  PINE  INTER |  | 47,178.  79 |  |  |  |  |  |  |  | 47,178.  79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATIO  NAL  PTE.LT  D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 61,592, 968.05 | 27,680, 049.94 |  | -1,788,  271.17 |  | -27,304  ,904.47 |  |  |  | 60,179,  842.35 |  |
| 合计 | 62,581, 037.32 | 27,680, 049.94 |  | -1,725, 837.81 |  | -28,355  ,407.10 |  |  |  | 60,179,  842.35 |  |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳众享互联科技有限公司 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 厦门逗乐互娱科技有限公司 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 |
| 重庆凡骄网络科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 贵州利邦鲜鲜猪科技有限公司 | 1,000,000.00 |  |
| 合计 | 13,375,000.00 | 12,375,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收 入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益  转入留存收益  的金额 | 指定为以公允  价值计量且其  变动计入其他  综合收益的原  因 | 其他综合收益  转入留存收益  的原因 |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

口适用”不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

口适用”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

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 717,055,470.86 | 583,412,916.28 |
| 合计 | 717,055,470.86 | 583,412,916.28 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 295,792,653.61 | 533,552,102.94 | 8,248,083.30 | 39,319,661.71 | 876,912,501.56 |
| 2.本期增加金 额 | 69,177,326.59 | 195,619,287.02 | 3,028,362.55 | 13,062,610.92 | 280,887,587.08 |
| （1）购置 | 7,210,943.46 | 112,340,713.83 | 1,942,967.50 | 12,004,282.24 | 133,498,907.03 |
| （2）在建工 程转入 | 60,427,442.12 | 32,918,530.68 | 189,651.33 | 367,369.72 | 93,902,993.85 |
| （3）企业合 并增加 | 1,538,941.01 | 50,360,042.51 | 895,743.72 | 690,958.96 | 53,485,686.20 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 77,391,477.45 | 2,246,924.20 | 2,912,438.59 | 82,550,840.24 |
| （1）处置或 报废 |  | 77,391,477.45 | 2,246,924.20 | 2,912,438.59 | 82,550,840.24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 364,969,980.20 | 651,779,912.51 | 9,029,521.65 | 49,469,834.04 | 1,075,249,248.40 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 61,514,526.41 | 204,889,896.64 | 4,163,656.70 | 19,564,706.17 | 290,132,785.92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金 额 | 13,907,164.47 | 87,899,865.47 | 1,802,455.75 | 5,922,729.92 | 109,532,215.61 |
| （1）计提 | 13,214,638.77 | 67,003,299.26 | 1,335,041.23 | 5,722,736.18 | 87,275,715.44 |
| （2）企业合并增 加 | 692,525.70 | 20,896,566.21 | 467,414.52 | 199,993.74 | 22,256,500.17 |
| 3.本期减少金 额 |  | 41,158,229.69 | 1,790,374.71 | 2,090,779.13 | 45,039,383.53 |
| （1）处置或 报废 |  | 41,158,229.69 | 1,790,374.71 | 2,090,779.13 | 45,039,383.53 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 75,421,690.88 | 251,631,532.42 | 4,175,737.74 | 23,396,656.96 | 354,625,618.00 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 3,366,799.36 |  |  | 3,366,799.36 |
| 2.本期增加金 额 |  | 412,598.61 |  |  | 412,598.61 |
| （1）计提 |  | 412,598.61 |  |  | 412,598.61 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 211,238.43 |  |  | 211,238.43 |
| （1）处置或 报废 |  | 211,238.43 |  |  | 211,238.43 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 3,568,159.54 |  |  | 3,568,159.54 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 289,548,289.32 | 396,580,220.55 | 4,853,783.91 | 26,073,177.08 | 717,055,470.86 |
| 2.期初账面价 值 | 234,278,127.20 | 325,295,406.94 | 4,084,426.60 | 19,754,955.54 | 583,412,916.28 |

（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 |
| 机器设备 | 11,438,948.75 | 7,050,311.38 | 3,568,159.54 | 820,477.83 |  |

（3）通过经营租赁租出的固定资产

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

（4）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 |

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 13,220,127.42 | 50,055,118.37 |
| 合计 | 13,220,127.42 | 50,055,118.37 |

（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 |
| 廊坊年产8500 万平方米包装 盒（箱）及12.6 亿个环保纸杯 项目工程 | 7,256,823.37 |  | 7,256,823.37 | 45,989,076.68 |  | 45,989,076.68 |
| 待安装设备 | 5,152,796.29 |  | 5,152,796.29 | 2,631,179.32 |  | 2,631,179.32 |
| 玛瑙工业园区 新厂房装修工 程 |  |  |  | 862,385.31 |  | 862,385.31 |
| 玛瑙工业园区 新厂房环保包 装消防改造工 程 |  |  |  | 572,477.06 |  | 572,477.06 |
| 内蒙古吉宏智 | 810,507.76 |  | 810,507.76 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能环保包装产 业园项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 13,220,127.42 |  | 13,220,127.42 | 50,055,118.37 |  | 50,055,118.37 |

（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 |
| 廊坊  年产  8500  万平  方米  包装  盒（箱）  及  12.6  亿个  环保  纸杯  项目  工程 | 273,93  8,000.  00 | 45,989  ,076.6  8 | 51,134  ,481.7  9 | 89,866  ,735.1  0 |  | 7,256,  823.37 | 51.01  % | 未完  工 |  |  |  | 募股  资金 |
| 内蒙 古吉 宏智 能环 保包 装产 业园 项目 | 300,00  0,000.  00 |  | 810,50  7.76 |  |  | 810,50  7.76 | 0.27% | 未完  工 |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 573,93  8,000.  00 | 45,989  ,076.6  8 | 51,944 ,989.5  5 | 89,866  ,735.1  0 |  | 8,067,  331.13 | 一 | -- |  |  |  | 一 |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

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

其他说明

1. 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：

23、 生产性生物资产

1. 采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用”不适用

1. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

口适用”不适用

24、 油气资产

口适用”不适用

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 71,317,231.59 | 71,317,231.59 |
| 2.本期增加金额 | 33,349,610.01 | 33,349,610.01 |
| (1)租入 | 33,349,610.01 | 33,349,610.01 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| (1)处置 |  |  |
| 4.期末余额 | 104,666,841.60 | 104,666,841.60 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 | 17,744,410.33 | 17,744,410.33 |
| 2.本期增加金额 | 15,051,473.00 | 15,051,473.00 |
| (1)计提 | 15,051,473.00 | 15,051,473.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 32,795,883.33 | 32,795,883.33 |
| 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 | 71,870,958.27 | 71,870,958.27 |
| 2.期初账面价值 | 53,572,821.26 | 53,572,821.26 |

其他说明：

26、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 |  | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 84,473,527.19 | 6,451,649.26 | 6,530,800.33 |  | 97,455,976.78 |
| 2.本期增加 金额 | 27,361,826.40 | 286,761.50 | 281,640.10 |  | 27,930,228.00 |
| （1）购置 | 27,361,826.40 | 286,761.50 | 281,640.10 |  | 27,930,228.00 |
| （2）内部 研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 43,301.89 | 53,606.83 |  | 96,908.72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置 |  | 43,301.89 | 53,606.83 |  | 96,908.72 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 111,835,353.59 | 6,695,108.87 | 6,758,833.60 |  | 125,289,296.06 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,468,892.30 | 717,999.84 | 2,395,610.68 |  | 14,582,502.82 |
| 2.本期增加 金额 | 1,960,255.63 | 415,150.80 | 461,920.66 |  | 2,837,327.09 |
| （1）计提 | 1,960,255.63 | 415,150.80 | 461,920.66 |  | 2,837,327.09 |
| （2）  企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  | 19,444.48 | 49,162.35 |  | 68,606.83 |
| （1）处置 |  | 19,444.48 | 49,162.35 |  | 68,606.83 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 13,429,147.93 | 1,113,706.16 | 2,808,368.99 |  | 17,351,223.08 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| （2）  企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 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 | 98,406,205.66 | 5,581,402.71 | 3,950,464.61 |  | 107,938,072.98 |
| 2.期初账面 价值 | 73,004,634.89 | 5,733,649.42 | 4,135,189.65 |  | 82,873,473.96 |

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

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

其他说明：

27、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 |
| 内部开发 支出 | 其他 |  | 确认为无 形资产 | 转入当期  损益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

28、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 |
| 企业合并形成 的 | 其他 | 处置 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（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 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 济南吉联包装 有限公司 | 1,665,318.16 |  |  |  |  | 1,665,318.16 |
| 合计 | 1,665,318.16 |  |  |  |  | 1,665,318.16 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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 | 5,876,564.55 | 2,524,167.71 | 2,471,403.56 |  | 5,929,328.70 |
| 租赁车间保温工程 | 317,309.70 | 11,137.50 | 54,040.32 |  | 274,406.88 |
| 装修费 | 450,959.56 | 5,484,252.80 | 2,505,372.91 |  | 3,429,839.45 |
| 其他 | 2,259,185.41 | 345,185.53 | 1,119,044.16 |  | 1,485,326.78 |
| 合计 | 8,904,019.22 | 8,364,743.54 | 6,149,860.95 |  | 11,118,901.81 |

其他说明

30、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 44,177,808.20 | 7,308,206.09 | 37,924,255.03 | 6,390,498.10 |
| 递延收益 | 25,167,167.31 | 2,681,457.79 | 17,847,344.13 | 2,677,101.62 |
| 合计 | 69,344,975.51 | 9,989,663.88 | 55,771,599.16 | 9,067,599.72 |

（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 | 21,203,595.48 | 3,906,536.63 | 21,884,803.71 | 3,962,794.06 |
| 合计 | 21,203,595.48 | 3,906,536.63 | 21,884,803.71 | 3,962,794.06 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 递延所得税资产 |  | 9,989,663.88 |  | 9,067,599.72 |
| 递延所得税负债 |  | 3,906,536.63 |  | 3,962,794.06 |

（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 | 5,636,239.30 | 4,808,528.99 |
| 可抵扣亏损 | 150,077,134.55 | 57,219,434.48 |
| 合计 | 155,713,373.85 | 62,027,963.47 |

（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 |
| 2021 年 |  | 11,548,705.75 |  |
| 2022 年 | 14,350,385.28 | 14,356,195.60 |  |
| 2023 年 | 3,637,399.85 | 3,639,905.45 |  |
| 2024 年 | 4,069,492.79 | 7,204,383.53 |  |
| 2025 年 | 16,905,087.07 | 20,470,244.15 |  |
| 2026 年 | 111,114,769.56 |  |  |
| 合计 | 150,077,134.55 | 57,219,434.48 | 一 |

其他说明：

31、其他非流动资产

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 |
| 其他非流动资产 |  |  |  | 327,841.34 |  | 327,841.34 |
| 合计 |  |  |  | 327,841.34 |  | 327,841.34 |

其他说明：

32、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 |  | 9,980,000.00 |
| 抵押借款 | 124,892,400.35 | 116,750,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 45,120,703.87 | 65,114,768.92 |
| 信用借款 | 30,023,527.78 | 149,980,000.00 |
| 合计 | 200,036,632.00 | 341,824,768.92 |

短期借款分类的说明：

1） 本公司向农业银行厦门东孚支行借款124,750,000.00元，本公司与呼市吉宏以房屋建筑物、土地使用权向其提供了抵押 担保。抵押固定资产原值56,705,372.65元，累计折旧19,240,885.39元，账面价值37,464,487.26元；抵押无形资产土地使用 权原值6,772,186.74元，累计摊销1,805,666.43元，账面价值4,966,520.31元；

2） 本公司向浦发银行厦门分行借款20,000,000.00元，宁夏吉宏向其提供了保证担保；

3） 廊坊吉宏向中国银行廊坊市金光道支行借款10,000,000.00元，本公司向其提供了保证担保；

4） 吉宏包装工业向中信银行厦门集美支行借款10,000,000.00元，本公司向其提供了保证担保；

5） 陕西永鑫向中国银行西安临潼区陕鼓科技园支行借款5,000,000.00元，本公司为其提供了保证担保；

6） 本公司向工商银行厦门集美支行信用借款20,000,000.00元；

7） 江西吉宏向厦门银行股份有限公司信用借款10,000,000.00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：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 132,517,047.94 | 128,824,384.82 |
| 合计 | 132,517,047.94 | 128,824,384.82 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 175,214,011.47 | 141,521,405.43 |
| 广告费 | 128,691,161.06 | 153,160,857.63 |
| 设备款 | 7,588,500.79 | 19,478,788.20 |
| 技术服务费 |  | 953,693.53 |
| 工程款 | 5,185,621.32 | 6,406,596.71 |
| 其他 | 14,176,818.32 | 11,198,533.56 |
| 合计 | 330,856,112.96 | 332,719,875.06 |

（2）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 | 644,618.77 | 尚未结算 |
| 供应商2 | 604,000.00 | 尚未结算 |
| 供应商3 | 504,658.40 | 尚未结算 |
| 供应商4 | 446,566.71 | 尚未结算 |
| 供应商5 | 429,500.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,629,343.88 | 一 |

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

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

（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 |

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 6,979,078.06 | 2,067,697.30 |
| 合计 | 6,979,078.06 | 2,067,697.30 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

39、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 | 36,151,456.06 | 401,210,845.46 | 393,905,986.83 | 43,456,314.69 |
| 二、离职后福利-设定  提存计划 | 390,097.30 | 24,498,982.20 | 24,380,404.65 | 508,674.85 |
| 合计 | 36,541,553.36 | 425,709,827.66 | 418,286,391.48 | 43,964,989.54 |

（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 | 25,097,526.05 | 365,140,893.43 | 357,136,138.59 | 33,102,280.89 |
| 2、职工福利费 | 83,234.80 | 13,673,596.18 | 13,716,830.98 | 40,000.00 |
| 3、社会保险费 | 243,820.19 | 13,412,315.52 | 13,398,861.86 | 257,273.85 |
| 其中：医疗保险费 | 182,744.14 | 11,993,888.17 | 11,957,332.68 | 219,299.63 |
| 工伤保险费 | 14,559.54 | 911,070.52 | 909,371.58 | 16,258.48 |
| 生育保险费 | 46,516.51 | 507,356.83 | 532,157.60 | 21,715.74 |
| 4、住房公积金 | 202,726.00 | 8,391,131.30 | 8,266,359.30 | 327,498.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 10,524,149.02 | 592,909.03 | 1,387,796.10 | 9,729,261.95 |
| 合计 | 36,151,456.06 | 401,210,845.46 | 393,905,986.83 | 43,456,314.69 |

1. 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 | 373,393.11 | 23,618,380.32 | 23,504,127.37 | 487,646.06 |
| 2、失业保险费 | 16,704.19 | 880,601.88 | 876,277.28 | 21,028.79 |
| 合计 | 390,097.30 | 24,498,982.20 | 24,380,404.65 | 508,674.85 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,746,247.00 | 5,628,393.87 |
| 企业所得税 | 23,169,856.29 | 55,237,630.85 |
| 个人所得税 | 523,323.91 | 337,698.40 |
| 城市维护建设税 | 434,465.36 | 234,270.05 |
| 房产税 | 480,801.84 | 501,272.66 |
| 土地使用税 | 292,367.88 | 292,367.88 |
| 教育费附加 | 277,788.02 | 162,504.13 |
| 印花税 | 240,177.82 | 252,696.21 |
| 水利建设基金 | 43,841.81 | 82,251.56 |
| 地方教育费附加 | 33,224.29 | 24,668.46 |
| 其他 | 4,200.28 | 623.25 |
| 合计 | 31,246,294.50 | 62,754,377.32 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  | 519,270.25 |
| 其他应付款 | 145,287,841.69 | 31,719,624.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 145,287,841.69 | 32,238,895.09 |

（1）应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  | 46,986.14 |
| 短期借款应付利息 |  | 472,284.11 |
| 合计 |  | 519,270.25 |

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 |

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 |
| 股权转让款 |  | 7,025,340.09 |
| 往来款 | 6,939,221.31 | 6,111,970.14 |
| 保证金、质保金及押金 | 12,465,351.19 | 15,474,764.66 |
| 租金 | 62,687.89 | 128,741.72 |
| 服务器租赁费 | 1,216,210.38 | 111,177.87 |
| 限制性股票激励 | 117,557,568.00 |  |
| 员工持股计划 | 3,221,569.05 |  |
| 其他 | 3,825,233.87 | 2,867,630.36 |
| 合计 | 145,287,841.69 | 31,719,624.84 |

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 |
| 供应商1 | 3,850,000.00 | 尚未结清 |
| 供应商2 | 2,000,000.40 | 尚未结清 |
| 供应商3 | 1,108,299.98 | 尚未结清 |
| 供应商4 | 800,000.00 | 尚未结清 |
| 供应商5 | 700,000.00 | 尚未结清 |
| 合计 | 8,458,300.38 | 一 |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、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 | 32,379,164.44 | 13,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,215,020.04 | 22,397,261.90 |
| 一年内到期的租赁负债 | 19,977,658.44 | 13,813,115.95 |
| 合计 | 54,571,842.92 | 49,210,377.85 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 5,267,297.52 | 189,022.69 |
| 合计 | 5,267,297.52 | 189,022.69 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  | 12,800,000.00 |
| 抵押借款 |  | 19,600,000.00 |
| 保证借款 |  | 9,200,000.00 |
| 合计 |  | 41,600,000.00 |

长期借款分类的说明：

（1） 本公司向招商银行厦门分行营业部借款12,800,000.00元，以安徽吉宏股权进行质押，期末将12,800,000.00元本金及计 提借款利息19,164.44元重分类到一年内到期的非流动负债。

（2） 济南吉联向厦门银行股份有限公司借款19,560,000.00元，以房屋构筑物向其提供了抵押担保，抵押固定资产原值 39,822,994.98元，累计折旧17,203,533.84元，账面价值22,619,461.14元。期末19,560,000.00元重分类到一年内到期的非流 动负债。

其他说明，包括利率区间：

46、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（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

47、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 46,738,088.55 | 33,372,454.33 |
| 合计 | 46,738,088.55 | 33,372,454.33 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  | 2,420,877.43 |
| 合计 |  | 2,420,877.43 |

（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 |  | 2,420,877.43 |
| 合计 |  | 2,420,877.43 |

其他说明：

（2）专项应付款

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 |

其他说明：

49、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：

50、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:

51、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 | 20,334,262.85 | 8,405,430.00 | 2,230,903.67 | 26,508,789.18 | 与资产相关 |
| 合计 | 20,334,262.85 | 8,405,430.00 | 2,230,903.67 | 26,508,789.18 | 一 |

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5亿平方  米环保包  装智能箱 工厂项目- 基础设施 补助 | 12,125,980.2  5 | 3,096,180.  00 | 511,871.9  3 |  |  |  | 14,710,288.3  2 | 与资产相 关 |
| 企业技术  改造补助 | 770,635.68 |  | 128,787.8  8 |  |  |  | 641,847.80 | 与资产相 关 |
| 年产8亿 只纸容器 项目（三 期） | 785,833.33 |  | 115,000.0  0 |  |  |  | 670,833.33 | 与资产相 关 |
| 挥发性有 机物污染 防治专项 资金补助 | 533,333.22 |  | 82,051.32 |  |  |  | 451,281.90 | 与资产相 关 |
| 环保型软  包装数字  化印刷机  生产线项  目 | 231,233.42 |  | 231,233.4  2 |  |  |  |  | 与资产相 关 |
| 2017年度 企业技改 设备购置 补贴 | 240,000.08 |  | 36,923.04 |  |  |  | 203,077.04 | 与资产相 关 |
| 购置研发 设备补助 款 | 220,312.50 |  | 35,250.00 |  |  |  | 185,062.50 | 与资产相 关 |
| 大气污染 防治政府 补贴资金 | 136,933.35 |  | 20,799.96 |  |  |  | 116,133.39 | 与资产相 关 |
| 2013年度 企业技改 设备购置 补贴 | 107,359.28 |  | 42,943.68 |  |  |  | 64,415.60 | 与资产相 关 |
| 2015年度 企业技改 设备购置 补贴 | 113,247.16 |  | 25,166.04 |  |  |  | 88,081.12 | 与资产相 关 |
| 2018年企 业技术改 | 113,592.18 |  | 15,145.68 |  |  |  | 98,446.50 | 与资产相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年厦 门市工业 企业技改 项目补助 | 113,592.18 |  | 15,145.68 |  |  |  | 98,446.50 | 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 | 55,670.16 |  | 18,556.68 |  |  |  | 37,113.48 | 与资产相 关 |
| 2012年度 企业技改 设备购置 补贴 | 30,733.32 |  | 21,694.12 |  |  |  | 9,039.20 | 与资产相 关 |
| 2014年度 企业技改 设备购置 补贴 | 40,588.69 |  | 11,327.12 |  |  |  | 29,261.57 | 与资产相 关 |
| 2020年工 业企业首 批预拨付 技改补助 资金 | 1,100,749.97 |  | 119,000.0  4 |  |  |  | 981,749.93 | 与资产相 关 |
| 胶印烫金 包装箱绿 色智能化 升级改造 项目 | 714,468.08 |  | 93,191.52 |  |  |  | 621,276.56 | 与资产相 关 |
| 2020年机 器人推广 应用示范 项目补贴 款 | 2,900,000.00 |  | 300,000.0  0 |  |  |  | 2,600,000.00 | 与资产相 关 |
| 技术改造 |  | 1,000,000.  00 | 83,333.30 |  |  |  | 916,666.70 | 与资产相 关 |
| 2021年厦 门市技改 补助资金 |  | 1,200,000.  00 | 30,000.00 |  |  |  | 1,170,000.00 | 与资产相 关 |
| 2021年海 沧区技改 补助资金 |  | 1,600,000.  00 | 26,666.66 |  |  |  | 1,573,333.34 | 与资产相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有 机物治理 企业  VOCs 在 线项目补 贴 |  | 60,000.00 | 5,940.60 |  |  |  | 54,059.40 | 与资产相 关 |
| 2019年技 术改造项 目补助 |  | 1,391,250.  00 | 231,875.0  0 |  |  |  | 1,159,375.00 | 与资产相 关 |
| 2017年加 大投资和 开拓市场 奖励 |  | 58,000.00 | 29,000.00 |  |  |  | 29,000.00 | 与资产相 关 |
| 合计 | 20,334,262.8  5 | 8,405,430.  00 | 2,230,903.  67 |  |  |  | 26,508,789.1  8 |  |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 378,409,288.  00 |  |  |  | 9,070,800.00 | 9,070,800.00 | 387,480,088.  00 |

其他说明：

注：经本公司董事会审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》：以每股12.96元 的价格向286名激励对象授予限制性股票9,070,800.00股。实收出资款117,557,568.00元，其中：增加股本9,070,800.00元， 增加资本公积108,486,768.00元。

54、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：

55、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） | 275,624,654.24 | 110,050,200.50 | 1,001,914.65 | 384,672,940.09 |
| 合计 | 275,624,654.24 | 110,050,200.50 | 1,001,914.65 | 384,672,940.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1） 本年资本公积增加108,486,768.00元：详见附注“六、33.注”；

（2） 本年资本公积增加1,563,432.50元：第二期员工持股计划授予的653,700股,在锁定期内分摊成本增加资本公积

1,563,432.50 元；

（3） 本年资本公积减少1,001,914.65元：公司出售厦门正奇股权减少资本公积1,001,914.65元。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股票 | 101,021,379.56 | 60,497,342.68 |  | 161,518,722.24 |
| 限制性股票激励 |  | 117,557,568.00 |  | 117,557,568.00 |
| 合计 | 101,021,379.56 | 178,054,910.68 |  | 279,076,290.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末  余额 |
| 本期所  得税前 | 减：前期计 入其他综 | 减:前期 计入其 | 减:所得 税费用 | 税后归 属于母 | 税后归  属于少 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发生额 | 合收益当 期转入损 益 | 他综合  收益当 期转入 留存收 益 |  | 公司 | 数股东 |  |
| 二、将重分类进损益的其他综 合收益 | -16,634,6  22.92 | -655,60  1.13 |  |  |  | -646,99  9.79 | -8,601.3  4 | -17,28  1,622.  71 |
| 外币财务报表折算差额 | -16,634,6  22.92 | -655,60  1.13 |  |  |  | -646,99  9.79 | -8,601.3  4 | -17,28  1,622.  71 |
| 其他综合收益合计 | -16,634,6  22.92 | -655,60  1.13 |  |  |  | -646,99  9.79 | -8,601.3  4 | -17,28  1,622.  71 |

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:

58、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:

59、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 | 65,407,705.70 | 4,487,192.93 |  | 69,894,898.63 |
| 合计 | 65,407,705.70 | 4,487,192.93 |  | 69,894,898.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,138,691,297.57 | 621,788,481.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,031,392.79 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 1,136,659,904.78 | 621,788,481.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 227,277,532.35 | 558,707,074.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,487,192.93 | 19,544,889.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付普通股股利 | 37,548,408.10 | 22,259,369.90 |
| 期末未分配利润 | 1,321,901,836.10 | 1,138,691,297.57 |

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-2,031,392.79元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,081,558,597.00 | 3,140,937,111.09 | 4,337,629,329.32 | 2,459,075,331.53 |
| 其他业务 | 96,098,532.40 | 49,050,024.04 | 72,584,129.93 | 49,442,250.09 |
| 合计 | 5,177,657,129.40 | 3,189,987,135.13 | 4,410,213,459.25 | 2,508,517,581.62 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

口是"否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分 类 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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 | 3,515,227.24 | 3,327,581.84 |
| 教育费附加 | 2,709,010.21 | 2,540,773.80 |
| 房产税 | 2,589,038.31 | 2,275,345.96 |
| 土地使用税 | 2,508,734.98 | 2,431,397.14 |
| 车船使用税 | 6,256.96 | 8,406.96 |
| 印花税 | 2,153,416.93 | 1,873,819.51 |
| 水利基金 | 570,727.30 | 506,167.64 |
| 环保税 | 11,219.81 | 2,758.65 |
| 其他 |  | 30,343.18 |
| 合计 | 14,063,631.74 | 12,996,594.68 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告费用 | 1,383,138,865.07 | 1,011,793,515.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务费 | 21,458,245.17 | 15,821,312.06 |
| 租赁费 | 6,780,882.53 | 8,823,616.40 |
| 薪酬 | 17,310,301.19 | 10,682,390.60 |
| 佣金及手续费 | 3,178,678.07 | 4,104,045.70 |
| 仓储费 | 2,774,370.17 | 2,214,083.81 |
| 办公费用 | 2,645,049.34 | 1,110,948.47 |
| 差旅费用 | 1,155,739.63 | 1,065,220.20 |
| 固定资产折旧 | 694,522.95 | 784,642.19 |
| 业务宣传费 | 3,570,541.13 | 688,734.99 |
| 业务招待费 | 1,524,882.04 | 528,836.95 |
| 其他 | 6,413,994.19 | 3,304,857.71 |
| 合计 | 1,450,646,071.48 | 1,060,922,204.63 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 70,789,476.74 | 53,563,708.62 |
| 无形资产摊销 | 2,937,085.57 | 11,485,124.88 |
| 中介服务费 | 18,101,717.97 | 12,354,818.75 |
| 技术服务费 | 2,680,394.03 | 4,860,775.65 |
| 办公费用 | 6,063,535.76 | 5,830,219.86 |
| 租赁费用 | 8,977,077.10 | 5,465,136.32 |
| 固定资产折旧 | 4,628,443.37 | 4,598,125.81 |
| 业务招待费 | 4,513,755.75 | 3,728,948.39 |
| 劳务费 | 2,590,569.46 | 2,164,130.95 |
| 水电费用 | 2,512,234.21 | 2,003,411.65 |
| 差旅费用 | 2,209,354.43 | 1,763,068.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 299,148.55 | 1,604,309.39 |
| 员工持股计划 | 1,563,432.50 | 2,188,805.50 |
| 其他 | 4,016,658.00 | 3,810,978.85 |
| 合计 | 131,882,883.44 | 115,421,563.61 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 64,382,411.27 | 37,707,686.73 |
| 直接材料 | 53,505,926.37 | 35,776,226.32 |
| 折旧 | 3,716,824.68 | 3,731,022.59 |
| 水电费 | 2,001,759.11 | 1,344,499.97 |
| 其他 | 2,393,989.56 | 1,741,741.77 |
| 合计 | 126,000,910.99 | 80,301,177.38 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 22,349,597.15 | 22,617,302.23 |
| 减：利息收入 | 7,941,455.67 | 3,681,979.79 |
| 加：汇兑损失 | 17,370,955.79 | 11,955,373.00 |
| 加：金融机构手续费 | 1,053,273.97 | 1,132,192.22 |
| 加：融资租赁利息 | 879,562.25 | 2,749,957.29 |
| 合计 | 33,711,933.49 | 34,772,844.95 |

其他说明：

67、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 |
| 税收扶持金 | 5,835,066.58 | 3,249,219.47 |
| 企业研发补助 | 4,600,000.00 | 4,833,400.00 |
| 2021年文化产业发展专项资金 | 3,378,400.00 |  |
| 小微企业普惠性税收减免补助 | 2,577,527.00 |  |
| 专精特新''小巨人''企业奖励 | 1,000,000.00 |  |
| 2021年科技计划项目 | 983,960.00 |  |
| 2020年郑州市制造业高质量发展专项资金 | 849,700.00 |  |
| 外贸发展专项资金 | 766,400.00 | 3,156,000.00 |
| 高新技术成果转化项目补助 | 654,000.00 | 1,535,600.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以工代训款 | 528,500.00 |  |
| 1.5亿平方米环保包装智能箱工厂项目-基础设施奖励 金 | 511,871.93 |  |
| 2021年服务型创造示范企业奖励资金 | 500,000.00 |  |
| 2021年市级工业设计产业发展专项资金第一批 | 500,000.00 |  |
| 稳岗补贴 | 366,791.07 | 4,646,571.91 |
| 陕西2021年西安市现代服务业和会展业发展专项资 金 | 355,600.00 |  |
| 2021年度制造强市资金 | 351,000.00 |  |
| 贷款贴息 | 350,000.00 |  |
| 2021年高新技术奖励款 | 320,000.00 |  |
| 2020年机器人推广应用示范项目补贴款 | 300,000.00 | 100,000.00 |
| 2019年度服务外专项资金 | 282,833.00 |  |
| 工信部中间件项第一批国拔款. | 276,400.00 |  |
| 进出口保费扶持 | 232,805.44 |  |
| 环保型软包装数字化印刷机生产线项目 | 231,233.42 | 264,322.32 |
| 培训补贴款 | 221,300.00 |  |
| 2019年度呼和浩特市企业研发中心 | 200,000.00 |  |
| 2021年"科技兴蒙"支持项目配套扶持资金 | 200,000.00 |  |
| 2021年"滦州人才"科研经费 | 200,000.00 |  |
| 技改补助资金 | 190,812.38 |  |
| 2021年社保补差 | 183,190.88 |  |
| 2021年企业新型学徒培训补助 | 177,000.00 |  |
| 2020年度第一批科技创新优秀企业政策兑现 | 150,000.00 |  |
| 个税手续费 | 141,544.03 | 219,502.66 |
| 企业技改设备购置补贴 | 138,054.00 | 138,054.00 |
| 印刷绿色环保数字化生产线项目 | 128,787.88 |  |
| 信用保险保费补助 | 124,765.37 |  |
| 年产8亿只纸容器项目（三期） | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 企业招收退役军人抵减增值税 | 101,250.00 | 55,503.36 |
| 2020年升规企业奖励资金 | 100,000.00 |  |
| 2020年唐山市企业技术中心奖励金 | 100,000.00 |  |
| 2020年新型工业化基地建设专项资金 | 100,000.00 |  |
| 2021年国家高新技术企业认定奖补 | 100,000.00 |  |
| 怀远县科学技术局科技创新项目补助 | 100,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文化企业30强奖励金 | 100,000.00 |  |
| 就业见习补贴 | 96,500.00 |  |
| 燃气锅炉低氮燃烧改造补助资金 | 95,000.00 |  |
| 胶印烫金包装箱绿色智能化升级改造项目 | 93,191.52 | 15,531.92 |
| 挥发性有机物污染防治专项资金补助 | 87,991.92 | 82,051.32 |
| 企业技术改造补助 | 83,333.30 | 2,835,382.74 |
| 怀远县科技局支持创新型城市建设政策奖补资金 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 跨境电子商务项目资金补助 | 76,800.00 |  |
| 三免二减半政策优惠 | 72,480.00 |  |
| 厦门市专利奖补 | 51,000.00 |  |
| 2021年陕西省技术创新引导计划（第二批） | 50,000.00 |  |
| 规下转规上工业企业资 | 50,000.00 |  |
| 劳动就业服务中心补贴 | 45,500.00 |  |
| 出口信用保单融资贴息 | 40,109.61 |  |
| 2020年软件和服务外包专项资金 | 40,100.00 |  |
| 购置研发设备补助款 | 35,250.00 | 35,250.00 |
| 工业促投资稳增长补助 | 29,000.00 |  |
| 2020年度区级固定资产投资奖励 | 25,000.00 |  |
| 政府补贴收入 | 24,000.00 |  |
| 疫情期间企业岗前技能培训补贴 | 23,200.00 |  |
| 第六批省内建设资金补贴款 | 23,000.00 |  |
| 大气污染防治政府补贴资金 | 20,799.96 | 20,800.00 |
| 科学技术与研究开发资金补助 | 20,000.00 |  |
| 五色水印绿色环保箱生产线专项资金支持项目 | 18,556.68 | 18,556.74 |
| 2018年企业技术改造补助 | 15,145.68 | 15,145.68 |
| 小微企业融资补助 | 13,800.00 |  |
| 2021年知识产权补助 | 11,000.00 |  |
| 跨省务工奖励 | 6,000.00 |  |
| 专利补贴款 | 6,000.00 |  |
| 2021年度人才补贴 | 4,324.70 |  |
| 个税手续费 | 3,539.72 |  |
| 2020年印刷产品质量拼比大赛奖金 | 1,754.00 |  |
| 2020年度"科技兴蒙"行动重点专项补贴 |  | 2,000,000.00 |
| 环保包装智能箱工厂项目基础设施奖励金 |  | 258,739.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018、2019年度科技型中小企业创新英才奖金 |  | 100,000.00 |
| 2019年促投资稳增长补贴 |  | 250,000.00 |
| 2019年度科技小巨人企业奖金 |  | 50,000.00 |
| 2019年度区级固定资产投资奖励 |  | 10,000.00 |
| 2019年度中小企业开拓国际市场项目 |  | 20,000.00 |
| 2019年高新技术企业奖励 |  | 150,000.00 |
| 2019年唐山市两化融合专项资金 |  | 100,000.00 |
| 2019年新认定高新技术企业奖金 |  | 100,000.00 |
| 2019项目补助（贷款贴息） |  | 146,015.78 |
| 2020年第六批科技计划项目 |  | 1,132,080.00 |
| 2020年度第二批知识产权 |  | 327,200.58 |
| 2020年度第一批专利资助 |  | 1,000.00 |
| 2020年上半年出口信保补助 |  | 50,938.35 |
| 2020年郑州市以工代训补贴PAY01代发补贴 |  | 1,498,500.00 |
| 创业优惠政策补贴 |  | 771,000.00 |
| 瞪羚独角兽企业补贴 |  | 500,000.00 |
| 电费补贴 |  | 227,598.47 |
| 怀远经济开发区纳税奖励 |  | 26,931.41 |
| 怀远县财政局2019年综合实力优秀奖 |  | 150,000.00 |
| 职业培训补贴款 |  | 206,191.06 |
| 企业技术中心补助 |  | 1,000,000.00 |
| 企业自主招工招才奖励 |  | 21,800.00 |
| 2020年社保补差 |  | 55,343.04 |
| 省级工业企业结构调整专项奖励金 |  | 168,000.00 |
| 外省补助 |  | 10,640.00 |
| 文产扶持项目经费 |  | 1,000,000.00 |
| 2020年西安市文化产业发展专项资金 |  | 2,000,000.00 |
| 西安科学技术局2020年奖励 |  | 30,000.00 |
| 西安商务局2019软件和服务外包补助资金 |  | 478,300.00 |
| 小微企业增值税免税额 |  | 3,210.69 |
| 印刷绿色环保数字化生产线项目-设备1 |  | 21,464.65 |
| 印刷绿色环保数字化生产线项目-设备2 |  | 124,999.99 |
| 招用高校毕业生社会保险补贴 |  | 1,911.42 |
| 政府补助奖励 |  | 2,716,800.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年产3000万件环保纸箱生产线技改项目 |  | 213,033.62 |
| 表彰优秀企业奖励 |  | 600,000.00 |
| 高新企业补助 |  | 600,000.00 |
| 2019年第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现 |  | 14,000.00 |
| 2018年三次创业系列优惠政策（第六批）补贴 |  | 400,000.00 |
| 合计 | 29,866,170.07 | 38,951,590.93 |

68、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 | -1,725,837.81 | 17,306,709.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,112,231.68 | -3,823,375.01 |
| 其他 | 406,957.95 | 13,557,385.70 |
| 合计 | -206,648.18 | 27,040,720.40 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、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 |  | 2,098,000.00 |
| 合计 |  | 2,098,000.00 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -10,337,496.62 | -2,646,422.79 |
| 应收账款坏账损失 | 962,922.27 | -4,712,985.28 |
| 合计 | -9,374,574.35 | -7,359,408.07 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -2,947,344.15 | -5,233,721.91 |
| 五、固定资产减值损失 | -412,598.61 | -211,238.43 |
| 合计 | -3,359,942.76 | -5,444,960.34 |

其他说明：

73、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 | 216,345.29 | 899,804.05 |
| 其中: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 |  |  |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置 收益 | 216,345.29 | 899,804.05 |
| 其中:固定资产处置收益 | 1,025,803.52 | -201,828.35 |
| 无形资产处置收益 | -809,458.23 | 1,101,632.40 |
| 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 | 216,345.29 | 899,804.05 |

74、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 其他 | 423,763.68 | 560,373.30 | 423,763.68 |
| 合计 | 423,763.68 | 560,373.30 | 423,763.68 |

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 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 1,590,250.00 | 1,116,586.17 | 1,590,250.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 58,623.79 | 118,551.66 | 58,623.79 |
| 其他 | 75,045.81 | 9,879.91 | 75,045.81 |
| 合计 | 1,723,919.60 | 1,245,017.74 | 1,723,919.60 |

其他说明：

76、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 | 38,534,124.45 | 81,366,049.62 |
| 递延所得税费用 | -214,299.84 | -5,411,108.02 |
| 合计 | 38,319,824.61 | 75,954,941.60 |

（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 | 247,205,757.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,080,863.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,866,780.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,104,640.54 |
| 非应税收入的影响 | -443,875.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,144,292.88 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 152,450.51 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 24,352,420.64 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -14,994,906.27 |
| 所得税费用 | 38,319,824.61 |

其他说明

77、 其他综合收益

详见附注。

78、 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 | 49,461,199.44 | 46,665,780.71 |
| 保证金、押金 | 12,268,540.17 | 15,403,410.88 |
| 利息收入 | 6,078,773.78 | 6,595,844.40 |
| 保险理赔 | 307,457.48 | 429,171.68 |
| 其他 | 1,499,097.87 | 3,780,748.61 |
| 往来款 | 2,459,704.14 | 11,152,550.04 |
| 合计 | 72,074,772.88 | 84,027,506.32 |

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 |
| 广告费 | 1,358,822,793.06 | 963,229,662.17 |
| 租金 | 28,457,752.86 | 30,014,088.81 |
| 中介及服务费 | 26,302,918.36 | 20,246,273.08 |
| 押金及保证金 | 18,898,697.03 | 9,970,945.47 |
| 往来款 | 2,097,974.00 | 58,102,197.80 |
| 办公费 | 9,631,731.42 | 9,018,818.07 |
| 佣金 | 4,227,016.35 | 2,768,137.32 |
| 差旅费 | 3,967,942.69 | 3,510,127.71 |
| 招待费 | 4,964,610.16 | 2,670,922.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仓储费 | 2,462,008.40 | 713,813.72 |
| 手续费 | 1,593,422.08 | 1,271,869.95 |
| 其他费用 | 10,313,943.14 | 10,398,872.00 |
| 合计 | 1,471,740,809.55 | 1,111,915,728.49 |

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 |
| 银行理财到期收回 | 2,098,000.00 |  |
| 合计 | 2,098,000.00 |  |

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 |

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 |
| 融资租赁 |  |  |
| 回购股票 |  |  |
| 股份支付 | 27,333,490.28 | 18,996,522.00 |
| 往来款 |  |  |
| 其他 | 6,393,333.33 | 345,900.00 |
| 合计 | 33,726,823.61 | 19,342,422.00 |

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 |
| 融资租赁 | 21,188,095.62 | 35,830,306.28 |
| 股份支付 | 84,609,263.91 | 114,022,138.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 往来款 |  | 38,000,000.00 |
| 其他 | 13,500,000.00 | 846,784.51 |
| 合计 | 119,297,359.53 | 188,699,229.22 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、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： | 一 | -- |
| 净利润 | 208,885,932.67 | 576,827,653.31 |
| 加：资产减值准备 | 3,359,942.76 | 5,444,960.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 87,275,715.44 | 53,976,844.15 |
| 使用权资产折旧 | 15,051,473.00 |  |
| 无形资产摊销 | 2,837,327.09 | 11,519,945.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,149,860.95 | 3,822,259.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以"一”号填 列） | -216,345.29 | -899,804.05 |
| 固定资产报废损失（收益以 “一”号填列） | 58,623.79 | 118,551.66 |
| 公允价值变动损失（收益以 “一”号填列） |  | -2,098,000.00 |
| 财务费用（收益以"一”号填 列） | 23,229,159.40 | 25,367,259.52 |
| 投资损失（收益以“一”号填 列） | 206,648.18 | -27,040,720.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “一”号填列） | -158,042.41 | -3,660,000.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “一”号填列） | -56,257.43 | -1,311,045.18 |
| 存货的减少（增加以"一”号 填列） | -129,925,822.59 | -47,541,655.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加 以，，一,，号填列） | 29,317,888.82 | -141,855,686.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应付项目的增加（减少 以，，一,，号填列） | -20,332,417.23 | 79,331,411.57 |
| 其他 | 9,374,574.35 | 7,359,408.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,058,261.50 | 539,361,382.38 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 666,851,570.25 | 789,517,665.06 |
| 减：现金的期初余额 | 789,517,665.06 | 348,898,204.89 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -122,666,094.81 | 440,619,460.17 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 666,851,570.25 | 789,517,665.06 |
| 其中：库存现金 | 361,645.67 | 219,730.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 636,203,227.59 | 719,297,934.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,286,696.99 | 70,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 666,851,570.25 | 789,517,665.06 |

其他说明：

80、 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:

81、 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 | 88,672,757.81 | 保证金、定期存款等 |
| 固定资产 | 118,450,712.76 | 作为借款的抵押物、融资租赁资产 |
| 无形资产 | 33,909,560.60 | 作为借款的抵押、质押物 |
| 长期股权投资 | 48,382,211.85 | 安徽吉宏60%股权作为借款的质押物 |
| 合计 | 289,415,243.02 | -- |

其他说明：

82、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 | 一 | -- |  |
| 其中：美元 | 45,824,642.17 | 6.3757 | 292,164,171.07 |
| 欧元 | 4.35 | 7.2197 | 31.41 |
| 港币 | 12,147,119.57 | 0.8176 | 9,931,484.96 |
| 澳元 | 47,867.55 | 4.622 | 221,243.82 |
| 日元 | 806,320,555.00 | 0.0554 | 44,682,253.56 |
| 泰铢 | 1.37 | 0.1912 | 0.26 |
| 新加坡元 | 620,341.85 | 4.7179 | 2,926,710.81 |
| 新西兰元 | 10,065,090.20 | 4.3553 | 43,836,487.35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 461,662.74 | 6.3757 | 2,943,423.13 |
| 港元 | 2,734,082.30 | 0.8176 | 2,235,385.69 |
| 日元 | 28,021,505.38 | 0.0554 | 1,552,811.72 |
| 新台币 | 1,000,000.00 | 0.2304 | 230,377.60 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：马来西亚林吉特 | 2,019.50 | 1.5266 | 3,083.06 |
| 美元 | 777,248.19 | 6.3757 | 4,955,501.28 |
| 日元 | 8,385,876.60 | 0.0554 | 464,703.35 |
| 新台币 | 45,791.50 | 0.2304 | 10,549.34 |
| 新加坡元 | 8,062.90 | 4.7179 | 38,039.96 |
| 应收账款 | 一 | -- |  |
| 其中：美元 | 1,506,949.60 | 6.3757 | 9,607,858.56 |
| 欧元 | 4,947.30 | 7.2197 | 35,718.02 |
| 港币 | 10,921,662.17 | 0.8176 | 8,929,550.99 |
| 阿联酋迪拉姆 | 884,234.00 | 1.7361 | 1,535,075.17 |
| 巴西雷亚尔 | 63,364.15 | 1.1443 | 72,510.24 |
| 波兰兹罗提 | 2,418.45 | 1.5717 | 3,801.16 |
| 菲律宾比索 | 30,002,837.92 | 0.1251 | 3,752,054.01 |
| 韩元 | 49,655,310.00 | 0.0054 | 266,162.68 |
| 加元 | 5,045.42 | 5.0046 | 25,250.31 |
| 科威特第纳尔 | 2,091.00 | 21.0753 | 44,068.45 |
| 马来西亚林吉特 | 1,920,653.70 | 1.5266 | 2,932,161.43 |
| 日元 | 487,071,928.32 | 0.0554 | 26,991,090.91 |
| 沙特里亚尔 | 2,867,813.82 | 1.6983 | 4,870,276.85 |
| 新台币 | 44,382,179.70 | 0.2304 | 10,224,659.91 |
| 泰铢 | 7,713,794.06 | 0.1912 | 1,474,687.25 |
| 新加坡元 | 240,176.63 | 4.7179 | 1,133,129.32 |
| 新西兰元 | 1,498,013.75 | 4.3553 | 6,524,299.29 |
| 印度尼西亚卢比 | 49,608,531.19 | 0.0004 | 22,160.91 |
| 越南盾 | 459,010,319.31 | 0.0003 | 128,524.91 |
| 长期借款 | 一 | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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。

口适用”不适用

83、 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：

84、 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 | 26,508,789.18 | 递延收益 |  |
| 与资产相关的政府补助 | 2,230,903.67 | 其他收益 | 2,230,903.67 |
| 与收益相关的政府补助 | 27,635,266.40 | 其他收益 | 27,635,266.40 |

(2)政府补助退回情况

口适用”不适用

其他说明：

85、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 |
| 陕西永鑫 | 2021 年 01 | 1,510.34 | 21.00% | 增资 | 2022 年 01 | 协议约定 | 166,746,57 | 7,649,267. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸业包装  有限公司 | 月01日 |  |  |  | 月01日 |  | 7.74 | 76 |

其他说明：

注：2017年11月，陕西永鑫新增1000万元注册资本，本公司以1212万元认购600万新增注册资本，本次增资后，本公司 持有陕西永鑫30%的股权。

2021年1月,陕西永鑫新增857.14万元注册资本，本公司以1,510.34万元认购陕西永鑫纸业包装有限公司全部新增注册资本， 本次增资后，本公司持有陕西永鑫51%的股权。

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 陕西永鑫纸业包装有限公司 |
| --现金 | 15,103,400.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |
| --或有对价的公允价值 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 10,979,522.77 |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 | 26,082,922.77 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 26,082,922.77 |
| 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 |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陕西永鑫纸业包装有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 8,041,079.51 | 8,041,079.51 |
| 应收款项 | 33,777,648.18 | 33,777,648.18 |
| 存货 | 15,548,183.47 | 15,548,183.47 |
| 固定资产 | 31,229,186.03 | 30,272,139.59 |
| 无形资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 | 30,040,159.59 | 30,040,159.59 |
| 应付款项 | 11,317,721.67 | 11,317,721.67 |
| 递延所得税负债 | 239,261.61 |  |
|  |  |  |
| 净资产 | 36,598,409.24 | 35,880,624.41 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 10,979,522.77 | 10,764,187.32 |

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：

1. **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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日之前原持  有股权在购买日 的账面价值 | 购买日之前原持  有股权在购买日 的公允价值 | 购买日之前原持 有股权按照公允 价值重新计量产 生的利得或损失 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值的确 定方法及主要假 设 | 购买日之前与原 持有股权相关的 其他综合收益转 入投资收益的金 额 |
| 陕西永鑫纸业包 装有限公司 | 12,201,504.47 | 10,979,522.77 | -1,221,981.70 | 评估 |  |

其他说明:

1. **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**
2. **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 | 合并当期  期初至合  并日被合  并方的净 | 比较期间  被合并方  的收入 | 比较期间 被合并方 的净利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 入 | 利润 |  |  |

其他说明：

(2)合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的账面价值 |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值 |  |
| --或有对价 |  |

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

1. 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 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 | 股权 | 股权 | 股权 | 丧失  控制 | 丧失  控制  权时 | 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 | 丧失  控制  权之 | 丧失 控制 权之 日剩 | 丧失 控制 权之 日剩 | 按照 公允 价值 重新 计量 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 | 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 |
| 司名 | 处置 | 处置 | 处置 | 权的 | 点的 | 报表 | 日剩 | 余股 | 余股 | 剩余 | 允价 | 综合 |
| 称 | 价款 | 比例 | 方式 | 时点 | 确定  依据 | 层面  享有  该子 | 余股  权的  比例 | 权的  账面  价值 | 权的 公允 价值 | 股权  产生  的利 | 值的  确定  方法 | 收益  转入  投资 |
|  |  |  |  |  |  | 公司  净资 |  | 得或  损失 | 及主  要假 | 损益 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的金 |
|  |  |  |  |  |  | 产份 |  |  |  |  | 设 | 额 |
|  |  |  |  |  |  | 额的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 差额 |  |  |  |  |  |  |
| 厦门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奇信 | 12,552 |  |  | 2021  年03 | 工商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 息技 | 100.00 | 出售 | 1,175, | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| ,247.7 |  | 变更 |
| 术有 | % | 月01 | 642.42 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

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 口是"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：

本年合并范围增加：厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳电子商 务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克（厦门）电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公 司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司。

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 | 河北省滦州 | 河北省滦州 | 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 |
| 香港吉宏科技有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 服务业 | 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 | 100.00% |  | 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 | 100.00% |  | 设立 |
| 霍尔果斯维斯塔科技有限公 | 新疆省伊犁州 | 新疆省伊犁州 | 软件和信  息技术服 |  | 100.00 | 非同一控  制下企业 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  | 务 |  | % | 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 |
| 厦门美晴互娱文化传媒有限 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 |
| 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 |
| 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 |
| 安徽吉宏环保纸品有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 制造业 | 100.00% |  | 非同一控  制下企业  合并 |
| 深圳吉链区块链技术有限公 司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信 息技术服 务 | 100.00% |  | 设立 |
| 黄冈市吉宏包装有限公司 | 湖北省黄冈市 | 湖北省黄冈市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 孝感市吉联食品包装有限公 司 | 湖北省孝感市 | 湖北省孝感市 | 制造业 |  | 100.00  % | 设立 |
| 江西吉宏供应链管理有限公 司 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 软件和信 息技术服 务 |  | 100.00  % | 设立 |
| 江西维致供应链管理有限公 司 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 软件和信 息技术服 务 |  | 51.00% | 设立 |
| 厦门吉宏包装工业有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 霍尔果斯金宏科技有限公司 | 新疆省伊犁州 | 新疆省伊犁州 | 软件和信  息技术服 |  | 100.00 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 务 |  | % |  |
| 江西吉客印电子商务有限公 司 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 电子商务 |  | 100.00  % | 设立 |
| 上海携心供应链管理有限公 司 | 上海市 | 上海市 | 软件和信 息技术服 务 |  | 51.00% | 设立 |
| 重庆吉客宇行供应链管理有 限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 软件和信 息技术服 务 |  | 51.00% | 设立 |
| 杭州吉喵云网络科技有限公 司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件和信 息技术服 务 | 55.00% |  | 设立 |
| 杭州吉客印数据科技有限公 司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件和信 息技术服 务 | 100.00% |  | 设立 |
| 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 | 51.00% |  | 非同一控  制下企业  合并 |
| 厦门昊传文化传播有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 软件和信 息技术服 务 |  | 52.00% | 非同一控  制下企业  合并 |
| 成都昊传文化传播有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 软件和信 息技术服 务 |  | 60.00% | 设立 |
| 厦门酒仙客商贸有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 批发业 |  | 80.00% | 设立 |
| 贵州正佳电子商务有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 零售业 |  | 80.00% | 设立 |
| 遵义茅誉电子商务有限公司 | 贵州省遵义市 | 贵州省遵义市 | 零售业 |  | 51.00% | 设立 |
| 厦门正奇私募基金管理有限 公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 资本市场 服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 赣州酒仙客电子商务有限公 司 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 零售业 |  | 100.00  % | 设立 |
| 赣州泰戈信息技术有限公司 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 软件和信 息技术服 务业 |  | 90.00% | 设立 |
| 玛布瑞克（厦门）电子商务有 限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 批发业 |  | 80.00% | 设立 |
| 贵州吉宏酱酒品牌策划管理 有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 商务服务 业 | 100.00% |  | 设立 |
| 厦门市欧奇信息技术有限公 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 互联网和 |  | 51.00% | 非同一控 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  | 相关服务 |  |  | 制下企业  合并 |
| 郑州思客睿电子商务有限公 司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 零售业 |  | 100.00  % | 设立 |
| 陕西吉宏包装有限公司 | 陕西省咸阳市 | 陕西省咸阳市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |

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% | 5,008,802.32 | 4,000,000.00 | 34,421,436.21 |
| 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司 | 49.00% | -60,009.08 |  | -7,790,485.99 |
| 西安丹骏电子商务有限公司 | 40.00% | 615,418.54 | 1,600,000.00 | 5,898,848.82 |
| 江西维致供应链管理有限公司 | 49.00% | -1,813,063.57 |  | -3,168,425.39 |
| 杭州吉唯云网络科技有限公司 | 45.00% | -22,224,758.98 |  | -24,352,393.77 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 49.00% | 3,748,141.18 |  | 29,359,073.15 |

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 | 83,442  ,561.3  8 | 22,924 ,498.5 6 | 106,36  7,059.  94 | 20,313  ,469.4  1 |  | 20,313  ,469.4  1 | 75,044  ,036.2  9 | 25,210 ,480.3 5 | 100,25  4,516.  64 | 16,722  ,931.9  0 |  | 16,722 ,931.9 0 |
| 厦门  鑫泷 | 241,08  9.72 | 369,63  0.84 | 610,72  0.56 | 1,001,  508.32 |  | 1,001,  508.32 | 251,39  3.05 | 530,07  6.55 | 781,46  9.60 | 1,049, 789.84 |  | 1,049,  789.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悦环  保纸  袋有  限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安 丹骏 电子 商务 有限 公司 | 21,369  ,050.5  0 | 185,84  0.56 | 21,554 ,891.0 6 | 6,807,  769.00 |  | 6,807,  769.00 | 17,831 ,367.9 8 | 209,48  1.13 | 18,040  ,849.1  1 | 3,210,  770.06 |  | 3,210,  770.06 |
| 江西 维致 供应 链管 理有 限公 司 | 13,309  ,893.1  9 | 319,38  7.51 | 13,629 ,280.7 0 | 20,095  ,454.9  7 |  | 20,095  ,454.9  7 | 13,365 ,882.2 7 | 344,51  5.77 | 13,710  ,398.0  4 | 16,476 ,442.5 8 |  | 16,476  ,442.5  8 |
| 杭州 吉喵 云网 络科 技有 限公 司 | 6,810,  458.39 | 230,30  3.71 | 545,17  4.11 | 45,307  ,192.7  1 |  | 45,307  ,192.7  1 | 4,719,  009.76 | 69,894  .05 | 4,788,  903.81 | 4,716,  981.13 |  | 4,716,  981.13 |
| 陕西 永鑫 纸业 包装 有限 公司 | 54,903  ,747.5  8 | 31,629  ,610.6  7 | 86,533 ,358.2 5 | 25,792  ,788.2  9 | 1,389,  492.96 | 27,182  ,281.2  5 |  |  |  |  |  |  |

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 | 167,619,13  4.11 | 12,522,005  .79 | 12,522,005  .79 | 12,523,408  .91 | 152,349,43  0.35 | 16,953,604  .92 | 16,953,604  .92 | 16,952,821  .39 |
| 厦门鑫泷 悦环保纸 袋有限公 | 180,000.00 | -122,467.5  2 | -122,467.5  2 | -6,184.70 | 2,490,000.  00 | -623,992.0  1 | -623,992.0  1 | -2,982,860.  42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安丹骏  电子商务  有限公司 | 39,478,440  .96 | 1,538,546.  36 | 1,517,043.  01 | 3,607,466.  38 | 63,045,917  .69 | 5,522,331.  39 | 5,472,557.  08 | -994,683.6  1 |
| 江西维致  供应链管  理有限公  司 | 53,382,624  .81 | -3,700,129.  73 | -3,700,129.  73 | -3,443,046.  62 | 24,006,588  .26 | -3,754,631.  32 | -3,754,631.  32 | -12,052,14  8.06 |
| 杭州吉喵  云网络科  技有限公  司 | 605,083.50 | -49,388,35  3.29 | -49,388,35  3.29 | -11,260,05  9.06 |  | -4,728,077.  32 | -4,728,077.  32 | -542,983.6  9 |
| 陕西永鑫  纸业包装  有限公司 | 166,746,57  7.74 | 7,649,267.  76 | 7,649,267.  76 | 9,256,404.  51 |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额 |  |
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 调整未分配利润 |  |

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 |
| 天津长荣健康科技有限 公司 | 天津市 | 天津市 | 科学研究和技 术服务业 |  | 40.00% | 权益法 |
| 厦门海晟融创信息技术 有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 信息传输、软 件和信息技术 服务业 | 30.00% |  | 权益法 |
| 福建三五分钟网络科技 有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 软件和信息技 术服务业 |  | 30.00% | 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 |
|  |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 其中：现金和现金等价物 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的 公允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 财务费用 |  |  |
| 所得税费用 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

1. 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 |
|  | 天津长荣健康科技有限公司 | 天津长荣健康科技有限公司 |
| 流动资产 | 37,168,247.53 | 50,617,791.70 |
| 非流动资产 | 1,888,121.73 | 13,181,486.02 |
| 资产合计 | 39,056,369.26 | 63,799,277.72 |
| 流动负债 | 3,566,922.42 | 14,657,355.64 |
| 非流动负债 | 3,017,140.21 | 6,527,451.32 |
| 负债合计 | 6,584,062.63 | 21,184,806.96 |
|  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 32,472,306.63 | 42,614,470.76 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 12,988,922.65 | 17,045,788.31 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 12,990,922.66 | 17,047,788.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值 |  |  |
| 营业收入 | 23,567,580.21 | 105,462,586.62 |
| 净利润 | -10,142,164.13 | 25,944,470.76 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -10,142,164.13 | 25,944,470.76 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

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。

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、港币和日元有关，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2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和日元及港币余额外，本公司的 资产及负债均为人民币余额。该美元等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 | 年末余额 | 年初余额 |
| 货币资金-澳元 | 221,243.82 | 240,093.96 |
| 货币资金-港元 | 9,931,484.96 | 16,628,805.94 |
| 货币资金-美元 | 292,164,171.07 | 248,101,531.54 |
| 货币资金-欧元 | 31.41 | 34.91 |
| 货币资金-日元 | 44,682,253.56 | 21,213,612.39 |
| 货币资金-泰铢 | 0.26 | 0.30 |
| 货币资金-新加坡元 | 2,926,710.81 | 64,531,436.56 |
| 货币资金-新西兰元 | 43,836,487.35 | 8,409,085.68 |
| 其他应付款-港元 |  | 168,328.00 |
| 其他应付款-美元 | 2,943,423.13 | 3,984,538.94 |
| 其他应付款-日元 | 1,552,811.72 | 4,933,775.25 |
| 其他应付款-新台币 | 230,377.60 | 928,910.56 |
| 其他应收款-阿联酋迪拉姆 |  | 208.87 |
| 其他应收款-港元 | 2,235,385.69 | 1,860,896.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款-马来西亚林吉特 | 3,083.06 |  |
| 其他应收款-美元 | 4,955,501.28 | 1,246,016.04 |
| 其他应收款-日元 | 464,703.35 | 318,850.15 |
| 其他应收款-里亚尔 |  | 65.91 |
| 其他应收款-新台币 | 10,549.34 | 14,099.26 |
| 其他应收款-泰铢 |  | 11,635.46 |
| 其他应收款-新加坡元 | 38,039.96 |  |
| 应付账款-美元 |  | 153,139,447.11 |
| 应收账款-阿联酋迪拉姆 | 1,535,075.17 | 2,729,093.34 |
| 应收账款-巴西雷亚尔 | 72,510.24 | 3,022.29 |
| 应收账款-菲律宾比索 | 3,752,054.01 |  |
| 应收账款-港元 | 8,929,550.99 | 13,316,749.93 |
| 应收账款-比索 |  | 4,859,676.50 |
| 应收账款-韩元 | 266,162.68 | 355,502.79 |
| 应收账款-科威特第纳尔 | 44,068.45 |  |
| 应收账款-马来西亚林吉特 | 2,932,161.43 | 5,264,331.67 |
| 应收账款-美元 | 9,607,858.56 | 3,995,500.46 |
| 应收账款-日元 | 26,991,090.91 | 28,730,383.27 |
| 应收账款-沙特里亚尔 | 4,870,276.85 | 15,900,379.91 |
| 应收账款-新台币 | 10,224,659.91 | 14,381,340.92 |
| 应收账款-泰铢 | 1,474,687.25 | 13,094,013.99 |
| 应收账款-新加坡元 | 1,133,129.32 | 3,585,783.90 |
| 应收账款-越南盾 | 128,524.91 | 126,638.72 |
| 应收账款-新西兰元 | 6,524,299.29 | 9,128,523.38 |
| 应收账款-印度尼西亚卢比 | 22,160.91 | 49,578.68 |
| 应收账款-波兰兹罗提 | 3,801.16 |  |
| 应收账款-加元 | 25,250.31 |  |
| 应收账款-欧元 | 35,718.02 |  |

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 2021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232,110,000.00元（2020年12月31日： 396,424,768.92 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2021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风险。 应收账款前五名金额合计243,809,110.61元。

（3） 流动风险

流动风险为本公司在债务到期日无法履行其偿还义务的风险。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：

2021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 | 755,524,328.06 |  |  |  | 755,524,328.06 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 450,975,622.11 |  |  |  | 450,975,622.11 |
| 应收款项融资 | 2,071,872.00 |  |  |  | 2,071,872.00 |
| 预付账款 | 178,250,650.21 |  |  |  | 178,250,650.21 |
| 其他应收款 | 129,745,034.94 |  |  |  | 129,745,034.94 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 200,036,632.00 |  |  |  | 200,036,632.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 132,517,047.94 |  |  |  | 132,517,047.94 |
| 应付账款 | 330,856,112.96 |  |  |  | 330,856,112.96 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 145,287,841.69 |  |  |  | 145,287,841.69 |
| 应付职工薪酬 | 43,964,989.54 |  |  |  | 43,964,989.54 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 54,571,842.92 |  |  |  | 54,571,842.92 |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |
| 租赁负债 | 46,738,088.55 |  |  |  | 46,738,088.55 |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |

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 | -- | 2,071,872.00 | 13,375,000.00 | 15,446,872.00 |
| （二）应收款项融资 |  | 2,071,872.00 |  | 2,071,872.00 |
| （三）其他权益工具投 资 |  |  | 13,375,000.00 | 13,375,000.00 |
| 二、非持续的公允价值 计量 | -- | 一 | 一 | -- |

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

本公司将集中交易系统挂牌的期权合约等金融工具作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值根据交易场所公布的收盘价 或结算价以及人民银行公布的汇率中间价确定。

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

对于公司持有的应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，采用票面金额确定其公允价值。

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

本公司将对不具有控制、共同控制、重大影响的第三方投资作为第三层次公允价值计量项目，其公允价值根据最近一期的投 资协议确定的估值按持股比例计算其享有的份额确定。

**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，持有公司股份比例为19.82%。

其他说明：

1、控股股东的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例（％） | |
| 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 庄浩 | 76,788,382.00 | 76,788,382.00 | 19.82 | 20.29 |

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”。

**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“八、2.（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 |
| 中港包装制品江苏有限公司 | 被投资单位 |
| 天津长荣健康科技有限公司 | 被投资单位 |
| 福建三五分钟网络科技有限公司 | 被投资单位 |
| 香港麦吉客数字科技有限公司 | 其他关联方 |
| 贵州汇光者文化传媒有限公司 | 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 |
| 天津长荣健康科技有限公司 | 采购商品 | 4,902,362.86 |  | 否 | 48,307,800.18 |
| 中港包装制品江苏有限公司 | 采购商品 | 587,505.49 |  | 否 | 9,906,165.62 |
| 厦门昊传文化传播有限公司 | 采购商品 |  |  | 否 | 3,843,470.53 |
| 厦门逗乐互娱科技有限公司 | 采购服务 | 37,623.76 |  | 否 |  |
| 深圳众享互联科技有限公司 | 采购服务 | 146,300.00 |  | 否 |  |
| 香港麦吉客数字科技有限公司 | 采购商品 | 13,715,958.21 |  | 否 | 19,687,502.53 |
| 贵州汇光者文化传媒有限公司 | 采购服务 | 700,158.40 |  | 否 |  |
| 合计 |  | 20,089,908.72 |  |  | 81,744,938.86 |

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 |
| 中港包装制品江苏有限公司 | 销售商品 | 126,953.35 | 38,840,111.74 |
| 天津长荣健康科技有限公司 | 销售商品 | 30,732.96 | 1,337,490.46 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 销售商品 |  | 5,338,076.17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建三五分钟网络科技有限公司 | 销售商品 | 5,625.48 |  |
| 厦门市正佳工贸有限公司 | 销售商品 | 18,172.35 |  |
| 厦门逗乐互娱科技有限公司 | 销售商品 | 18,412.39 |  |
| 厦门昊传文化传播有限公司 | 资金占用利息收入 | 203,125.00 |  |
| 合计 |  | 403,021.53 | 45,515,678.37 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：2020年9月4日,王亚朋就任本公司副总经理，并于2020年9月21日担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》，王亚朋的弟弟王昆朋持股比例100%的香港麦吉客数字科技有限公司(以下简称''香港麦吉客”)，自2020年9月4日 起，成为本公司关联法人。2020年12月10日，王昆朋已不再持有香港麦吉客股权且不再担任董事职位。

(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

1. 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

1. 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门吉宏包装工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年08月30日 | 2022年08月30日 | 否 |
| 廊坊市吉宏包装有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年03月26日 | 2022年03月25日 | 否 |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年07月09日 | 否 |

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 |
| 宁夏吉宏环保包装科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年03月05日 | 2022年03月05日 | 否 |

关联担保情况说明

注：详见：附注“六、20.短期借款”。

（5）关联方资金拆借



（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 | 4,574,532.82 | 3,973,448.91 |

（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 |
| 应收账款 | 中港包装制品江苏有限公司 |  |  | 11,236,859.20 | 561,842.96 |
| 应收账款 | 陕西永鑫纸业包装有限公司 |  |  | 1,059,022.81 | 52,951.14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付账款 | 香港麦吉客数字科技有限公司 |  |  | 581,052.30 |  |

(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 |
| 应付账款 | 中港包装制品江苏有限公司 |  | 7,791,375.57 |
| 应付账款 | 厦门昊传文化传播有限公司 |  | 4,074,078.77 |
| 应付账款 | 天津长荣健康科技有限公司 | 2,780,670.00 | 2,849,292.38 |
| 应付账款 | 深圳众享互联科技有限公司 | 146,300.00 |  |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

”适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 9,070,800.00 |
| 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

”适用口不适用

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 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,563,432.50 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,563,432.50 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

口适用”不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

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2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（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

2022年1月27日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过《关于终止实施2021年限制 性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，公司终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚 未解除限售的全部限制性股票9,070,800.00股，回购价格为12.96元/股，回购金额合计人民币117,557,568.00元。

除上述资产负债表日后事项外，截止报告日，本公司无需要披露的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业务、互联网业务、供应链业务。其中包装业务包括彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋及食品包 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。公司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 | 互联网业务 | 包装业务 | 供应链业务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产合计 | 918,741,938.36 | 2,797,725,110.  64 | 20,349,723.31 | 192,339,677.82 | -985,870,499.1  1 | 2,943,285,951.  02 |
| 其中：应收账 款 | 86,216,804.74 | 333,751,325.36 | 7,934,940.42 | 368,054.22 | -2,585,213.71 | 425,685,911.03 |
| 预付账款 | 26,891,849.69 | 41,011,295.48 | 600,801.15 | 109,751,703.89 | -5,000.00 | 178,250,650.21 |
| 其他应收款 | 253,321,335.76 | 230,326,274.87 | 1,277,699.10 | 7,135,363.94 | -378,244,731.8  1 | 113,815,941.86 |
| 其他流动资产 | 11,978,994.17 | 19,848,500.44 | 691,244.29 | 7,556,458.26 | -1,545,141.79 | 38,530,055.37 |
| 存货 | 91,619,618.15 | 268,684,944.07 | 2,766,961.88 | 59,844,908.45 | -872,009.30 | 422,044,423.25 |
| 负债合计 | 227,448,467.62 | 1,035,779,046.  97 | 24,567,327.99 | 122,465,765.04 | -382,380,056.1  3 | 1,027,880,551.  49 |
| 主营业务收入 | 3,028,089,974.  47 | 1,993,113,189.  77 | 50,142,835.84 | 19,955,816.63 | -9,743,219.71 | 5,081,558,597.  00 |
| 主营业务成本 | 1,363,277,266.  96 | 1,719,876,619.  98 | 48,840,795.30 | 13,681,203.90 | -4,738,775.05 | 3,140,937,111.  09 |
| 销售费用 | 1,420,929,717.  30 | 21,154,256.41 | 3,619,174.68 | 9,665,694.35 | -4,722,771.26 | 1,450,646,071.  48 |
| 管理费用 | 44,083,175.69 | 81,261,527.17 | 3,012,795.73 | 3,797,239.44 | -271,854.59 | 131,882,883.44 |
| 财务费用 | 10,947,460.54 | 21,508,415.46 | 1,260,341.84 | -4,284.35 |  | 33,711,933.49 |
| 投资收益 | 6,409.59 | 45,165,462.24 |  |  | -45,378,520.01 | -206,648.18 |
| 利润总额 | 153,017,602.21 | 151,219,101.88 | -3,957,890.48 | -7,695,994.54 | -45,377,061.79 | 247,205,757.28 |

1. **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**
2. **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、应收账款**

**(1)应收账款分类披露**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 值 |
| 按单项计提坏账  准备的应收账款 | 1,431,4  63.75 | 1.43% | 1,431,4  63.75 | 100.00  % |  | 1,431,4  63.75 | 0.81% | 1,431,4  63.75 | 100.00  % |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账  准备的应收账款 | 98,933,  228.79 | 98.57  % | 2,871,2  81.93 | 2.90% | 96,061,  946.86 | 175,59  8,186.0  7 | 99.19% | 5,715,1  37.74 | 5.14% | 169,883,  048.33 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 53,133,  758.33 | 52.94  % | 2,871,2  81.93 | 5.40% | 50,262,  476.40 | 111,14  3,415.3  6 | 62.78% | 5,715,1  37.74 | 5.14% | 105,428,  277.62 |
| 关联方组合 | 45,799,  470.46 | 45.63  % |  |  | 45,799,  470.46 | 64,454,  770.71 | 36.41% |  |  | 64,454,7  70.71 |
| 合计 | 100,36  4,692.5  4 | 100.00  % | 4,302,7  45.68 | 4.29% | 96,061,  946.86 | 177,02  9,649.8  2 | 100.00  % | 7,146,6  01.49 | 4.04% | 169,883,  048.33 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

口适用”不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 79,390,286.10 |
| 1至2年 | 19,634,555.27 |
| 2至3年 | 1,178,884.11 |
| 3年以上 | 160,967.06 |
| 3至4年 | 8,971.00 |
| 5年以上 | 151,996.06 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 100,364,692.54 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账 准备 | 7,146,601.49 | -2,843,855.81 |  |  |  | 4,302,745.68 |
| 合计 | 7,146,601.49 | -2,843,855.81 |  |  |  | 4,302,745.68 |

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：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 19,628,634.11 | 19.56% | 981,431.70 |
| 客户2 | 6,524,458.68 | 6.50% | 326,222.93 |
| 客户3 | 4,731,751.66 | 4.71% | 236,587.58 |
| 客户4 | 4,584,724.36 | 4.57% | 229,236.22 |
| 客户5 | 2,784,257.05 | 2.77% | 139,212.85 |
| 合计 | 38,253,825.86 | 38.11% | -- |

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 81,250.00 |  |
| 应收股利 |  | 3,865,508.47 |
| 其他应收款 | 684,676,917.91 | 494,975,785.84 |
| 合计 | 684,758,167.91 | 498,841,294.31 |

（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 |
| 资金占用费 | 81,250.00 |  |
| 合计 | 81,250.00 |  |

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：

3）坏账准备计提情况

口适用”不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 陕西永鑫纸业包装有限公司 |  | 3,865,508.47 |
| 合计 |  | 3,865,508.47 |

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 |

3）坏账准备计提情况

口适用”不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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 | 600,713,386.33 | 399,598,301.31 |
| 保证金及押金 | 4,900,390.29 | 7,774,043.48 |
| 股权转让款 | 89,082,000.00 | 89,082,000.00 |
| 其他 | 87,633.24 | 41,034.41 |
| 合计 | 694,783,409.86 | 496,495,379.20 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 541,207.91 | 244,725.45 | 733,660.00 | 1,519,593.36 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -458,821.90 | 9,146,920.49 | -101,200.00 | 8,586,898.59 |
| 2021年12月31日余 额 | 82,386.01 | 9,391,645.94 | 632,460.00 | 10,106,491.95 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

口适用”不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 493,289,213.39 |
| 1至2年 | 198,444,464.82 |
| 2至3年 | 2,326,531.38 |
| 3年以上 | 723,200.27 |
| 3至4年 | 33,361.57 |
| 5年以上 | 689,838.70 |
| 合计 | 694,783,409.86 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,519,593.36 | 8,586,898.59 |  |  |  | 10,106,491.95 |
| 合计 | 1,519,593.36 | 8,586,898.59 |  |  |  | 10,106,491.95 |

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 |

4）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：

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 | 坏账准备期末余 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 末余额合计数的 比例 | 额 |
| 客户1 | 关联方往来款 | 245,712,527.33 | 1年以内 | 35.37% |  |
| 客户2 | 关联方往来款 | 108,501,000.00 | 1年以内 | 15.62% |  |
| 客户3 | 关联方往来款 | 104,913,882.19 | 注1 | 15.10% |  |
| 客户4 | 股权转让款 | 89,082,000.00 | 1-2年 | 12.82% | 8,908,200.00 |
| 客户5 | 关联方往来款 | 47,701,529.07 | 1年以内 | 6.87% |  |
| 合计 | 一 | 595,910,938.59 | -- | 85.78% | 8,908,200.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 605,189,862.62 |  | 605,189,862.62 | 535,683,043.50 |  | 535,683,043.50 |
| 对联营、合营 企业投资 | 44,367,002.46 |  | 44,367,002.46 | 41,544,228.27 |  | 41,544,228.27 |
| 合计 | 649,556,865.08 |  | 649,556,865.08 | 577,227,271.77 |  | 577,227,271.77 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账 面价值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准 备 | 其他 |
| 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 | 8,998,085.35 |  | 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 | 166,500,000.00 |  |  |  |  | 166,500,000.0  0 |  |
| 思塔克纸业  （上海）有限  公司 | 7,540,000.00 |  |  |  |  | 7,540,000.00 |  |
| 济南吉联包 装有限公司 | 33,700,000.00 |  |  |  |  | 33,700,000.00 |  |
| 安徽吉宏环  保纸品有限  公司 | 80,637,019.75 |  |  |  |  | 80,637,019.75 |  |
| 宁夏吉宏环 保包装科技 有限公司 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 厦门吉宏包  装工业有限  公司 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 杭州吉喵云 网络科技有 限公司 | 4,800,000.00 | 11,050,00  0.00 |  |  |  | 15,850,000.00 |  |
| 杭州吉客印 数据科技有 限公司 | 1,000,000.00 | 150,000.0  0 |  |  |  | 1,150,000.00 |  |
| 深圳吉链区 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 块链技术有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西永鑫纸  业包装有限  公司 |  | 27,304,90  4.47 |  |  |  | 27,304,904.47 |  |
| 厦门正奇私  募基金管理  有限公司 |  | 3,000,000.  00 |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 陕西吉宏包  装有限公司 |  | 2,000,000.  00 |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 贵州吉宏酱 酒品牌策划 管理有限公 司 |  | 35,000,00  0.00 |  |  |  | 35,000,000.00 |  |
| 合计 | 535,683,043.50 | 78,504,90  4.47 | 8,998,085.35 |  |  | 605,189,862.6  2 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余 额（账 面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额（账 面价 值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 陕西永  鑫纸业  包装有  限公司 | 12,201,  504.47 | 15,103, 400.00 |  |  |  | -27,304  ,904.47 |  |  |  |  |  |
| 厦门海 晟融创 信息技 术有限 公司 | 29,342,  723.80 | 12,529,  471.15 |  | 2,494,8  07.51 |  |  |  |  |  | 44,367,  002.46 |  |
| 小计 | 41,544,  228.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,367,  002.46 |  |
| 合计 | 41,544,  228.27 | 27,632,  871.15 |  | 2,494,8  07.51 |  | -27,304  ,904.47 |  |  |  | 44,367,  002.46 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 373,809,061.07 | 309,111,343.20 | 562,610,406.57 | 442,468,743.16 |
| 其他业务 | 38,828,858.55 | 35,667,463.63 | 60,850,920.39 | 55,669,683.14 |
| 合计 | 412,637,919.62 | 344,778,806.83 | 623,461,326.96 | 498,138,426.30 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分 类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 | 49,000,000.00 | 167,448,800.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,494,807.51 | 6,979,900.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,554,162.43 | -5,890,000.00 |
| 其他 | 1,280,256.32 | 3,352,971.54 |
| 合计 | 56,329,226.26 | 171,891,672.20 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

”适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 216,345.29 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） | 29,866,170.07 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -1,300,155.92 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,519,189.63 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,050,976.29 |  |
| 少数股东权益影响额 | 148,138.10 |  |
| 合计 | 26,102,434.68 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口适用J不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

口适用”不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 12.50% | 0.6 | 0.6 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 11.07% | 0.53 | 0.53 |

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

口适用”不适用

1. 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

口适用”不适用

1. 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

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

2022年4月25日