



吉瑞祥

NEEQ:430481

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

( Xinjiang Greatsun Tec. Co.,Ltd. )



年度报告

2018

## 公司年度大事记

根据公司经营发展的需要,增强新疆地区办公家具销售,公司于2018年10月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议并通过《关于设立新疆吉瑞祥科技股份有限公司乌鲁木齐市分公司的议案》。分公司的设立将有利于公司优化资源配置,提高管理效率和运作效率,有助于提高订单获取能力,对公司业绩指标的达成有积极作用。

2018年7月5日,中国商品学会环境标志专业委员会向新疆吉瑞祥科技股份有限公司颁发了《ISO14025 环境标志国际标准 III 型环境标志证书》,本证书证实公司产品 and 活动生命周期信息公告通过中国商品学会环境标志专业委员会,依照 ISO 准则 82、ISO14062、ISO14040 系列国际标准验证,符合 ISO14025III 型环境标志环境信息自我声明要求。

为更好地帮助南疆地区洛浦县山普拉乡欧吐拉比孜里村脱贫攻坚工作,引导村民现代化生活习惯、改善村民生产生活环境。新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院与新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院驻村第一书记杨博共同发起“欧吐拉比孜里村庭院经济”示范项目。新疆吉瑞祥科技股份有限公司参与并支持“示范”项目建设,捐款数额共计30万元,捐赠分三次到位,第一年捐赠20万已于2018年12月12日汇款,第二年捐赠5万,第三年捐赠5万。以上款项作为转款用于洛浦县山普拉乡欧吐拉比孜里村脱贫攻坚使用。

2018年11月12日新疆吉瑞祥科技股份有限公司获得新疆维吾尔自治区科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》,高新技术企业的认定,将有效地提高企业的科技研发管理水平。重视科技研发,提高企业核心竞争力,能为公司在市场竞争中提供有力的支撑。同时将有助于提升企业品牌形象,无论是广告宣传还是产品招投标工程,都将对公司有非常大的帮助。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节	行业信息 .....	30
第十节	公司治理及内部控制 .....	31
第十一节	财务报告 .....	37

## 释义

释义项目	指	释义
吉瑞祥科技、公司、本公司	指	新疆吉瑞祥科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
《公司章程》	指	《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
红博馆、北京红博馆	指	北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	董事会、监事会、股东大会
三会议事规则	指	三会议事规则
股东大会	指	新疆吉瑞祥科技股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事会
监事会	指	新疆吉瑞祥科技股份有限公司监事会
管理层	指	对新疆吉瑞祥科技股份有限公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吉锐、主管会计工作负责人张亚红及会计机构负责人（会计主管人员）李德萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	公司所处的行业是传统制造行业，所生产的产品具有个性化设计、空间利用率高、环保节约、规模化和标准化等诸多优点。近年来，随着我国城镇化进程的加快、居民可支配收入的提高和健康环保意识的增强，国内办公家具呈现快速增长的趋势。由于办公家具行业市场前景广阔，毛利率水平相对较高，一些家具制造企业及有关联性的电器企业向定制家具行业渗透，市场竞争进一步加剧。
成本增加的风险	公司主营业务为办公家具整体解决方案供应商，办公家具产品均为自行采购，近年来，由于原材料、运输成本和劳动力成本增加，使公司的营业成本有所上涨，对公司盈利能力有一定影响。
应收账款回收的风险	公司所处的办公家具行业普遍存在具有应收账款余额较大且占期末总资产及当期销售收入的比例偏高的特点，至2018年12月31日，公司应收账款余额为60,994,996.07元，占当期销售收入比例的49.95%，占期末总资产的比例为35.15%，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。
融资渠道单一的风险	公司目前融资方式主要是银行贷款，相对单一的融资渠道不能

	满足企业长远发展的需要，随着国家经济政策的调整，银行贷款利率水平的波动可能会给公司的生产经营带来影响。
贷款逾期的风险	2016年1月15日，我公司因经营需要向天山农商行申请流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整，2017年4月27日，贷款人新疆天山农村商业银行股份有限公司就本公司逾期借款事项向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行，要求本公司偿还相关贷款本金及延迟履行期间加倍债务利息，本公司于2017年9月，归还银行贷款200万元，该笔逾期借款尚余未偿还本金1300万元，利息共计3,865,459.51元。公司存在贷款逾期被强制执行的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	新疆吉瑞祥科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang GreatsunTec. Co., Ltd.
证券简称	吉瑞祥
证券代码	430481
法定代表人	吉锐
办公地址	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张亚红
职务	董事会秘书
电话	0994-2893066
传真	0994-2893000
电子邮箱	zhangyahong@jrx.com.cn
公司网址	www.greatsun.net
联系地址及邮政编码	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园, 831100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年3月17日
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金属家具制造/木制家具（C21）
主要产品与服务项目	办公室用金属家具/办公室用木质家具
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吉锐、吉祥
实际控制人及其一致行动人	吉锐、吉祥

### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91652300552403895E	否
注册地址	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园	否
注册资本	50,000,000.00	否

## 五、中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张建祖、张梦宇
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 9 层

## 六、自愿披露

适用 不适用

## 七、报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	122,116,122.04	114,178,754.26	6.95%
毛利率%	37.02%	37.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,606,100.49	6,695,090.51	-61.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,853,457.98	7,212,768.02	-60.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.36%	8.41%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.68%	9.06%	-
基本每股收益	0.05	0.13	-61.54%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	173,532,325.37	157,818,205.56	9.96%
负债总计	92,122,955.29	78,214,055.15	17.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,896,816.45	76,290,715.96	3.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.53	3.42%
资产负债率%（母公司）	41.86%	43.84%	-
资产负债率%（合并）	53.09%	49.56%	-
流动比率	126.43%	138.53%	-
利息保障倍数	1.67	3.09	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	25,328,141.68	13,267,349.96	90.91%
应收账款周转率	174.00%	165.00%	-
存货周转率	408.00%	495.00%	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.96%	-5.24%	-
营业收入增长率%	6.95%	13.79%	-
净利润增长率%	-73.74%	-32.77%	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	312,963.47
计入当期损益的政府补助	237,000.00
债务重组损益	-223,262.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,244.63
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-329,543.16</b>
所得税影响数	-81,051.65
少数股东权益影响额（税后）	-1,134.02
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-247,357.49</b>

## 七、补充财务指标

适用 不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

公司所处行业为家具制造行业，主要提供办公家具产品设计和生产和销售，为消费者提供办公家具整体解决方案。公司秉承“真诚、创新、幸福、文明”的经营理念让办公家具传达“简约、时尚”的文化气息。同时以控股子公司北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司为基础，打造中国高端红木文化艺术品品鉴、销售平台。多年来，公司坚持巩固在新疆区域市场办公家具领域的设计与生产销售地位，积累了丰富的办公家具生产与销售经验。

生产模式方面，有效结合了成品家具生产端个性化定制和规模化生产，从接单、拆单、生产、交付等全过程的信息处理均由ERP信息系统完成。公司使用的ERP系统，根据产品和运营管理的升级需求不断迭代，形成一套柔性化、智能化、信息化的生产管理体系。

采购模式方面，公司统一采购所有生产原材料，与主要供应商建立了ERP信息平台，实现采购数据化管理、标准化程序，确保各项制度高效执行，同时制定一系列严谨的采购制度，对采购产品质量、入库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督，保证了原材料采购做到客观、严谨。

销售模式方面，公司积极建立了直销、网络销售和经销相结合的销售模式。重点针对新疆地区的政府单位、大中专院校、医院、火车站、机场、武警部队等重点单位进行集中招标，取得较好成绩。另一方面，通过O2O模式将线上平台与线下体验店互相融合，形成线上引流和服务，线下深度服务和互动的购物体验。通过办公环境整体设计、匹配生产与安装，为多种商业场所提供系统解决方案。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、经营情况回顾

#### (一) 经营计划

##### 1、公司财务状况：

截止2018年12月31日，公司资产总额为人民币173,532,325.37元，较上期末的157,818,205.56元，增加15,714,119.81元，增长9.96%，主要原因为非流动资产增加7,545,166.92元，增长9.96%，主要原因为长期待摊费用新增红博馆租赁权益转让费导致非流动资产增加7,545,166.92元，从而导致公司总资产较2017年年末有所增加。截止2018年12月31日，公司负债总额为人民币92,122,955.29元，较上期末的78,214,055.15元，增加13,908,900.14元，增加17.78%，主要为应付账款、应交税费增加所致。增加的原因为报告期内部分采购业务增加账期、应交税费在次月申报及缴款跨期所致。截止2018年12月31日，公司净资产总额为人民币81,409,370.08元，较上期末的79,604,150.41元，增加1,805,219.67元，增加2.27%。主要原因为：报告期内盈余公积、未分配利润增加所致。

##### 2、公司经营成果：

截止2018年12月31日，公司实现营业收入人民币122,116,122.04元，较上年同期的

114,178,754.26 元增加 7,937,367.78 元，增长 6.95%；主要原因为：销售家具营业收入增加 13,537,031.42 元所致；营业成本为人民币 76,910,452.90 元，较上年同期的 70,889,081.59 元增加 6,021,371.31 元，增加 8.49%，主要原因为销售家具营业收入增加 13,537,031.42 元影响营业成本同比增加所致；实现净利润 1,805,219.67 元，较上年同期的 6,874,405.12 元减少 5,069,185.45 元，减少 73.74%。主要原因为报告期合并范围内控股公司红博馆受红木家具市场行情影响营业收入与同期相比减少 4,431,903.91 元、营业成本中新增租赁权益转让费与同期相比增加 4,546,602.21 元所致。

### 3、公司现金流量：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金净流量为人民币 25,328,141.68 元，较上年同期 13,267,349.96 元增加了 12,060,791.72 元，主要原因为：公司销售商品、提供劳务收到的现金较同期有所增加，支付其他与经营活动有关的现金减少较多所致。公司经营活动产生的现金净流量与净利润差异为 23,522,922.01 元，差异较大，主要原因是：（1）资产减值准备 6,002,605.08 元、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,971,088.63 元、长期待摊费用 8,978,011.42 元、财务费用 4,803,580.94 元增加所致；（2）经营性应收项目增加 17,679,587.74 元，主要系预付账款、其他应收款增加所致；（3）经营性应付项目增加 19,567,045.80 元，主要系应付账款、其他应付款、预收账款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-19,329,916.44 元，上年同期数为-8,027,854.60 元，主要系支付租赁权转让费所致。筹资活动产生的现金流量净额为-8,549,687.21 元，上年同期数为-6,337,004.97 元，较上年有所增加，主要是归还短期借款所致。

### 4、业务发展情况

（1）客户开发：报告期内，公司拥有独立的工程客户开发渠道、经销渠道及网络销售平台开发能力，年度持有待开发客户达百余家。

（2）质量管理与技术研发：公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材和板材均采用取得中国环境标志产品认证（十环）证书认证的厂家产品。同时，贯彻执行质量管理体系，严格把控产品质量检验检测关，提高公司售后服务质量。

（3）信息化提升：公司积极建设以用户为中心的全程信息化 CRM 管理系统，协调整合生产、研发、采购、销售各环节中的信息流、物流与资金流等，提高了公司的经营管理效率和市场快速反应能力。

## （二）行业情况

2018 年，国内社会消费品零售总额 38.10 万亿元，比上年增长 9.0%，其中家具类增长 10.1%。最终消费支出对经济增长的贡献率为 76.2%，连续 5 年成为经济增长第一动力。消费结构升级仍处于上升期，消费规模逐步扩大，消费模式不断创新，消费升级趋势不变。

数字化不仅改变消费方式，消费情景和体验，也在改变消费者的价值观和购买决策模式。消费者本身在升级，过去消费者只是买产品，但在数字经济中，消费者的重心已从“产品经济”转变为围绕关键场景的“体验经济”。对消费者来说，购物时“喜欢”比“实用”更重要，舒适而方便的场景比优惠的价格更能触发冲动消费，购物不仅是买东西，更是购买体验，既包括购买后商品本身带来的消费体验，更包括从购买灵感来源之初到完成下单甚至再购买的全流程体验。

### 1、新材料的应用将深刻变革家具行业

纵观家具行业的发展历程，每一次家具行业的巨大飞跃都与新材料和工艺技术的运用密不可分。在漫长的千年时间里，木材、竹子等易于加工的植物性材料成为制作家具的主要材料，近千年的传统家具大多为木质家具；进入现代，钢铁和合金材料开始进入家具行业，钢木结构的家具开始出现，家具的功能、造型和外观有了许多变化；紧接着以 PE、PVC、ABS 为代表的高分子材料的大量使用促进了家具行业的快速迭代。

### 2、人体工程学在家具行业中得到广泛应用

现代消费者家具消费的需求正在从“有的用”向“用得好”转变。所有的家具最终是由人来使用的，舒适度将成为评价家具优劣的重要标准之一，尤其是桌类、坐具、寝具等人们经常使用的家具，

对其舒适性的要求更为严格。人体工程学（或称之为人机工程学）与家具制造业结合得越来越紧密，通过科学的大规模实验，解决家具让人们用着更舒服、坐着更舒服、躺着更舒服的问题。无论住宅家具还是办公家具很少是给一个人使用的，而是多人共用，即使是一个人使用，在儿童成长的年纪里，对家具的尺寸、高矮的需求也是不断变化的。不同身高、胖瘦、使用习惯的人对同一种家具的要求也是不一样的，脱离了具体的使用者，单纯对家具进行所谓的工学化设计犹如空中楼阁一般。所以越来越多的家具将机械可调功能融入家具设计之中，使得一款家具通过合理的调节适应每个人的具体使用需求，让每个使用者都体会到如同量身订制一般的舒适感受。这种可调式功能设计在桌椅家具中体现得更为明显。将传统的固定化的家具进行可调功能方面的改造和升级，满足客人工学舒适性方面的需求，将是家具产品破局致胜的重要突破点之一。

### 3、满足客户定制化家具的需求

随着人们生活水平的提高，新一代年轻人个性意识的觉醒；随着新材料、新技术、新工艺的广泛应用，电子商务等销售渠道的日益短平化，家具的个性化制作的成本和流通的成本不断降低。满足客户定制家具的需求成为许多传统家具企业转型的重要突破点。

### 4、家具智能化的时代即将到来

传统的家具为固定结构，没有灵魂，人只能被动适应既成的家具。现代的家具越来越多的融入了人体工学的调节功能，人们可以手动调节各种指标，使得家具更加适合个人的使用。在不远的未来，随着智能芯片功能的增强、成本的降低，数据传输越来越便捷，信息接收处理终端的增多，可以预见智能化家具即将出现。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,479,482.37	1.43%	5,030,944.34	3.19%	-50.72%
应收票据与应收账款	60,994,996.07	35.15%	65,975,684.26	41.80%	-7.55%
存货	18,680,413.98	10.76%	19,054,810.45	12.07%	-1.96%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	13,479,587.03	7.77%	15,978,576.50	10.12%	-15.64%
在建工程	-	-	2,907,819.59	1.84%	-100%
短期借款	26,600,000.00	15.33%	32,000,000.00	20.28%	-16.88%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	4,304,968.93	2.48%	3,921,503.18	2.48%	9.78%
其他应收款	29,804,215.83	17.18%	14,119,665.43	8.95%	111.08%
长期待摊费用	24,581,754.78	14.17%	12,812,292.87	8.12%	91.86%
递延所得税资产	2,389,499.85	1.38%	1,387,122.54	0.88%	72.26%
其他非流动资产	16,750,000.00	9.65%	16,550,000.00	10.49%	1.21%

应付票据及应付账款	15,641,697.65	9.01%	10,934,496.52	6.93%	43.05%
预收账款	11,751,712.08	6.77%	9,108,226.40	5.77%	29.02%
应付职工薪酬	2,962,922.33	1.71%	3,558,961.59	2.26%	-16.75%
应交税费	17,303,268.64	9.97%	14,852,508.87	9.41%	16.50%
其他应付款	17,705,687.92	10.20%	7,580,195.10	4.80%	133.58%

### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金2,479,482.37元，较上年期末5,030,944.34元减少2,551,461.97元，下降50.72%，主要原因为报告期内收回款项较少所致。

2. 在建工程余额为0，较上年期末2,907,819.59元，减少2,907,819.59元，减少100%，主要原因为在建工程已完工投入使用，转入长期待摊费用科目所致。

3. 其他应收款29,804,215.83元，较上年期末14,119,665.43元增加15,684,550.4元，增长111.08%，主要原因为报告期内参加项目工程订单投标通过员工缴纳的投标保证金、押金、中标履约金增加所致。

4. 长期待摊费用24,581,754.78元，较上年期末12,812,292.87元增加11,769,461.91元，增长91.86%，主要原因为报告期内红博馆租赁权益转让成本按剩余租赁期间进行分摊及二期在建工程转入所致。

5. 递延所得税资产2,389,499.85元，较上年期末1,387,122.54元增加1,002,377.31元，增长72.26%，主要原因为报告期内资产减值损失增加4,695,726.36元影响所致。

6. 应付票据及应付账款15,641,697.65元，较上年期末10,934,496.52元增加4,707,201.13元，增长43.05%，主要原因为报告期采购业务延长付款期限及赊购业务增加所致。

7. 预收款项11,751,712.08元，较上年期末9,108,226.4元增加2,643,485.68元，增长29.02%，主要原因为报告期内销售商品预收款比例增加及取得的预收款项合同未到交付期所致。

8. 其他应付款17,705,687.92元，较上年期末7,580,195.1元增加10,125,492.82元，增长133.58%，主要原因为发生各项业务款项应付未付及贷款逾期未支付利息所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	122,116,122.04	-	114,178,754.26	-	6.95%
营业成本	76,910,452.90	62.98%	70,889,081.59	62.09%	8.49%
毛利率	37.02%	-	37.91%	-	-
管理费用	14,892,545.47	12.20%	14,900,232.05	13.05%	-0.05%
研发费用	-	-	-	-	-
销售费用	14,663,747.58	12.01%	11,405,021.22	9.99%	28.57%
财务费用	4,814,195.64	3.94%	4,479,043.27	3.92%	7.48%
资产减值损失	6,002,605.08	4.92%	1,306,878.72	1.14%	359.31%
其他收益	22,000.00	0.02%	202,000.00	0.18%	-89.11%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动	-	-	-	-	-

收益					
资产处置收益	312,963.47	0.26%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	3,871,651.59	3.17%	9,907,189.32	8.68%	-60.92%
营业外收入	392,140.61	0.32%	525,535.67	0.46%	-25.38%
营业外支出	1,056,647.24	0.86%	1,153,609.54	1.01%	-8.41%
净利润	1,805,219.67	1.48%	6,874,405.12	6.02%	-73.74%

### 项目重大变动原因：

1. 营业利润3,871,651.59元，较上年同期9,907,189.32元减少6,035,537.73元，下降60.92%，主要原因为报告期内红博馆营业利润亏损8,030,809.09元所致。

2. 净利润1,805,219.67元，较上年同期6,874,405.12元减少5,069,185.45元，下降73.74%，主要原因为报告期内红博馆实现主营收入与同期相比减少4,431,903.91元、主营成本增加租赁权益转让费4,546,602.21元，影响净利润亏损8,008,808.20元所致。

3. 销售费用14,663,747.58元，较上年同期11,405,021.22元增加3,258,726.36元，增长28.57%，主要原因为报告期内主营及其他业务收入增加7,937,367.78元所发生变动营销费用运输安装费、营销工资及奖金增加所致。

4. 资产减值损失6,002,605.08元，较上年同期1,306,878.72元增加4,695,726.36元，增长359.31%，主要原因为报告期内2年以上账龄的应收账款、其他应收账比上年同期增加21,576,205.14元所致。

5. 其他收益22,000.00元，较上年同期202,000.00元减少180,000.00元，下降89.11%，主要原因为报告期内取得的政府补助与日常活动无关计入营业外收入所致。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	116,919,853.72	114,119,649.44	2.45%
其他业务收入	5,196,268.32	59,104.82	8,691.62%
主营业务成本	76,910,452.90	70,889,081.59	8.49%
其他业务成本	-	-	-

### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
主营收入-销售家具	97,736,914.84	80.04%	89,068,509.51	78.01%
主营收入-经营租赁	19,182,938.88	15.71%	25,051,139.93	21.94%
其他业务收入-其他	5,196,268.32	4.26%	59,104.82	0.05%
合计	122,116,122.04	100.00%	114,178,754.26	100.00%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

**收入构成变动的的原因：**

1. 其他业务收入5,196,268.32元，较上年同期59,104.82元增加5,137,163.50元，增长8,691.62%，主要原因为报告期内本部取得居间服务收入5,188,849.64元所致。

2. 主营收入（销售家具）97,736,914.84元，较上年同期89,068,509.51元增加8,668,405.33元，增长9.73%，主要原因为报告期内开发新客户签订合同及项目工程订单增加所致。

3. 主营收入（经营租赁）19,182,938.88元，较上年同期25,051,139.93元减少5,868,201.05元，下降23.42%，主要原因为报告期内红木家具市场行情减弱，影响出租率有所下降所致。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	喀什大学	9,890,788.66	10.13%	否
2	新疆生产建设兵团监狱管理局	7,575,827.59	7.76%	否
3	石河子大学	7,106,413.15	7.28%	否
4	新疆维吾尔自治区监狱管理局	4,607,881.05	4.72%	否
5	克拉玛依市吉伟祥商贸有限公司	3,447,862.69	3.53%	否
合计		32,628,773.14	33.42%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	阿拉山口金中昊商贸有限公司	4,324,544.33	5.99%	否
2	广州市丽山公共座椅有限公司	2,542,120.69	3.52%	否
3	新疆会兴钢管有限公司	2,243,734.99	3.11%	否
4	新疆丰禾经贸有限公司	1,331,156.64	1.84%	否
5	新疆新高丽环保材料有限公司	1,383,190.86	1.92%	否
合计		11,824,747.51	16.38%	-

**3、现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	25,328,141.68	13,267,349.96	90.91%
投资活动产生的现金流量净额	-19,329,916.44	-8,027,854.60	-140.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,549,687.21	-6,337,004.97	-34.92%

**现金流量分析：**

1. 经营活动产生的现金流量净额25,328,141.68元，较上年同期13,267,349.96元增加12,060,791.72元，增长90.91%，主要原因为报告期内在业务环节加强客户信用管理影响销售商品、提供劳务收到的现金增加28,843,293.39元所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额-19,329,916.44元，较上年同期-8,027,854.60元减少-11,302,061.84元，降低140.79%，主要原因是2017年收到了来自红博馆股权转让款，合计



13,000,000.00 元所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-8,549,687.21 元，较上年同期-6,337,004.97 元减少-2,212,682.24 元，降低 34.92%，主要原因为偿还了华惠金服信息技术（北京）有限公司款项，合计 6,000,000.00 元所致。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司主要控股子公司为新疆丝路联众新能源有限公司、新疆麒麟阁会展服务有限公司、北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司、昌吉博朗商贸有限公司、上海宗铨家具销售有限公司。上述公司投资状况分析如下：

1、2015 年 11 月 17 日公司投资设立的控股子公司新疆丝路联众新能源有限公司，经营范围为：风力发电，电力投资业务，工矿工程建筑，规划管理，信息技术咨询服务，货物与技术的进出口业务，仪器仪表、机械设备及零配件的销售；光伏发电及相关技术咨询服务。（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）。注册资本 48,000 万元；报告期内未开展实质经营业务，因此无可披露经营数据。

2、新疆麒麟阁会展服务有限公司，经营范围：会展服务。（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）；注册资本 1,020 万元；报告期内，营业成本为 410,034.78 元；净利润为-422,534.78 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司账面总资产 12,632,278.46 元；净资产为 10,669,026.44 元，报告期内尚未开展业务。

3、北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司，经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；会议服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务；室内装饰工程设计；工艺美术设计；销售家具、五金、交电、家用电器、建筑材料、金属材料、卫生用品、灯具、文化用品、工艺品、日用杂货、首饰。（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。）；注册资本：2,500 万元；报告期内，实现营业收入 19,182,938.88 元；营业成本为 18,320,772.76 元；净利润为-8,008,808.20 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司账面总资产 51,823,609.01 元；净资产为 25,125,536.25 元。

4、昌吉博朗商贸有限公司，经营范围：销售：机械设备、建筑材料、电子产品、电子设备、五金交电、机电产品、仪器仪表、劳保用品、通讯器材、工艺美术品、家用电器、办公用品及耗材、家具、日用百货，货物与技术的进出口 业务。（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）；注册资本：300 万元；报告期内实现营业收入 94,503.09 元；营业成本为 76,027.89 元；净利润为-86,275.18 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司账面总资产 1,007,296.03 元；净资产为-87,895.59 元。

5、上海宗铨家具销售有限公司，经营范围：销售家具、五金交电、办公设备、计算机软件及辅助设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、家具设计、安装、维修。（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）；注册资本：100 万元；报告期内，实现营业收入 2,961,575.07 元；营业成本为 1,942,792.46 元；净利润为-94,992.49 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司账面总资产 1,591,471.79 元；净资产为 191,324.84 元。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### （五）非标准审计意见说明

适用 不适用

**（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**（七） 合并报表范围的变化情况**适用 不适用**（八） 企业社会责任**

公司秉承“真诚之心”始终认为扶贫帮困是一种责任、一种担当，是对社会应有的贡献，更是由心灵发出的文化。多年来，公司积极履行社会责任，扶贫帮困，为国家脱贫攻坚贡献应尽的力量。

公司为更好地帮助洛浦县山普拉乡欧吐拉比孜里村脱贫攻坚工作，引导村民现代化生活习惯、改善村民生产生活环境。新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院与新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院驻村第一书记共同发起“欧吐拉比孜里村庭院经济”示范项目，新疆吉瑞祥科技股份有限公司参与并支持“示范”项目。捐款数额共计 30 万元，捐赠分三次到位，第一年捐赠 20 万已于 2018 年 12 月 12 日汇款，第二年捐赠 5 万，第三年捐赠 5 万。以上款项作为专款用于洛浦县山普拉乡欧吐拉比孜里村脱贫攻坚使用。

此次捐赠是公司积极响应党和国家对精准扶贫、精准脱贫的号召，对南疆地区贫困区县进行相应帮扶。同时，在企业创新发展、员工关爱、绿色生产、绿色生活方面，开展了一系列活动，积极践行企业社会责任。

**三、持续经营评价**

公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，正常持续经营。公司按照《公司法》、《公司章程》等规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。

公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司取得了经营发展的必要资质，同时掌握了必要的生产技术、专利技术，拥有必要的设备、厂房、具有核心团队，对上下游客户没有依赖性，有独立的购销渠道，具备健全的财务管理体系，经营盈利能力长期稳定，产品在新疆具有较高的市场占有率，客户满意度逐年上升，在当地具有一定的品牌影响力。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。

**四、未来展望**

是否自愿披露

是 否**（一） 行业发展趋势**

随着我国中产阶级的数量急剧增加，中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注办公家具的整体生活艺术，传统款式的办公家具已不能满足消费者对个性化生活的需求，人们更喜欢在办公生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对办公定制家具的需求呈现上升趋势。近年来，定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。随着国内居民生活水平和文化水平的提升，对办公环境的自主设计意识将日益增强，同时随着写字楼和高等教育学院的不断增加，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏办公家具消费市场，市场份额及市场地位将不断提升。

城镇化带来的市场空间充足

新时代背景下，城镇化进程将推动家具行业发展，当行业发展逐步进入成熟期，品牌家具企业的生产技术更为先进、产品品类更为丰富、渠道建设与管理更为完善，更容易满足消费者对产品的需求。

可以预见，城镇化将成为家具行业快速发展的重要推动力，除一二线城市外，三四线城市的需求也有大幅提升，将为品牌家具企业提供充足的发展空间。

#### 智能制造实现大规模生产

家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期，传统家具行业通过机械化生产标准来实现规模化效应，随着定制家具行业快速发展，非标准件的比例不断提高，以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用，通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程，解决了非标准件的识别难题，大幅提升生产效率。

未来，随着消费市场的升级和供给侧改革的推进，中国家具业步入了深度转型阶段，更多企业通过延伸产业链并尽可能的占有产业链高端，从单纯原材料供应商转变成整体、系统解决方案提供商，实现一体化发展。家具行业营销模式更多的将从产品、服务向数字化、移动互联化转移，传播模式也将由传统媒体向新媒体转移，多平台整合运营，使采购、研发、设计、加工、营销、配送等各环节与“互联网+”紧密结合，实现营销精准化。

## （二）公司发展战略

公司的战略目标是从办公家具制造品牌向商业品牌升级，遵循“市场化经营”的管理模式，在巩固新疆办公家具的优势地位的同时重点布局新疆旅游装备项目市场开发。

1、打造设计创新与精益制造相结合的核心竞争力：公司以客户为中心，打造办公家具、智能家具、配套装修等多维度的设计服务能力，为客户带来全面的、创新的办公家具空间解决方案，并依托公司35年的精益制造能力，让产品能够完美落地，最终成为高品质、绿色环保、现代时尚的美好办公家具生活方式供应商。

2、积极推动旅游装备项目落地生根：自治区第九次党代会以来，把旅游业作为贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标的重要抓手。就此，新疆的旅游产业迎来了新的机遇，同时结合精准扶贫工作的深入推进，公司参与木制别墅、木栈道、环保厕所等产品的研发、生产和销售。重点开发南疆市场，让“吉瑞祥”品牌在南疆乡村地区落地生根，为后续公司的战略转型奠定坚实的基础。

公司秉持“真诚、创新、幸福、文明”的核心经营理念，聚焦销售和利润的“精实增长”。通过不断迭代创新商业模式，更好的服务于消费升级核心人群；利用数字化打造专业的设计、服务、体验为核心的运营平台；通过供应链管理，取得成本差异化优势，脱离“增长陷阱”。

## （三）经营计划或目标

根据公司的实际发展情况，提出了如下的经营计划：

（1）2019年，根据整体规划，通过整合优势资源，向产业上下游纵向延伸，形成“研发-采购-生产-销售”的全产业链；在横向上整合战略合作伙伴，实现业务叠加，优势互补。向消费端建立入口，整合销售、设计环节，构建线上线下相结合的销售渠道，扩大市场覆盖面，进一步提升“吉瑞祥”家具的市场占有率。

（2）2019年公司将通过建立以市场为导向、规范的现代企业运营体系，夯实研发、市场策划、采购、生产、经营、人力资源、物流、销售及售后等各方面的管理基础。加大人才储备力度，引进更多的职业经理人进行业绩对赌，重点培养具有创新意识、踏实肯干的企业经营管理人才。

（3）2019年公司将提升供应链服务水平，协调团队持续缩短生产、交付周期，同时提高送货前的检验标准；利用数字化工具建立领先的设计服务体验。对客户进行分级管理，特别是重新定位并明确客户的消费诉求及痛点，为不同等级的客户提供差异化的服务体验；提升客户服务标准及利益服务规范并强化执行管理，确保客户实际体验与品牌调性内外一致；同时利用互联网工具提高服务信

息传递效率及影响速度；调整老客户权益方案，激活老客户消费需求。

(4) 信息化提升：公司积极建设以用户为中心的全程信息化 CRM 管理系统，协调整合生产、研发、采购、销售各环节中的信息流、物流与资金流等，提高了公司的经营管理效率和市场快速反应能力。

(5) 供应链改进战略：公司将扎实有序推进供应链改进战略，从产品管理、需求管理和供应链管理方面提出多角度的供应链解决方案，将供应链管理作为最重要的经营痛点加以解决。通过组织机构优化，人员结构梳理、关键绩效指标（KPI）调整，夯实需求计划、库存计划及采购执行三道防线，有效建立前后端的无缝连接，驱动供应链绩效的改善。同时梳理供应链组织流程，提升供应链整体组织能力和决策质量。

#### （四） 不确定性因素

不适用

### 五、 风险因素

#### （一） 持续到本年度的风险因素

##### 1、 成本增加的风险

2018 年，受外部大宗物资价格的波动以及环保等因素的影响，原材料价格及物流成本将面临较大的上涨压力。为此，公司将改变以往分散采购向集中采购模式转变，从业务创新、材料标准化、差异化的采购策略入手，降低综合采购成本。对于战略性和瓶颈类物料利用技术革新进行成本改善；同时加大线上采购规模，减少中间流通环节，挖掘采购成本优化空间；对于物流成本将通过合理的商品规划布局、提高人效、控制库存水平达到控制仓储与物流成本的目的。

##### 2、 应收账款金额增大的风险。

公司所处的办公家具行业普遍存在具有应收账款余额较大且占期末总资产及当期销售收入的比例偏高的特点，至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 60,994,996.07 元，占当期销售收入比例的 49.95%，占期末总资产的比例为 35.15%，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

3、 实际控制人股权高度集中带来的不当控制的风险。公司股权高度集中，吉锐、吉祥作为公司控股股东和实际控制人，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司的利益受到影响甚至损害的可能性。

4、 融资渠道单一的风险。公司目前融资方式主要是银行贷款，相对单一的融资渠道不能满足企业长远发展的需要。随着国家经济政策的调整，银行贷款利率水平的波动可能会给公司的生产经营带来影响。随着国家政策调整，对于公司贷款的政策不断收紧，尤其是民营与企业融资条件更加严格，因此对公司发展产生不利影响。

#### （二） 报告期内新增的风险因素

2016 年 1 月 15 日，我公司因经营需要向天山农商行申请流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整，2017 年 4 月 27 日，贷款人新疆天山农村商业银行股份有限公司就本公司逾期借款事项向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行，要求本公司偿还相关贷款本金及延迟履行期间加倍债务利息，本公司于 2017 年 9 月，归还银行贷款 200 万元，该笔逾期借款尚余未偿还本金 1300 万元，利息共计 3,865,459.51 元。公司存在贷款逾期被强制执行的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是□否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是√否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是√否	
是否对外提供借款	√是□否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是□否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	□是√否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是√否	
是否存在股权激励事项	□是√否	
是否存在股份回购事项	□是√否	
是否存在已披露的承诺事项	√是□否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是□否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	
是否存在失信情况	□是√否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是√否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是□否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		16,865,459.51	16,865,459.51	20.72%

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
新疆天山农村商业银行	新疆吉瑞祥科技股份有限公司	贷款逾期未归还	16,865,459.51	20.72%	否	2017年8月11日
总计	-	-	16,865,459.51	20.72%	-	-

**未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

2016年1月15日，我公司因经营需要向天山农商行申请流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整，2017年4月27日，贷款人新疆天山农村商业银行股份有限公司就本公司逾期借款事项向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行，要求本公司偿还相关贷款本金及延迟履行期间加倍债务利息，本公司于2017年9月，归还银行贷款200万元，该笔逾期借款尚余未偿还本金1300万元，利息共计3,865,459.51元配合贷款行加快回收各项应收账款及资产出售，尽快归还贷款本息及相关费用。

本次诉讼，公司各项业务经营正常，暂未受到影响，为避免对公司及投资者造成损失，公司及时根据诉讼进展情况履行信息披露义务。但此次诉讼，未来将对公司财务方面产生不利影响，公司将尽快清偿债务，并根据后续诉讼进展情况进行相应的会计处理。

**3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

□适用√不适用

**(二) 对外提供借款情况**

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

√是□否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押	债务人与公司的关联关系
乌鲁木齐和沅金缘商贸有限公司	2017.1.1-2017.12.31	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	10%	已事前及时履行	否	无关联关系
新疆利文汇昌建材有限公司	2018.11.2-2019.06.30	-	3,000,000.00	-	3,000,000	-	已事后补充履行	否	无关联关系
<b>总计</b>	-	13,000,000.00	3,000,000.00	-	16,000,000.00	-	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

本次对外借款，不会对公司财务方面产生不利影响，公司目前正积极跟催该笔借款的收回，截止目前已累计收回借款900万元，其余400万元仍在与对方催收当中，预计2019年5月全部归还完毕。新疆利文汇昌建材有限公司在业务方面协助公司提供家具行业客户信息及投标项目，做为长期业务合作方出现经营资金周转困难时的临时借款。

**(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,350,000.00	428,198.58
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	60,830,000.00	2,752,745.78

**(四) 承诺事项的履行情况**

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”报告期内，公司实际控制人吉锐、吉祥，其直接或间接所持有的股票（包括挂牌前十二个月以内转让的直接或间接持有的股票）转让，均遵守上述规定，履行上述承诺。

2013 年 10 月，吉锐、吉祥、吉瑞祥集团签署避免同业竞争的承诺函：本人（本公司）将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司实际控制人吉锐、吉祥均履行上述承诺。

2016 年 4 月 24 日，吉锐、吉祥签署避免资金占用的承诺函：本人作为新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称：“吉瑞祥”或“公司”）的控股股东/实际控制人，现就杜绝关联方占用公司资金做出以下承诺：公司的关联方将严格遵守法律法规，以及全国中小企业股份转让系统的相关规则、要求，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引；公司的关联方未来将不以任何形式占用公司的任何资金、资产；如本人及本人控制的关联方违反本承诺给公司造成损失，由本人赔偿一切损失。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
子公司房产	抵押	8,775,502.82	5.06%	为母公司提供抵押贷款
总计	-	8,775,502.82	5.06%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		2				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吉锐	30,000,000	0	30,000,000	60.00%	22,500,000	7,500,000
2	吉祥	20,000,000	0	20,000,000	40.00%	15,000,000	5,000,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	37,500,000	12,500,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：吉锐、吉祥为兄弟关系。

### 二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期内，控股股东为吉锐、吉祥。吉锐，男，1973年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，经济师。1996年7月至2010年3月任新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司总经理；2010年4月至今任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事。现任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事长、新疆青湖生态旅游度假有限公司董事、新疆青湖房地产开发有限公司董事、新疆鲲鹏风电能源有限公司监事、新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司监事、新疆青湖绿岛房地产开发



有限公司监事、昌吉吉瑞祥君临房地产开发有限公司监事。吉祥，男，1975年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于中国地质大学，研究生学位，高级经济师职称。2002年1月至2010年3月新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司副总经理、党委书记，2010年4月至2018年1月任新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司总经理；2010年4月至2019年1月任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事长。2013年6月任新疆鲲鹏风电能源有限公司总经理，2013年7月任新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司总经理，现任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况：

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押加保证借款	新疆吉瑞祥科技股份有限公司	13,000,000.00	9.00%	2016年1月15日至今	是
信用借款	新疆吉瑞祥科技股份有限公司	9,600,000.00	12.00%	2018年9月29-2019年6月1日	否
信用借款	新疆吉瑞祥科技股份有限公司	4,000,000.00	8.30%	2018年7月1日-2019年1月31日	否
合计	-	26,600,000.00	-	-	-

抵押及保证借款详情：2018年12月31日，银行抵押及保证借款1,300万元以本公司之子公司新疆麒麟阁会展服务有限公司账面价值877.55万元的实物资产（房产）作为抵押，吉祥、陈莉萍、吉锐、赵静为连带责任保证人。

#### 违约情况：

适用 不适用

公司于2016年1月15日与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订1500万元《借款合同》，公司委托吉祥、赵静、吉锐、陈莉萍为上述借款提供连带责任保证担保，并签订编号2016年保字第010006号《最高额不可撤销担保书》，期限自2016年1月15日至2017年1月14日止，月利率7.5%。自上述合同签订后至借款期限届满，公司未能归还借款。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2017年5月3日下发《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行通知书》、《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行裁定书》、《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院报告财产令》〔（2017）新01执363号〕。公司于2017年7月31日收到以上函件。公司于2017年9月7日归还200万贷款。

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吉锐	董事	男	1973年6月	研究生	2016.04.28-2019.04.27	否
吉祥	董事长	男	1975年8月	研究生	2016.04.28-2019.04.27	否
吉伟成	董事	男	1981年10月	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
周效勤	董事	男	1975年2月	本科	2016.04.28-2019.04.27	否
张亚红	董事	女	1975年10月	本科	2016.04.28-2019.04.27	是
芦福林	董事	男	1975年6月	大专	2017.04.19-2019.04.27	否
姜述安	董事	男	1966年11月	硕士	2017.04.19-2019.04.27	否
狄玉娥	监事	女	1975年2月	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
李湘渝	监事	男	1975年1月	大专	2016.04.28-2019.04.27	否
吴世军	监事	男	1972年10月	大专	2016.04.28-2019.04.27	否
吉伟成	总经理	男	1981年10月	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
张亚红	董事会 秘书兼 财务总 监	女	1975年10月	本科	2016.04.28-2019.04.27	是
<b>董事会人数：</b>						7
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

控股股东吉锐和实际控制人吉祥是兄弟关系；总经理吉伟成、董事吉伟成与控股股东吉锐和实际控制人吉祥是叔侄关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
吉锐	董事	30,000,000	0	30,000,000	60.00%	30,000,000
吉祥	董事长	20,000,000	0	20,000,000	40.00%	20,000,000
合计	-	50,000,000	0	50,000,000	100.00%	50,000,000

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

□适用√不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

□适用√不适用

**二、员工情况****（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	58	45
生产人员	71	112
销售人员	63	33
技术人员	40	32
财务人员	14	9
<b>员工总计</b>	<b>246</b>	<b>231</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		0
硕士	4	3
本科	31	26
专科	83	51
专科以下	128	151
<b>员工总计</b>	<b>246</b>	<b>231</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、人员变动**

公司期末人数较期初人数减少 15 人，其中行政管理人员减少 13 人，生产人员增加 41 人，主要系公司业务持续增长，一线生产人员岗位需求旺盛。技术人员减少 8 人。销售人员减少 30 人，主要因为招聘应届毕业生实习，实习期满离职。

**2、人才引进、培训与招聘**

报告期内，为顺应公司业务发展的需要，公司人力资源部履行招聘、培训、绩效考核，选拔符合公司发展的人才，同时制定全面、系统的培训计划，包括培训新员工了解公司的企业文化，使其迅速融入公司工作环境，再提高员工和管理人员素质，提高公司管理水平，保证公司可持续发展，公司进行了产品知识、营销技能、专业技能的各项培训，并对员工进行战略规划，并有计划地通过内培和外训相结合的方式，进行管理人员管理能力的提升培训，不断提升全体员工的综合素质和能力，提升员工执行力和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础。

**3、员工薪酬政策**

公司健全完善薪酬考核办法和激励机制，制定了具有区域竞争力的薪酬体系，公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬和福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。为规范员工的绩效考核，提高员工的工作积极性，年末公司对每月绩效进行综合评定，确定年度绩效考核成绩，并发放年度绩效考核奖励。

**4、截止报告期末，需公司承担养老费用的离退休职工为 2 人。****（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用□不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况**

吉伟东：男，1983年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2008年4月任北京联动优势科技有限公司软件工程师；2008年4月至2010年2月任新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司总裁行政助理；2010年3月至2012年7月任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事、董事会秘书、信息副总监、总监；2012年8月至2013年3月任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事、信息总监。2012年12月至2013年3月，任深圳吉瑞祥云家具科技有限公司执行董事、总经理；2013年4月至2016年3月，任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事；现任公司总经理助理。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,报告期内,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》等法律法则及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### (一)关于股东和股东大会

公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

报告期内,公司共召开股东大会3次,符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。

##### (二)关于董事和董事会

在本年度重视公司制度体系的进一步完善,严格按照《关联交易决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则(修订案)》、《董事会议事规则(修订案)》、《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程(草案)》、《投资者关系管理办法》、《财务管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等12个制度规范日常业务操作,制度体系的完善为企业从传统管理模式向现代管理模式的转型奠定了基础。

2018年,公司共召开了7次董事会会议,董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责,努力贯彻执行股东大会的各项决议,较好地完成了股东大会确定的工作任务。

##### (三)关于监事和监事会

###### 1、公司监事会依法运作情况

2018年度,公司监事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关要求进行运作,认真贯彻执行股东大会决议;监事会推动公司不断完善现代企业的治理结构及各项制度。为应对经营过程中的各种风

险,加强公司内部控制制度及内部控制流程改进和规范,促进了公司规范运作和健康发展。

## 2、公司高级管理人员的工作情况

2018年,公司高级管理人员能够诚实守信、勤勉尽责,遵守《公司法》和《公司章程》与行政法规的规定,切实贯彻执行董事会的决议,积极履行岗位职责,促使公司业务保持了持续、健康发展的态势,未发现高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

## 3、检查公司财务的情况

2018年,按照《公司章程》赋予的职责,本年度内监事会对公司的财务报告进行了认真的检查,在日常工作中也能持续关注公司的业务经营情况和财务状况。目前,公司经营正常,财务状况良好,未发现异常状况。2018年公司共召开2次监事会,审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》的议案、《公司2017年年度报告及摘要》的议案、《公司2018年财务预算报告》的议案、《公司2017年度利润分配方案》的议案和《预计2018年公司日常性关联交易》的议案、《会计政策变更》的议案、《2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案、《关于新疆吉瑞祥科技股份有限公司2018年半年度报告》、《提议召开2017年度股东大会》的议案等10个议案。

## 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关制度,建立了相对健全的股东权利保障机制。

1、知情权。《公司章程》中规定,公司股东有权查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会决议、监事会决议、财务会计报告。公司的《公司章程》、股东名册、“三会”会议记录、财务会计报告均备置于公司,由董事会秘书管理,接受股东的查阅要求。

2、参与权。《公司章程》规定,公司股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权,召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的召集、通知、召开等相关规定,有效地保证了公司股东行使参与权。

3、质询权。《公司章程》中规定,股东有权对公司的经营进行监督,提出建议或者质询,董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议做出解释和说明。公司尚未出现股东对公司进行质询的情况。

4、表决权。《公司章程》中规定,股东有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及相关的内部控制制度进行,经过公司“三会一层”讨论、审议通过,在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上,均规范操作,截止报告期末,公司重大决策运作良好,能够促进公司的规范运作。

## 4、公司章程的修改情况

原章程第二章第十二条:

家具的研发、生产、销售,家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用,室内外装饰、装修,通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外),允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口;金属家具制造;医疗实验室及医用消毒设备和器具制造;其他仓储业;医用消毒设备、医用消毒器具;木质家具制造;木制品制造;建筑用木料及木材组件加工;雕塑工艺品制造;房车露营地综合开发



与经营；自驾游接待综合服务（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）。

现修改为：

因公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业；医用消毒设备、医用消毒器具；木结构工程、木结构房屋设计、制作、施工及技术咨询；室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、园林景观工程的设计、制造、施工、安装；建筑装饰材料、电子产品、五金交电、家居智能化设备销售；木制品、室外防腐木、竹制品、塑木制品的设计、研发、制作、安装、销售；木材生产及木材产品加工，木材境外采伐，木质工艺美术品、户外景观产品生产加工、销售；木材加工设备、木工机械研发设计、制造及生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；道路货物运输，建筑装饰和其他建筑业。（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）。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>2018年1月3日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过以下议案：1、《关于注销新疆麒麟阁会展服务有限公司的议案》；</p> <p>2018年1月31日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过以下议案：1、《关于办理应收账款保理业务的议案》；</p> <p>2018年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过以下议案：1、《公司2017年度总经理工作报告》；2、《公司2017年度董事会工作报告》；3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；4、《公司2017年年度报告及摘要》</p> <p>5、《公司2018年财务预算报告》；6、《公司2017年度利润分配方案》；7、《2017年度控股股东及其他关联人资金占用的专项说明》；8、《预计2018年公司日常性关联交易》；9、《会计政策变更》；10、《提议召开2017年年度股东大会的议案》。</p> <p>2018年6月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过：1、《关于注销昌吉博朗商贸有限公司的议案》；</p> <p>2018年8月30日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过以下议案：1、《关于新疆吉瑞祥科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》；2、《关于公司补充确认对外借款的议案》；3、《关于补充确认</p>

		<p>2018年上半年超出预计金额的日常性关联交易的议案》；4、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2018年10月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过：1、《关于设立新疆吉瑞祥科技股份有限公司乌鲁木齐分公司的议案》。</p> <p>2018年12月3日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过以下议案：1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；2、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>2018年4月25日第三届监事会第六次会议审议通过了《公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《公司2017年年度报告及摘要的议案》、《公司2018年财务预算报告的议案》、《公司2017年度利润分配方案的议案》和《预计2018年公司日常性关联交易的议案》、《会计政策变更的议案》、《2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》；</p> <p>2018年8月30日第三届监事会第七次审议通过了《关于新疆吉瑞祥科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>2018年5月16日召开2017年度股东大会，审议通过1、《公司2017年度董事会工作报告》；2、《公司2017年度监事会工作报告》；3、《公司2017年度财务决算报告》4、《公司2017年年度报告及摘要》；5、《公司2018年财务预算报告》；6、《公司2017年度利润分配方案》；7、《预计2018年公司日常性关联交易》；8、《公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》；9、《会计政策变更》；等共计9个议案。</p> <p>2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过：《关于公司补充确认对外借款的议案》。</p> <p>2018年12月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过：《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### （三）公司治理改进情况

#### 1、公司管理机制的建立健全情况：

报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规要求，在由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下，进一步完善和修订了《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等，进一步规范了投资者关系管理及信息披露程序，提高了管理层及员工的信息披露责任意识。

#### 2、公司治理机制的执行情况：

报告期内，公司共召开了三次股东大会、七次董事会会议、两次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定进行，未发生损害股东及第三人合法权益的情形。

#### 3、公司治理机制的改进和完善措施：

报告期内，公司依据法律、法规的要求来规范公司经营合法、合规，指定并完善了内部控制制度。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司制度、法律、法规方面的培训，提高其规范治理公司的意识，促进其严格按照《公司法》《证券法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东的权益。

### （四）投资者关系管理情况

公司自挂牌以来，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。公司及时发布相关公告与信息，真诚对待关注公司信息与发展、寻找投资机会的银行、证券公司、投资机构等相关机构邮件和实地调研考察等，如实回答提出相关问题。公司在与上述单位的沟通与磋商中，让投资者更好的了解和理解公司的同时，也使公司对资本市场有了更深刻的认识。

#### 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### （五）独立董事履行职责情况

适用 不适用

#### 独立董事的意见：

无

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立性

公司拥有完整的产品研发、生产、销售与服务体系，完整的业务流程以及独立生产经营的能力。公司根据生产经营的需要，设置了营销中心、运营中心、经营管理中心、财审中心共4大中心23个部门，并合法拥有与生产经营有关的资产，拥有独立完整的供应、研发、销售系统，具有独立运营业务的能力。

公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。目前公司不存在同业竞争及业务被控制的

情况。

## 2、资产独立性

公司整体历史沿革变更设立，资产完整、权属清晰。股份公司的资产与发起人的资产在产权上已经明确界定并划清，公司拥有独立于发起人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；拥有独立的产品研发和产品销售系统。公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

## 3、人员独立性

公司的董事、监事、高级管理人员的任免均依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，履行相应的程序。公司的总经理、财务负责人、高级管理人员等没有在公司控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在公司控股股东及其控制的其他企业领取薪酬，公司的财务人员没有在公司控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

## 4、财务独立性

公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务会计部门，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。本公司独立在银行开户，并无与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况。公司均独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。不存在控股股东和实际控制人干预本公司资金运用的情况。截至报告期末，公司无资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

## 5、机构独立性

公司根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，无控股股东和实际控制人的干预，与股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。截至报告期末，公司已建立《年度报告差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2019URA30095
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
审计报告日期	2019年4月29日
注册会计师姓名	张建祖、张梦宇
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

XYZH/2019URA30095

新疆吉瑞祥科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称吉瑞祥科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉瑞祥科技公司，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、 其他信息

吉瑞祥科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉瑞祥科技公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、 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，管理层负责评估吉瑞祥科技公司的持续经营能力，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瑞祥科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉瑞祥科技公司的财务报告过程。

#### **五、 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，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。

(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，就可能导致对吉瑞祥科技公司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瑞祥科技公司不能持续经营。

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

(6) 就吉瑞祥科技公司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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

张建祖

中国注册会计师：

张梦宇

中国 北京

二〇一九年四月二十九日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	2,479,482.37	5,030,944.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据及应收账款	六、2	60,994,996.07	65,975,684.26
其中：应收票据			
应收账款		60,994,996.07	65,975,684.26
预付款项	六、3	4,304,968.93	3,921,503.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	29,804,215.83	14,119,665.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	18,680,413.98	19,054,810.45
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	六、6	7,483.37	
<b>流动资产合计</b>		<b>116,271,560.55</b>	<b>108,102,607.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、7	13,479,587.03	15,978,576.50
在建工程	六、8		2,907,819.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、9	59,923.16	79,786.4
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、10	24,581,754.78	12,812,292.87
递延所得税资产	六、11	2,389,499.85	1,387,122.54
其他非流动资产	六、12	16,750,000.00	16,550,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>57,260,764.82</b>	<b>49,715,597.90</b>
<b>资产总计</b>		<b>173,532,325.37</b>	<b>157,818,205.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、13	26,600,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			



拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、14	15,641,697.65	10,934,496.52
其中：应付票据			
应付账款		15,641,697.65	10,934,496.52
预收款项	六、15	11,751,712.08	9,108,226.40
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、16	2,962,922.33	3,558,961.59
应交税费	六、17	17,303,268.64	14,852,508.87
其他应付款	六、18	17,705,687.92	7,580,195.10
其中：应付利息		4,534,171.75	2,267,704.31
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>91,965,288.62</b>	<b>78,034,388.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、19	157,666.67	179,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>157,666.67</b>	<b>179,666.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>92,122,955.29</b>	<b>78,214,055.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、20	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、21	1,587,137.26	545,354.23
一般风险准备			
未分配利润	六、22	27,309,679.19	25,745,361.73
归属于母公司所有者权益合计		78,896,816.45	76,290,715.96
少数股东权益		2,512,553.63	3,313,434.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>81,409,370.08</b>	<b>79,604,150.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>173,532,325.37</b>	<b>157,818,205.56</b>

法定代表人：吉锐

主管会计工作负责人：张亚红 会计机构负责人：李德萍

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,775,691.18	3,260,104.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四、1	46,051,004.09	42,815,452.37
其中：应收票据			
应收账款		46,051,004.09	42,815,452.37
预付款项		3,590,985.37	3,619,752.68
其他应收款	十四、2	27,365,082.67	14,165,110.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,328,190.96	7,396,094.52
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>86,110,954.27</b>	<b>71,256,514.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	43,116,973.87	43,116,973.87
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		3,920,963.21	5,522,024.31

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,923.16	79,786.4
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			877,276.94
递延所得税资产		1,891,234.06	1,238,083.57
其他非流动资产		16,750,000.00	16,550,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>65,739,094.30</b>	<b>67,384,145.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>151,850,048.57</b>	<b>138,640,659.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		23,600,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		10,367,560.53	8,255,707.39
其中：应付票据			
应付账款		10,367,560.53	8,255,707.39
预收款项		6,644,528.26	3,838,767.68
合同负债			
应付职工薪酬		2,459,681.46	3,486,411.78
应交税费		8,831,862.00	6,303,718.49
其他应付款		11,503,616.84	16,709,084.90
其中：应付利息		4,465,005.05	2,267,704.31
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>63,407,249.09</b>	<b>60,593,690.24</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		157,666.67	179,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>157,666.67</b>	<b>179,666.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>63,564,915.76</b>	<b>60,773,356.91</b>
<b>所有者权益：</b>			

股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,016,498.54	2,974,715.51
一般风险准备			
未分配利润		34,268,634.27	24,892,586.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>88,285,132.81</b>	<b>77,867,302.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>151,850,048.57</b>	<b>138,640,659.40</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、23	122,116,122.04	114,178,754.26
其中：营业收入	六、23	122,116,122.04	114,178,754.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		118,579,433.92	104,473,564.94
其中：营业成本	六、23	76,910,452.90	70,889,081.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、24	1,295,887.25	1,493,308.09
销售费用	六、25	14,663,747.58	11,405,021.22
管理费用	六、26	14,892,545.47	14,900,232.05
研发费用			
财务费用	六、27	4,814,195.64	4,479,043.27
其中：利息费用		4,803,580.94	4,443,968.58
利息收入		4,434.98	11,581.98
资产减值损失	六、28	6,002,605.08	1,306,878.72
信用减值损失			
加：其他收益	六、30	22,000.00	202,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、29	312,963.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,871,651.59	9,907,189.32
加：营业外收入	六、31	392,140.61	525,535.67
减：营业外支出	六、32	1,056,647.24	1,153,609.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,207,144.96	9,279,115.45
减：所得税费用	六、33	1,401,925.29	2,404,710.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,805,219.67	6,874,405.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：		1,805,219.67	6,874,405.12
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,805,219.67	6,874,405.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		1,805,219.67	6,874,405.12
1. 少数股东损益		-800,880.82	179,314.61
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,606,100.49	6,695,090.51
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,805,219.67	6,874,405.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,606,100.49	6,695,090.51
归属于少数股东的综合收益总额		-800,880.82	179,314.61

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	0.13
（二）稀释每股收益		0.05	0.13

法定代表人：吉锐

主管会计工作负责人：张亚红 会计机构负责人：李德萍

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	99,877,105.00	86,340,073.58
减：营业成本	十四、4	56,570,859.79	54,913,212.49
税金及附加		1,141,830.59	1,086,270.75
销售费用		13,708,654.39	10,506,195.59
管理费用		8,709,673.97	7,683,128.74
研发费用			
财务费用		2,896,992.43	3,567,865.75
其中：利息费用		4,064,192.55	3,540,486.86
利息收入		2,665.52	9,198.2
资产减值损失		4,605,697.82	1,574,693.89
信用减值损失			
加：其他收益		22,000.00	202,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		312,963.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,578,359.48	7,210,706.37
加：营业外收入		367,815.33	524,508.35
减：营业外支出		716,120.20	654,528.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,230,054.61	7,080,686.06
减：所得税费用		1,812,224.29	1,627,143.80
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,417,830.32	5,453,542.26
（一）持续经营净利润		10,417,830.32	5,453,542.26
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		10,417,830.32	5,453,542.26
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		146,669,971.96	117,826,678.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,073,219.04	13,886,084.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>161,743,191.00</b>	<b>131,712,762.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		59,646,602.67	68,939,279.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		22,338,238.82	18,064,943.23
支付的各项税费		11,899,008.35	12,154,872.82
支付其他与经营活动有关的现金		42,531,199.48	19,286,316.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>136,415,049.32</b>	<b>118,445,412.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>25,328,141.68</b>	<b>13,267,349.96</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,180,705.38	
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			13,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,180,705.38</b>	<b>13,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		612,799.00	1,527,854.60
投资支付的现金			19,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		19,897,822.82	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>20,510,621.82</b>	<b>21,027,854.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,329,916.44</b>	<b>-8,027,854.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,600,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,910,617.51	23,517,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>25,510,617.51</b>	<b>33,517,900.00</b>
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,381,276.04	1,755,053.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		13,679,028.68	25,099,851.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>34,060,304.72</b>	<b>39,854,904.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,549,687.21</b>	<b>-6,337,004.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,551,461.97</b>	<b>-1,097,509.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,030,944.34	6,128,453.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,479,482.37</b>	<b>5,030,944.34</b>

法定代表人：吉锐

主管会计工作负责人：张亚红 会计机构负责人：李德萍

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,237,468.16	89,859,790.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,906,497.21	11,137,420.46



<b>经营活动现金流入小计</b>		131,143,965.37	100,997,210.62
购买商品、接受劳务支付的现金		51,143,087.67	53,319,352.78
支付给职工以及为职工支付的现金		18,728,173.88	14,197,020.98
支付的各项税费		10,716,441.88	9,057,836.28
支付其他与经营活动有关的现金		43,399,590.24	14,308,319.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		123,987,293.67	90,882,529.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,156,671.70	10,114,681.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,180,705.38	
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			2,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,180,705.38	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		612,799.00	527,216.02
投资支付的现金			19,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		612,799.00	20,027,216.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		567,906.38	-18,027,216.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,600,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,895,352.01	33,517,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,495,352.01	33,517,900.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,286.61	909,106.5
支付其他与筹资活动有关的现金		19,284,056.45	25,099,851.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,704,343.06	28,008,957.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,208,991.05	5,508,942.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,484,412.97	-2,403,592.23
加：期初现金及现金等价物余额		3,260,104.15	5,663,696.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,775,691.18	3,260,104.15

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00							545,354.23		25,745,361.73	3,313,434.45	79,604,150.41	
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	50,000,000.00							545,354.23		25,745,361.73	3,313,434.45	79,604,150.41	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,041,783.03		1,564,317.46	-800,880.82	1,805,219.67	
(一) 综合收益总额										2,606,100.49	-800,880.82	1,805,219.67	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,041,783.03		-1,041,783.03			
1. 提取盈余公积								1,041,783.03		-1,041,783.03			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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													
<b>四、本年期末余额</b>	50,000,000.00								1,587,137.26		27,309,679.19	2,512,553.63	81,409,370.08

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00							2,429,361.28		23,808,622.33	15,991,761.68	92,229,745.29	
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	50,000,000.00							2429361.28		23808622.33	15,991,761.68	92,229,745.29	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-1,884,007.05		1,936,739.40	-12,678,327.23	-12625594.88	
（一）综合收益总额										6,695,090.51	179,314.61	6,874,405.12	
（二）所有者投入和减少资本											-12,857,641.84	-12,857,641.84	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-12,857,641.84	-12,857,641.84
(三) 利润分配									545,354.23	-545,354.23			
1. 提取盈余公积									545,354.23	-545,354.23			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转									-2,429,361.28	-4,212,996.88			-6,642,358.16
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									-2,429,361.28	-4,212,996.88			-6,642,358.16
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	50,000,000.00								545,354.23	25,745,361.73	3,313,434.45		79,604,150.41

法定代表人：吉锐

主管会计工作负责人：张亚红

会计机构负责人：李德萍

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	50,000,000.00								2,974,715.51		24,892,586.98	77,867,302.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00								2,974,715.51		24,892,586.98	77,867,302.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,041,783.03		9,376,047.29	10,417,830.32
（一）综合收益总额											10,417,830.32	10,417,830.32
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,041,783.03		-1,041,783.03	
1. 提取盈余公积									1,041,783.03		-1,041,783.03	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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												
<b>四、本期末余额</b>	50,000,000.00								4,016,498.54		34,268,634.27	88,285,132.81

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00							2,429,361.28		19,984,398.95	72,413,760.23	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00							2,429,361.28		19,984,398.95	72,413,760.23	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								545,354.23		4,908,188.03	5,453,542.26	
（一）综合收益总额										5,453,542.26	5,453,542.26	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								545,354.23		-545,354.23		
1. 提取盈余公积								545,354.23		-545,354.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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												
<b>四、本年期末余额</b>	50,000,000.00								2,974,715.51		24,892,586.98	77,867,302.49

**新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年财务报表附注：****一、 公司基本情况****1. 公司历史沿革**

新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“本公司”），原名为新疆吉瑞祥家具科贸股份有限公司，是依照《中华人民共和国公司法》，由自然人吉锐、吉祥发起设立的股份公司，于 2010 年 3 月 17 日在昌吉市工商行政管理局注册。

公司设立时注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000.00 万元。其中：吉锐出资 600.00 万元，占注册资本比例为 60.00%；吉祥出资 400.00 万元，占注册资本比例为 40.00%。

根据公司 2011 年 1 月 4 日股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 500.00 万元，由股东吉锐、吉祥按原出资比例增资，增资后公司注册资本、实收资本均为 1,500.00 万元。

根据 2014 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 3,500.00 万元，由股东吉锐、吉祥按原出资比例增资，增资后公司注册资本、实收资本为 5,000.00 万元。

本公司股票于 2014 年 1 月 24 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“吉瑞祥”，证券代码“430481”。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司持有统一社会信用代码为 91652300552403895E 的营业执照，公司登记情况为：

注册地址：昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

注册资本：人民币 5,000.00 万元

法定代表人：吉祥

**2. 公司行业性质及经营范围**

公司行业性质：家具制造业。

经营范围：家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；



其他仓储业；医用消毒设备、医用消毒器具；木结构工程、木结构房屋设计、制作、施工及技术咨询；室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、园林景观工程的设计、制造、施工、安装；建筑装饰材料、电子产品、五金交电、家居智能化设备销售；木制品、室外防腐木、竹制品、塑木制品的设计、研发、制作、安装、销售；木材生产及木材产品加工，木材境外采伐，木质工艺美术品、户外景观产品生产加工、销售；木材加工设备、木工机械研发设计、制造及生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

### 3. 合并财务报表范围

截止 2018 年 12 月 31 日本公司合并报表范围内子公司明细如下：

子公司名称	简称	合并级次	是否新增
深圳吉瑞祥云家具科技有限公司	深圳祥云	1	否
深圳商领科技有限公司	深圳商领	1	否
新疆麒麟阁会展服务有限公司	麒麟阁	1	否
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	红博馆	1	否
上海宗铉家具销售有限公司	上海宗铉	1	否
昌吉博朗商贸有限公司	昌吉博朗	1	否

本期无合并报表范围发生变动的情况。

## 二、 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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

## 三、 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。

## 四、 重要会计政策和会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定，未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 2. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 4. 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。

### 5. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控

制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 6. 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。

## 7. 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。

## 8. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他

金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过 50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 6 个月，公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。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。

## 9. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务，经法定程序审核批准，其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有确凿证据表明存在无法回收的风险时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。单独测试未发生减值的应收款项，将其分析后归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征确定组合的依据	
保证金、押金组合	公司对外投标保证金、履约保证金、项目保证金、押金等，在本公司具有履约能力的情况下，不存在收回风险的应收款项，通过单项分析计入本组合
公司及所属子公司往来款项的组合	合并范围内的各会计主体之间的应收款项
其他特定组合	单项金额重大的应收款项，经单独测试未发生减值且明显不存在收回风险的应收款项
账龄组合	除单项重大、特别组合以外的应收款项作为其他不重大的应收款项，划分为账龄组合。
按信用风险组合计提坏账准备的方法	
保证金、押金组合	不计提坏账准备；对有确凿证据表明已发生减值的，按相应的计提方法归类计提
公司及所属子公司往来款项的组合	除非有证据表明发生减值，不计提坏账准备
其他特定组合	不计提坏账准备

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
------	--------------

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提应收账款的判断依据：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况等。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法：根据历史损失率及未来现金流现值低于其账面价值的差额，判断并计算减值金额，计提坏账准备。

## 10. 存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、产成品、自制半成品、低值易耗品等。

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。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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。

## 11. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本



公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将在一年内完成。

## 12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

### 13. 固定资产

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，使用年限超过一年的有形资产。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。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：

固定资产类别	预计净残值	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	5	20-30	3.167-4.750
机器设备	5	10	9.500
运输设备	5	8	11.875
电子设备	5	5	19.000
其他设备	5	5	19.000

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

## 15. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利及专有技术等，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。对非同一控制下企业合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，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；专利技术、非专利技术和其他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。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。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 16. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究，是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的投资，研究阶段支出于发生时计入当期损益。

开发，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

已经资本化的开发阶段研发支出在资产负债表上列示为开发支出，自项目达到预定用途之日起转换为无形资产。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 17. 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。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

## 18. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，本公司长期待摊费用包括房屋装修费等由以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内进行摊销，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。

## 19. 职工薪酬

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。

(1) 短期薪酬主要包括工资、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与获得职工提供的服务相关的支出等，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) 离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、本公司为离退休职工提供的补充福利等，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，在资产负债表日将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。本公司设定提存计划主要是为员工缴纳的养老保险费、失业保险费等。

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利

## 20. 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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 21. 收入

### (1) 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、经营租赁收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

#### 1) 销售商品的收入

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

#### 2) 经营租赁收入

根据与商户签订的经营租赁合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 3) 提供劳务的收入

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### 4) 让渡资产使用权的收入

让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (2) 收入确认方法

1) 公司目前的产品销售模式主要是以“经销商”代理销售，“客户直销”两种方式。公司与最终客户签订销售合同，发运商品，并开具发票，收取货款的销售方式定义为直销；通过非最终客户（经销商）的销售定义为经销，经销模式为经销商买断。

本公司销售的家具类产品，直销客户在产品发运至客户指定的地点，并经客户在安装单上签字确认，财务部核对安装单、出货单、及相关合同、订单后，确认销售收入；经销商客户在产品发运至经销商指定的地点，并经收货人在安装单上签字确认，销售人员与经销商确认后，交由财务部核对出货单及相关协议确认销售收入。

2) 经营租赁收入在与租户签订租赁合同后，在合同期内按照合同约定的租金按期确认租金收入。

## 22. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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，或对期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。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配分期计入损益。

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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。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。



与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

### 24. 租赁

本公司的租赁业务为经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 25. 主要会计政策、会计估计的变更及差错更正

(1) 重要会计政策变更

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称及影响金额
1	<p>根据财政部于2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),以及2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定,财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订,从而变更了企业财务报表的列报项目:合并了7组资产负债表项目,分拆了2组利润表项目;</p> <p>同时规定,公司根据《中华人民共和国个人所得税法》作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。</p> <p>公司根据上述文件及《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定,对本期财务报表列报项目因此发生变更对应的可比期间比较数据进行了相应调整。</p>	<p>资产负债表:</p> <p>1、将原“应收票据”和“应收账款”行项目合并为“应收票据及应收账款”行项目;采用追溯调整法对比较数据进行调整,调减2017年度“应收账款”65,975,684.26元;调增“应收票据及应收账款”行项目65,975,684.26元;</p> <p>2、将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”行项目合并为“其他应收款”行项目;根据规定,无追溯调整相关报表数据。</p> <p>3、将原“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”和“固定资产清理”行项目合并为“固定资产”行项目;根据规定,无追溯调整相关报表数据。</p> <p>4、将原“在建工程”和“工程物资”行项目合并为“在建工程”行项目;根据规定,无追溯调整相关报表数据。</p> <p>5、将原“应付票据”和“应付账款”行项目合并为“应付票据及应付账款”行项目;采用追溯调整法对比较数据进行调整,调减2017年度“应付账款”10,934,496.52元;调增“应付票据及应付账款”行项目10,934,496.52元。</p> <p>6、将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”行项目合并为“其他应付款”行项目;无追溯调整相关报表数据。</p> <p>7、将原“长期应付款”和“专项应付款”行项目合并为“长期应付款”行项目。根据规定,无追溯调整相关报表数据。</p> <p>利润表:</p> <p>1、将原“管理费用”行项目拆分为“管理费用”和“研发费用”行项目;根据规定,无追溯调整相关报表数据。</p> <p>2、在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”行明细项目,“利息费用”行项目反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出,“利息收入”行项目反映企业银行存款产生的利息收入,以及根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定确认的利息收入;采用追溯调整法对比较数据进行调整,无追溯调整相关报表数据。</p> <p>3、将部分原列示为“营业外收入”的个人所得税扣缴税款手续费,重分类至“其他收益”项目中填列。根据规定,无追溯调整相关报表数据。</p>

本次会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响,对公司净损益、总资产、净资产不产生影响。

## (2) 重要会计估计变更

公司本期无会计估计变更事项。

## 26. 其他

公司本期无其他变更事项。

## 五、 税项

### 1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、16%、6%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%

### 2. 税收优惠政策

本公司于 2018 年 11 月 12 日取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书号为 GR201865000171，有效期三年，2018 年、2019 年、2020 年享受 15% 的所得税优惠税率。

## 六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

单位：元

项目	年末余额	年初余额
现金	2,954.06	1,023.07
银行存款	2,476,528.31	5,029,921.27
其他货币资金		
<b>合 计</b>	<b>2,479,482.37</b>	<b>5,030,944.34</b>

注：年末本公司银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

### 2. 应收票据及应收账款

单位：元

项 目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	60,994,996.07	65,975,684.26
<b>合 计</b>	<b>60,994,996.07</b>	<b>65,975,684.26</b>

## (1) 应收票据

1) 年末无用于质押的应收票据；

2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,420,000.00	
<b>合 计</b>	<b>12,420,000.00</b>	

3) 年末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## (2) 应收账款

1) 应收账款按种类列示

种类	年末余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	68,880,713.50	100.00	7,885,717.43	
其中：账龄组合	68,880,713.50	100.00	7,885,717.43	11.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>68,880,713.50</b>	<b>100.00</b>	<b>7,885,717.43</b>	
<b>应收帐款账面价值</b>	<b>60,994,996.07</b>			

续上表

种类	年初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	71,300,465.96	100.00	5,324,781.70	
其中：账龄组合	71,300,465.96	100.00	5,324,781.70	7.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>71,300,465.96</b>	<b>100.00</b>	<b>5,324,781.70</b>	
<b>应收帐款账面价值</b>	<b>65,975,684.26</b>			

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	38,185,355.35	1,909,267.76	5.00
1—2年	18,935,635.85	1,893,563.58	10.00
2—3年	9,406,145.28	2,821,843.59	30.00
3—4年	2,073,803.72	1,036,901.86	50.00
4—5年	278,163.30	222,530.64	80.00
5年以上	1,610.00	1,610.00	100.00
<b>合计</b>	<b>68,880,713.50</b>	<b>7,885,717.43</b>	

2) 本年度计提坏账准备金额2,624,647.73元；本年核销的坏账准备63,712.00元；

3) 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	63,712.00

4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
新疆生产建设兵团监狱管理局	8,787,960.00	1年以内	12.76	439,398.00
新疆农业大学科学技术学院	4,911,685.50	2年以内	7.13	435,111.93
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,784,430.00	2年以内	5.49	310,315.25
自治区监狱管理局	3,765,142.00	1年以内	5.47	188,257.10

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中共乌苏市委党校	3,157,138.00	2年以内	4.58	233,615.75
<b>合计</b>	<b>24,406,355.50</b>		<b>35.43</b>	<b>1,606,698.03</b>

5) 本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

6) 本年度无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3. 预付款项

单位：元

#### (1) 预付款项账龄

帐龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,501,661.56	81.34	3,284,657.10	83.76
1-2年	803,307.37	18.66	636,846.08	16.24
<b>合计</b>	<b>4,304,968.93</b>	<b>100.00</b>	<b>3,921,503.18</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集年末余额较大的预付款情况

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(%)
昌吉市家美达木业有限公司	694,970.00	1年以内	16.14
深圳市简欧名家具有限公司	186,125.71	1-2年	4.32
中山市华盛家具制造有限公司	115,411.32	1年以内	2.68
新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	91,329.28	1年以内	2.12
中山市冠泰家具制造有限公司	71,076.66	1年以内	1.65
<b>合计</b>	<b>1,158,912.97</b>	<b>1年以内</b>	<b>26.91</b>

### 4. 其他应收款

单位：元

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	29,804,215.83	14,119,665.43
<b>合计</b>	<b>29,804,215.83</b>	<b>14,119,665.43</b>

#### (1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	34,268,273.10	99.87	4,464,057.27	
其中：账龄组合	21,827,909.16	63.62	4,464,057.27	20.45
保证金、押金组合	12,440,363.94	36.26		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,085.77	0.13	44,085.77	100.00
<b>合 计</b>	<b>34,312,358.87</b>	<b>100.00</b>	<b>4,508,143.04</b>	
<b>其他应收款账面价值</b>	<b>29,804,215.83</b>			

续上表

种 类	年初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	15,570,155.65	99.72	1,450,490.22	
其中：账龄组合	14,423,855.78	92.38	1,450,490.22	10.06
保证金、押金组合	1,146,299.87	7.34		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,085.77	0.28	44,085.77	100.00
<b>合 计</b>	<b>15,614,241.42</b>	<b>100.00</b>	<b>1,494,575.99</b>	
<b>其他应收款账面价值</b>	<b>14,119,665.43</b>			

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,291,064.80	414,553.24	5.00
1—2年	231,094.94	23,109.50	10.00
2—3年	13,132,400.88	3,939,720.26	30.00
3—4年	173,348.54	86,674.27	50.00
<b>合计</b>	<b>21,827,909.16</b>	<b>4,464,057.27</b>	

## 2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	12,440,363.94		
<b>合计</b>	<b>12,440,363.94</b>		

本年计提坏账准备金额3,027,015.15元，本年核销坏账准备金额13,448.10；

## (2) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	13,448.10

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
借款及往来款	19,501,518.43	13,236,288.72
保证金、押金	12,440,363.94	1,146,299.87
备用金及员工借款	2,115,168.62	1,115,893.55
代垫款项	25,173.51	71,673.51
其他	230,134.37	44,085.77
<b>合计</b>	<b>34,312,358.87</b>	<b>15,614,241.42</b>

## (4) 按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
乌鲁木齐和洋金缘商贸有限公司	借款及往来款	13,000,000.00	2-3年	37.89	3,900,000.00
新疆利文汇昌建材有限公司	借款及往来款	3,000,000.00	1年以内	8.74	150,000.00
石河子大学	保证金、押金	642,442.41	1年以内	1.87	
新疆生产建设兵团监狱管理局	保证金、押金	878,796.00	1年以内	2.56	
喀什大学	保证金、押金	533,615.10	1年以内	1.56	
<b>合计</b>		<b>18,054,853.51</b>		<b>52.62</b>	<b>4,050,000.00</b>

## (5) 于年末，本公司无按照应收金额确认的政府补助；



(6) 于年末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(7) 于年末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5. 存货

单位：元

### (1) 存货明细

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,951,168.78	251,000.59	2,700,168.19	3,475,669.69	207,839.15	3,267,830.54
库存商品	14,295,065.75	851,495.37	13,443,570.38	14,030,395.38	829,493.67	13,200,901.71
产成品	2,393,189.84	432,961.52	1,960,228.32	2,176,583.74	299,383.61	1,877,200.13
在产品	576,447.09		576,447.09	708,878.07		708,878.07
<b>合计</b>	<b>20,215,871.46</b>	<b>1,535,457.48</b>	<b>18,680,413.98</b>	<b>20,391,526.88</b>	<b>1,336,716.43</b>	<b>19,054,810.45</b>

### (2) 存货跌价准备明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		计提	转回或转销	
原材料	207,839.15	65,802.26	22,640.82	251,000.59
库存商品	829,493.67	121,120.57	99,118.87	851,495.37
产成品	299,383.61	164,019.37	30,441.46	432,961.52
<b>合计</b>	<b>1,336,716.43</b>	<b>350,942.20</b>	<b>152,201.15</b>	<b>1,535,457.48</b>

### (3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料/周转材料	账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费）	因生产领用及产品出售而转销已计提的存货跌价准备
库存商品/产成品	账面成本高于可变现净值（估计售价减去税费）	因生产领用及产品出售而转销已计提的存货跌价准备

## 6. 其他流动资产

单位：元

项目	年末余额	年初余额
增值税留抵税额	7,483.37	
<b>合计</b>	<b>7,483.37</b>	

## 7. 固定资产

单位：元

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	10,685,747.80	15,371,851.64	918,865.35	4,118,043.92	31,094,508.71
2. 本年增加金额		37,673.09	239,206.91	201,373.45	478,253.45
(1) 购置		37,673.09	239,206.91	201,373.45	478,253.45
3. 本年减少金额		30,456.55		27,840.00	58,296.55
(1) 处置或报废		30,456.55		27,840.00	58,296.55
4. 年末余额	10,685,747.80	15,379,068.18	1,158,072.26	4,291,577.37	31,514,465.61
二、累计折旧					
1. 年初余额	1,587,244.98	10,417,976.59	616,689.61	2,396,369.78	15,018,280.96
2. 本年增加金额	323,000.00	1,800,899.92	120,065.10	727,123.61	2,971,088.63
(1) 计提	323,000.00	1,800,899.92	120,065.10	727,123.61	2,971,088.63
3. 本年减少金额		25,694.26		26,448.00	52,142.26
(1) 处置或报废		25,694.26		26,448.00	52,142.26
4. 年末余额	1,910,244.98	12,193,182.25	736,754.71	3,097,045.39	17,937,227.33
三、减值准备					
1. 年初余额				97,651.25	97,651.25
2. 本年增加金额					
3. 本年减少金额					
4. 年末余额				97,651.25	97,651.25
四、账面价值					
1. 年末账面价值	8,775,502.82	3,185,885.93	421,317.55	1,096,880.73	13,479,587.03
2. 年初账面价值	9,098,502.82	4,953,875.05	302,175.74	1,624,022.89	15,978,576.50

(2) 于年末，本公司无暂时闲置的固定资产；

(3) 于年末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产；

(4) 于年末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产；

(5) 于年末，用于借款抵押的固定资产账面价值合计877.55万元。抵押情况详见本附注六、13及本附注六、35所述。

## 8. 在建工程

单位：元

(1) 在建工程基本情况

项目名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
红博馆二期装修				2,907,819.59		2,907,819.59
合计				2,907,819.59		2,907,819.59

## (2) 在建工程增加变动

项目名称	年初余额	本年增加金额	本年转入 长期待摊费用金 额	年末余额
红博馆二期装修	2,907,819.59		2,907,819.59	
合计	2,907,819.59		2,907,819.59	

## 9. 无形资产

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额		198,632.47	198,632.47
2. 本年增加金额			
3. 本年减少金额			
4. 年末余额		198,632.47	198,632.47
二、累计摊销			
1. 年初余额		118,846.07	118,846.07
2. 本年增加金额		19,863.24	19,863.24
(1) 计提		19,863.24	19,863.24
3. 本年减少金额			
4. 年末余额		138,709.31	138,709.31
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本年增加金额			
3. 本年减少金额			
4. 年末余额			
四、账面价值			
1. 年末账面价值		59,923.16	59,923.16
2. 年初账面价值		79,786.40	79,786.40

## 10. 长期待摊费用

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
昌吉展厅装修	877,276.94			877,276.94	
红博馆装修	11,935,015.93	2,907,819.59	1,959,162.41		12,883,673.11
租赁权益转让成本		18,716,930.68	7,018,849.01		11,698,081.67
<b>合计</b>	<b>12,812,292.87</b>	<b>21,624,750.27</b>	<b>8,978,011.42</b>	<b>877,276.94</b>	<b>24,581,754.78</b>

注：“其他减少”为本期因为拆迁事项收到装修补偿款。

### 11. 递延所得税资产

单位：元

#### (1) 递延所得税资产情况

项目	年末余额		年初余额	
	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	13,510,413.09	2,365,849.85	7,737,169.26	1,360,172.54
递延收益	157,666.67	23,650.00	179,666.67	26,950.00
<b>合计</b>	<b>13,668,079.76</b>	<b>2,389,499.85</b>	<b>7,916,835.93</b>	<b>1,387,122.54</b>

### 12. 其他非流动资产

单位：元

项目	年末余额	年初余额
预付长期资产款项	16,750,000.00	16,550,000.00
<b>合计</b>	<b>16,750,000.00</b>	<b>16,550,000.00</b>

注：预付长期资产款项 1,020 万元系支付给关联方新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司的土地收购款；预付长期资产款项 655 万元系支付给关联方新疆青湖房地产开发有限公司五家渠分公司的工程委托建设款。详见附注九、5 所述。

### 13. 短期借款

单位：元

#### (1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	13,600,000.00	
保证借款		10,000,000.00
抵押+保证借款	13,000,000.00	22,000,000.00
<b>合计</b>	<b>26,600,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>

抵押及保证借款详情：

于2018年12月31日，银行抵押及保证借款1,300万元以本公司之子公司新疆麒麟阁会展服务有限公司账面价值877.55万元的实物资产（房产）作为抵押，吉祥、陈莉萍、吉锐、赵静为连带责任保证人。

(2) 已逾期未偿还的短期借款

年末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,300 万元，其中已逾期未偿还的短期借款情况：

借款单位	年末余额	借款年利率	逾期年利率
新疆吉瑞祥科技股份有限公司	13,000,000.00	9.00%	13.50%
<b>合计</b>	<b>13,000,000.00</b>		

注：该逾期借款已被贷款人提请法院强制执行，详见附注十一、2所述。

#### 14. 应付票据及应付账款

单位：元

项目	年末余额	年初余额
应付账款	15,641,697.65	10,934,496.52
<b>合计</b>	<b>15,641,697.65</b>	<b>10,934,496.52</b>

(1) 应付账款账龄

项目	年末余额	年初余额
一年以内	12,324,600.88	7,292,189.17
一年以上	3,317,096.77	3,642,307.35
<b>合计</b>	<b>15,641,697.65</b>	<b>10,934,496.52</b>

#### 15. 预收款项

单位：元

项目	年末余额	年初余额
一年以内	10,201,583.35	8,011,373.71
一年以上	1,550,128.73	1,096,852.69
<b>合计</b>	<b>11,751,712.08</b>	<b>9,108,226.40</b>

#### 16. 应付职工薪酬

单位：元

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	3,552,171.29	23,039,065.97	23,668,417.07	2,922,820.19
离职后福利-设定提存计划	6,790.30	2,255,973.25	2,222,661.41	40,102.14
<b>合计</b>	<b>3,558,961.59</b>	<b>25,295,039.22</b>	<b>25,891,078.48</b>	<b>2,962,922.33</b>

## (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,445,451.29	21,524,405.43	22,341,874.53	2,627,982.19
职工福利费		157,342.60	157,342.60	
社会保险费	3,002.00	960,313.86	959,995.86	3,320.00
其中：医疗保险费	2,692.80	817,552.50	817,267.20	2,978.10
工伤保险费	75.00	89,023.51	89,015.61	82.90
生育保险费	234.20	53,737.85	53,713.05	259.00
住房公积金	3,318.00	39,816.00	39,816.00	3,318.00
工会经费和职工教育经费	100,400.00	357,188.08	169,388.08	288,200.00
<b>合计</b>	<b>3,552,171.29</b>	<b>23,039,065.97</b>	<b>23,668,417.07</b>	<b>2,922,820.19</b>

## (3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	6,555.60	2,204,733.44	2,171,445.90	39,843.14
失业保险费	234.70	51,239.81	51,215.51	259.00
<b>合计</b>	<b>6,790.30</b>	<b>2,255,973.25</b>	<b>2,222,661.41</b>	<b>40,102.14</b>

## 17. 应交税费

单位：元

项目	年末余额	年初余额
增值税	11,460,160.73	9,413,253.47
营业税		665,705.27
企业所得税	4,649,539.65	3,934,512.81
城市维护建设税	468,965.78	304,549.64
教育费附加	334,783.26	218,393.40
个人所得税	1,700.52	5,724.02
房产税	359,049.60	269,287.20
土地使用税	20,214.00	15,160.50
印花税	8,855.10	25,922.56
<b>合计</b>	<b>17,303,268.64</b>	<b>14,852,508.87</b>

## 18. 其他应付款

单位：元

项目	年末余额	年初余额
应付利息	4,534,171.75	2,267,704.31
其他应付款	13,171,516.17	5,312,490.79
<b>合计</b>	<b>17,705,687.92</b>	<b>7,580,195.10</b>

## (1) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	4,195,878.60	1,929,411.16
关联方资金占用利息	338,293.15	338,293.15
<b>合计</b>	<b>4,534,171.75</b>	<b>2,267,704.31</b>

## (2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
应付费用款	1,902,332.55	1,527,455.06
应付保证金	2,698,554.13	1,214,683.20
应付押金款	170,509.00	555,269.00
应付往来款	8,054,217.07	1,606,862.42
应付暂收款	165,681.07	248,262.28
应付其他款	180,222.35	159,958.83
<b>合计</b>	<b>13,171,516.17</b>	<b>5,312,490.79</b>

## 19. 递延收益

单位：元

## (1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	179,666.67		22,000.00	157,666.67	
<b>合计</b>	<b>179,666.67</b>		<b>22,000.00</b>	<b>157,666.67</b>	

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
短平快项目补助资金	179,666.67		22,000.00		157,666.67	与资产相关
<b>合计</b>	<b>179,666.67</b>		<b>22,000.00</b>		<b>157,666.67</b>	

## 20. 股本

股东名称	年末余额	持股比例%	年初余额	持股比例%
吉锐	30,000,000.00	60.00	30,000,000.00	60.00
吉祥	20,000,000.00	40.00	20,000,000.00	40.00
合计	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	100.00

## 21. 盈余公积

单位：元

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	545,354.23	1,041,783.03		1,587,137.26
合计	545,354.23	1,041,783.03		1,587,137.26

## 22. 未分配利润

单位：元

项目	本年	上年
上年末未分配利润	25,745,361.73	23,808,622.33
加：年初未分配利润调整数		
本年年初未分配利润	25,745,361.73	23,808,622.33
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,606,100.49	6,695,090.51
减：提取法定盈余公积	1,041,783.03	545,354.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		4,212,996.88
年末未分配利润	27,309,679.19	25,745,361.73

## 23. 营业收入及营业成本

单位：元

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	116,919,853.72	76,910,452.90	114,119,649.44	70,889,081.59
其他业务	5,196,268.32		59,104.82	
合计	122,116,122.04	76,910,452.90	114,178,754.26	70,889,081.59

## 24. 税金及附加

单位：元



项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	655,373.89	744,942.57
教育费附加	468,592.76	545,078.86
土地使用税	5,053.50	5,053.50
房产税	89,762.40	89,762.40
印花税	76,954.70	105,182.16
车船税	150.00	3,288.60
<b>合 计</b>	<b>1,295,887.25</b>	<b>1,493,308.09</b>

**25. 销售费用**

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
运输安装费等	6,085,502.66	4,612,061.80
宣传营销费等	301,677.74	396,843.02
工资薪酬类	5,172,306.01	3,722,513.60
日常消耗类	2,959,749.61	1,815,689.60
折旧及摊销		303,428.44
其他	144,511.56	554,484.76
<b>合 计</b>	<b>14,663,747.58</b>	<b>11,405,021.22</b>

**26. 管理费用**

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
工资薪酬类	8,959,051.16	8,114,522.48
日常办公及维修类	3,407,689.76	4,798,709.42
中介机构费	1,229,017.43	707,547.16
折旧与摊销	1,371,437.47	1,124,118.36
存货盘盈	-79,530.42	
其他	4,880.07	155,334.63
<b>合 计</b>	<b>14,892,545.47</b>	<b>14,900,232.05</b>

**27. 财务费用**

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	4,803,580.94	4,443,968.58
手续费	15,049.68	46,656.67

项 目	本年发生额	上年发生额
减：利息收入	4,434.98	11,581.98
<b>合 计</b>	<b>4,814,195.64</b>	<b>4,479,043.27</b>

## 28. 资产减值损失

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	5,651,662.88	1,007,836.89
存货跌价准备	350,942.20	299,041.83
<b>合 计</b>	<b>6,002,605.08</b>	<b>1,306,878.72</b>

## 29. 资产处置收益

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	312,963.47		312,963.47
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	312,963.47		312,963.47
其中：固定资产处置收益	9,535.03		9,535.03
长期待摊处置收益	303,428.44		303,428.44
<b>合 计</b>	<b>312,963.47</b>		<b>312,963.47</b>

## 30. 其他收益

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
短平快项目补助资金	22,000.00	22,000.00
钢制文件柜开发项目补助		180,000.00
<b>合 计</b>	<b>22,000.00</b>	<b>202,000.00</b>

## 31. 营业外收入

单位：元

## (1) 营业外收入分类

项 目	本年发生额	上年发生额	计入非经常性损益金额
罚款收入	22,350.00	2,400.00	22,350.00
政府补助	215,000.00	462,740.00	215,000.00
其他	154,790.61	60,395.67	154,790.61
<b>合 计</b>	<b>392,140.61</b>	<b>525,535.67</b>	<b>392,140.61</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
外贸中小企业开拓国际市场项目	40,000.00		昌州财企[2018]15号	与收益相关
新疆财政科技成果转化示范专项款	100,000.00			与收益相关
专利资助资金	15,000.00			与收益相关
昌吉园区项目补助	60,000.00			与收益相关
专利资助资金		2,740.00	新知综字[2015]47号 昌州知发[2017]22号	与收益相关
燃煤小锅炉专项整治补助		360,000.00	昌农科管办发[2017]13号	与收益相关
国库领军企业经费补助		100,000.00	昌吉州财政局	与收益相关
<b>合计</b>	<b>215,000.00</b>	<b>462,740.00</b>		

## 32. 营业外支出

单位：元

项目	本年金额	上年金额	计入非经常性 损益金额
债务重组损失	223,262.00		223,262.00
捐赠支出	330,000.00		330,000.00
税收滞纳金、罚款支出	414,903.26	1,037,247.80	414,903.26
工伤赔款		105,504.12	
报废损失		1,330.63	
流动资产处置损失	57,165.46		57,165.46
其他	31,316.52	9,526.99	31,316.52
<b>合计</b>	<b>1,056,647.24</b>	<b>1,153,609.54</b>	<b>1,056,647.24</b>

## 33. 所得税费用

单位：元

## (1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	2,404,302.60	2,454,696.32
递延所得税费用	-1,002,377.31	-49,985.99
<b>合计</b>	<b>1,401,925.29</b>	<b>2,404,710.33</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	3,207,144.96

项目	本年发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	481,071.75
子公司适用不同税率的影响	-902,290.97
调整以前期间所得税的影响	-233,487.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	181,370.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	1,875,260.87
所得税费用	1,401,925.29

### 34. 现金流量表项目

单位：元

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到的政府补助	215,000.00	646,540.00
保证金	7,557,213.42	3,985,585.35
利息收入	4,474.16	11,581.98
营业外收入	350	638.65
收到往来款项	7,021,510.19	8,958,856.53
代收款项	229,461.55	270,279.62
其他	45,209.72	12,601.98
<b>合计</b>	<b>15,073,219.04</b>	<b>13,886,084.11</b>

##### 2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
费用中的现金支出	13,300,616.77	10,265,458.30
罚款及赔付款	554,803.68	1,141,312.03
保证金	19,925,296.45	3,485,940.05
代垫款项	136,852.94	94,387.90
银行手续费	3,945.43	37,703.17
支付往来款	8,508,316.53	3,910,570.09
备用金	77,978.00	234,199.87
其他	23,389.68	116,745.33

项 目	本年金额	上年金额
合 计	42,531,199.48	19,286,316.74

## 3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收回前期支付的对外借款		13,000,000.00
合 计		13,000,000.00

## 4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
租赁权益转让费	19,897,822.82	
合 计	19,897,822.82	

## 5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
拆借资金	11,910,617.51	23,517,900.00
合 计	11,910,617.51	23,517,900.00

## 6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
拆借资金	13,679,028.68	25,099,851.00
合 计	13,679,028.68	25,099,851.00

## (2) 合并现金流量表补充资料

补 充 资 料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,805,219.67	6,874,405.12
加：资产减值准备	6,002,605.08	1,306,878.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,971,088.63	3,026,548.68
无形资产摊销	19,863.24	19,863.24
长期待摊费用摊销	8,978,011.42	2,092,968.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-312,963.47	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,330.63
财务费用（收益以“-”号填列）	4,803,580.94	4,443,968.58
投资损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,002,377.31	-49,985.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	175,655.42	-9,683,048.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,679,587.74	13,465,493.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,567,045.80	-8,231,072.47
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,328,141.68</b>	<b>13,267,349.96</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,479,482.37	5,030,944.34
减：现金的期初余额	5,030,944.34	6,128,453.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,551,461.97</b>	<b>-1,097,509.61</b>

## (3) 现金和现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	本年金额	上年金额
一、现金	2,479,482.37	5,030,944.34
其中：库存现金	2,954.06	1,023.07
可随时用于支付的银行存款	2,476,528.31	5,029,921.27
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,479,482.37	5,030,944.34

## 35. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	8,775,502.82	银行借款抵押

## 七、合并范围的变更

## 1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

本年度无非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

本年度无同一控制下企业合并取得的子公司。

### 3. 反向购买

本年度无反向购买取得的子公司。

### 4. 处置子公司

本年度无处置子公司。

### 5. 其他原因的合并范围变动

无。

## 八、 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业公司的构成

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	
深圳商领科技有限公司	深圳	深圳	办公用品及家具	100.00		投资设立
深圳吉瑞祥云家具科技有限公司	深圳	深圳	信息技术服务	100.00		投资设立
新疆麒麟阁会展服务有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	会展服务	100.00		投资设立
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	北京	北京	销售家具、工艺品、文化用品	90.00		投资设立
新疆丝路联众新能源有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	风力发电, 电力投资业务	51.00		投资设立
上海宗铨家具销售有限公司	上海	上海	办公用品及家具	100.00		投资设立
昌吉博朗商贸有限公司	昌吉	昌吉	货物与技术的进出口业务	100.00		投资设立

注1：根据2015年12月21日二届十七次董事会会议决议，拟注销深圳商领、深圳祥云，相关手续正在办理之中。

注2：新疆丝路联众新能源有限公司于2015年11月17日在乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商行政管理局登记。注册资本48,000.00万元，全体股东约定2016年6月30日之前以货币缴纳，截止2018年12月31日尚未缴纳注册资金。

#### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	10.00%	-800,880.82		2,512,553.63

续上表

子公司名称	少数股东持股比例	上年归属于少数股东的损益	上年向少数股东宣告分派的股利	年初少数股东权益余额
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	10.00%	179,314.61		3,313,434.45

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## 1) 资产负债信息

子公司名称	年末余额					
	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
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	25,681,562.42	26,142,046.59	51,823,609.01	26,698,072.76		26,698,072.76

续上表

子公司名称	年初余额					
	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
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	43,797,279.42	16,638,901.59	60,436,181.01	27,301,836.56		27,301,836.56

## 2) 收益权益信息

子公司名称	本年金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	19,182,938.88	-8,008,808.20	-8,008,808.20	17,345,282.03

续上表



子公司名称	上年金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	23,614,842.79	498,096.12	498,096.12	2,606,443.83

(4) 本公司及子公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持情况。

## 2. 在合营安排或联营企业中的权益

本报告期内无合营及联营企业。

## 九、关联方关系及关联交易

### 1. 存在控制关系的关联方

控股股东名称	关联关系	控股股东对本企业的持股比例 (%)	控股股东对本企业的表决权比例 (%)
吉锐	控股股东、实际控制人、董事长	60	60
吉祥	控股股东、实际控制人、法人代表、董事	40	40

注：吉锐、吉祥系兄弟，为公司实际控制人。

### 2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”的披露。

### 3. 本企业的联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	公司简称	组织机构代码 社会统一信用代码
吉多年、唐桂香	实际控制人父、母		
陈莉萍	实际控制人吉锐之妻		
赵静	实际控制人吉祥之妻		
吉霞	实际控制人妹妹		
吉恒	实际控制人堂哥		
吉鹏	实际控制人堂弟		

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	公司简称	组织机构代码 社会统一信用代码
柴秀霞	实际控制人表妹		
吉伟东	实际控制人侄子		
吴世军	公司监事会主席		
李湘渝	公司监事		
狄玉娥	公司监事		
吉伟成	实际控制人侄子、总经理		
张亚红	财务总监、董事会秘书		
新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	实际控制人父母控制的公司	吉瑞祥集团	712965433
新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司	实际控制人控制的公司	千隆商贸	97027006
新疆吉瑞祥伟业股权投资管理合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的公司		328866975
新疆吉瑞祥能源有限公司	实际控制人控制的公司	吉瑞祥能源	328836506
新疆金瑞翔航空机票代理服务有限公司	实际控制人控制的公司	金瑞祥航空	313348948
新疆丝路联合旅游开发有限公司	实际控制人共同控制的公司	丝路联合	333179598
新疆青湖生态旅游度假有限公司	实际控制人共同控制的公司		787637434
五家渠青湖医院有限公司	实际控制人共同控制的公司		91659004MA77673T4K
新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	实际控制人共同控制的公司		07221567-6
新疆青湖房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	青湖房产	742240791
昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	吉鹏个人独资公司		76099123
昌吉市吉瑞祥物业服务有限公司	吉伟成控制的公司		568870295
昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司		99519506
新疆青湖绿岛房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司		76055550
昌吉吉瑞祥君临房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司		07220138-9
新疆吉瑞祥商贸有限公司	吉鹏控制的公司		07609912-3
新疆金天域文化旅游发展有限公司	吉恒控制的公司		07606863-4
新疆西部歌城房地产开发有限公司	吉恒控制的公司		313329747
新疆鲲鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司	鲲鹏能源	07220325-3

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	公司简称	组织机构代码 社会统一信用代码
新疆瀚鹏能源有限公司	实际控制人控制的公司	瀚鹏能源	328836549
新疆锐鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司		313353544
新疆恒鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司		313344162
新疆恒宇新风能源有限公司	吉瑞祥能源全资子公司		328836442
新疆通华兴瑞风电能源有限公司	实际控制人控制的公司		397990953
新疆恒灿光伏能源有限公司	瀚鹏全资子公司		313353528
新疆恒动风能有限公司	实际控制人控制的公司		91652328MA 775CKN1Y
滦平招新生态农业有限公司	实际控制人控制的公司		9113082434 7582169F
新疆西部锦绘工程咨询管理有限公司	吉鹏、吉伟成控制的公司		697833239
新疆鼎域股权投资管理合伙企业（有限合伙）	柴秀霞担任执行合伙人		33303281X
新疆吉鹏成祥股权投资管理合伙企业（有限合伙）	吉鹏担任执行合伙人		33312786X
新疆吉百盛达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	吉伟成担任执行合伙人		328785243
昌吉市东正富君农林科技有限公司	吉伟成担任监事	东正富君	72243634
曾永杰	子公司红博馆股东		
新疆吉泰实业有限公司	实际控制人控制的公司		91652300MA 77J13B1B
新疆丝路广联股权投资管理有限合伙企业	吉鹏控制的公司		91653101MA 775KL286
新疆丝路锦绣文化旅游有限公司	实际控制人控制的公司		91650100MA 7753E002
新疆新世百通能源有限公司	吉瑞祥能源全资子公司		91652301MA 7755RD5D
巩留县恒阳盛祥光伏能源有限公司	锐鹏风电能源全资子公司		91654024MA 7771WT8B
新疆吉悦酒店管理有限公司	吉鹏控制的公司		91650102MA 776BX76F
新疆拙见文化发展有限公司	吉鹏控制的公司		91650102MA 77705H5N

## 5. 关联方交易

单位：元

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	销售家具	169,264.83	109,228.21
新疆青湖生态旅游度假有限公司	销售家具	125,481.90	41,255.56
新疆青湖生态旅游度假有限公司	提供劳务	42,088.20	0
新疆吉瑞祥商贸有限公司	销售家具		226,540.76
新疆丝路联合旅游开发有限公司	销售家具		15,811.97
昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	销售家具		167,893.16
新疆恒灿光伏能源有限公司	销售家具		32,241.03
新疆福润金太阳养老服务有限公司	销售家具		2,519.66
赵静	销售家具		4,394.87
五家渠青湖医院有限公司	销售家具	16,047.41	45,235.90
新疆吉泰实业有限公司	销售家具	75,316.24	

## (2) 关联托管情况

本报告期内本公司没有发生委托关联方管理资产和接受关联方委托管理资产活动。

## (3) 关联承包情况

本报告期内本公司没有发生关联方承包活动。

## (4) 关联租赁情况

1) 本报告期内本公司向关联方出租资产的情况。

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	房产		1,436,297.14

2) 本报告期内本公司向关联方承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	房产	580,000.00	580,000.00

## (5) 关联担保情况

关联方吉祥、陈莉萍、吉锐、赵静为本公司借款1,300万元提供连带责任保证。

## (6) 关联方资金拆借

1) 本公司借入

关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
吉鹏	8,158.88			8,158.88
吉伟成	92,842.32	202,045.23	11,563.54	283,324.01
吉伟东	5,249.65	500,344.54	412,459.04	93,135.15
张亚红		350,000.00		350,000.00
狄玉娥		400,000.00	400,000.00	
<b>小 计</b>	<b>106,250.85</b>	<b>1,452,389.77</b>	<b>824,022.58</b>	<b>734,618.04</b>

## 2) 本公司借出

关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
昌吉吉瑞祥商贸 有限责任公司	40,000.00		40,000.00	
吉伟成	2,100.00	270,356.01	272,456.01	
张亚红		150,000.00	150,000.00	
吉鹏		100,000.00	100,000.00	
<b>合计</b>	<b>42,100.00</b>	<b>520,356.01</b>	<b>562,456.01</b>	

## (7) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期内本公司没有发生关联方资产转让、债务重组情况。

## (8) 其他关联交易

关联方名称	核算科目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
新疆吉瑞祥千 隆商贸有限公司	其他非流 动资产	10,000,000.00	200,000.00		10,200,000.00
新疆青湖房地 产开发有限公司	其他非流 动资产	6,550,000.00			6,550,000.00
<b>合计</b>		<b>16,550,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>16,750,000.00</b>

注 1：本公司 2016 年 9 月与关联方新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司签订了《土地买卖协议》，约定以 1,000 万元购买千隆商贸持有的一块土地，目前土地变更手续正在办理之中。

注 2：本公司 2017 年 1 月与关联方新疆青湖房地产开发有限公司五家渠分公司签订了《项目建设管理委托合同》，约定以总造价 6,550 万元承揽本公司新厂区建设工程，首期预付款 655 万元，目前该项目建设相关前期事项正在办理中。

## 6. 关联方余额

单位：元

## (1) 应收关联方款项

科目名称	关联方名称	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	昌吉吉瑞祥君临房地产开发有限公司	108,910.30	86,502.74	108,910.30	54,038.15
应收账款	新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	950,908.30	473,663.85	950,908.30	283,482.19
应收账款	新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	2,212,571.20	136,034.16	3,152,341.28	233,438.68
应收账款	新疆鲲鹏风电能源有限公司	15,431.55	7,715.78	15,431.55	4,629.47
应收账款	新疆青湖生态旅游度假有限公司	271,615.60	43,132.45	126,056.60	17,883.53
应收账款	新疆丝路联合旅游开发有限公司	97,128.00	1,850.00	97,128.00	24,513.40
应收账款	五家渠青湖医院有限公司	113,811.00	18,904.35	95,196.00	6,873.30
应收账款	新疆恒动风能有限公司	37,453.20	11,235.96	37,453.20	3,745.32
应收账款	昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	196,435.00	19,643.50	196,435.00	9,821.75
应收账款	新疆恒灿光伏能源有限公司	37,722.00	3,772.20	37,722.00	1,886.10
应收账款	新疆吉泰实业有限公司	88,120.00	4,406.00		
其他应收款	昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司			40,000.00	2,000.00
其他应收款	吉伟成			2,100.00	105.00
其他应收款	新疆青湖生态旅游度假有限公司	108,511.80	32,553.54	130,000.00	13,000.00
预付账款	昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	4,000.00		4,000.00	
预付账款	新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	91,329.28		111,329.28	
<b>合计</b>		<b>4,245,827.23</b>	<b>835,008.53</b>	<b>5,105,011.51</b>	<b>655,416.89</b>

## (1) 应付关联方款项

科目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
预收账款	昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	36,083.71	
其他应付款	张亚红	350,000.00	
其他应付款	吉伟成	107,448.36	92,842.32
其他应付款	吉鹏	8,158.88	8,158.88
其他应付款	吉伟东	93,135.15	5,249.65
其他应付款	五家渠青湖医院有限公司	1,267.20	

科目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
合计		596,093.30	106,250.85

## 十、 股份支付

本公司在报告期内无需要披露的股份支付事项。

## 十一、 承诺及或有事项

### 1. 承诺事项

(1) 截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

### 2. 或有事项

(1) 逾期借款涉及诉讼事项

2017年4月27日，贷款人新疆天山农村商业银行股份有限公司就本公司逾期借款事项向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行，要求本公司偿还相关贷款本金及延迟履行期间加倍债务利息。该案件已经裁定并向本公司下发了执行裁定书[(2017)新01执363号]等文件。截止资产负债表日，该笔逾期贷款尚余未偿还本金1300万元。

(2) 股东股权质押事项

本公司股东吉锐、吉祥于2015年10月29日将其持有的本公司股权全额质押给乌鲁木齐市新创盈小额贷款股份有限公司，用以取得贷款，质押期限为2015年10月29日起至2017年10月28日止。质押股份已在中国证券登记结算有限公司办理质押登记。于2017年11月17日，上述质押股权已解除质押2,000万股，其中股东吉祥解除质押800万股，股东吉锐解除质押1,200万股。

(3) 截止资产负债表日，本公司无其他需要披露的或有事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

### 1. 资产负债表日后利润分配情况说明

无。

### 2. 其他资产负债表日后事项

无。

## 十三、 其他重要事项

无。

#### 十四、 母公司财务报表项目附注

##### 1. 应收票据及应收账款

单位：元

项 目	年末余额	年初余额
应收账款	46,051,004.09	42,815,452.37
合 计	46,051,004.09	42,815,452.37

##### (1) 应收账款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	50,720,766.43	100.00	4,669,762.34	
其中：账龄组合	50,720,766.43	100.00	4,669,762.34	9.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	50,720,766.43	100.00	4,669,762.34	
应收账款账面价值	46,051,004.09			

续上表

种 类	年初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	46,148,491.96	100.00	3,333,039.59	
其中：账龄组合	46,148,491.96	100.00	3,333,039.59	7.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	46,148,491.96	100.00	3,333,039.59	
应收账款账面价值	42,815,452.37			

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款



账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,214,483.46	1,710,724.17	5.00
1—2 年	12,473,948.20	1,247,394.82	10.00
2—3 年	1,943,890.15	583,167.05	30.00
3—4 年	1,808,671.32	904,335.66	50.00
4—5 年	278,163.30	222,530.64	80.00
5 年以上	1,610.00	1,610.00	100.00
<b>合计</b>	<b>50,720,766.43</b>	<b>4,669,762.34</b>	

(2) 本期计提坏账准备金额1,400,434.75元；本期核销的坏账准备金额63,712.00元；

(3) 本期公司实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	63,712.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
新疆生产建设兵团监狱管理局	8,787,960.00	1 年以内	17.33	439,398.00
新疆农业大学科学技术学院	4,911,685.50	2 年以内	9.68	435,111.93
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,784,430.00	2 年以内	7.46	310,315.25
自治区监狱管理局	3,765,142.00	1 年以内	7.42	188,257.10
中共乌苏市委党校	3,157,138.00	2 年以内	6.22	233,615.75
<b>合计</b>	<b>24,406,355.50</b>		<b>48.12</b>	<b>1,606,698.03</b>

(5) 本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(6) 本年度无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2. 其他应收款

单位：元

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	31,652,216.20	100.00	4,287,133.53	
其中：账龄组合	18,289,434.41	57.78	4,287,133.53	23.44
保证金、押金组合	12,413,763.94	39.22		
公司及所属子公司往来款项的组合	949,017.85	3.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>31,652,216.20</b>	<b>100.00</b>	<b>4,287,133.53</b>	
<b>其他应收款账面价值</b>	<b>27,365,082.67</b>			

续上表

种 类	年初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	15,611,371.35	100.00	1,446,260.76	
其中：账龄组合	14,339,266.58	91.85	1,446,260.76	10.09
保证金、押金组合	1,119,699.87	7.17		
公司及所属子公司往来款项的组合	152,404.90	0.98		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>15,611,371.35</b>	<b>100.00</b>	<b>1,446,260.76</b>	
<b>其他应收款账面价值</b>	<b>14,165,110.59</b>			

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,752,590.05	237,629.50	5.00
1—2年	231,094.94	23,109.50	10.00
2—3年	13,132,400.88	3,939,720.26	30.00
3—4年	173,348.54	86,674.27	50.00

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	18,289,434.41	4,287,133.53	

## 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	12,413,763.94		
公司及所属子公司往来款项的组合	949,017.85		
合计	13,362,781.79		

(2) 本期计提坏账准备金额2,854,320.87元; 本年核销的坏账准备金额13,448.10元;

(3) 本年度实际核销的其他应收款;

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	13,448.10

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
借款及往来款	17,450,536.28	13,236,288.72
保证金、押金	12,413,763.94	1,119,699.87
备用金及员工借款	1,576,693.87	1,031,304.35
代垫款项	211,222.11	224,078.41
合计	31,652,216.20	15,611,371.35

## (5) 按欠款方归集年末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
乌鲁木齐和沅金缘商贸有限公司	借款及往来款	13,000,000.00	2-3年	41.07	3,900,000.00
新疆利文汇昌建材有限公司	借款及往来款	3,000,000.00	1年以内	9.48	150,000.00
石河子大学	保证金、押金	642,442.41	1年以内	2.03	
新疆生产建设兵团监狱管理局	保证金、押金	878,796.00	1年以内	2.78	
喀什大学	保证金、押金	533,615.10	1年以内	1.69	
合计		18,054,853.51		57.04	4,050,000.00

- (6) 于年末，本公司无按照应收金额确认的政府补助；
- (7) 于年末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；
- (8) 于年末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3. 长期股权投资

单位：元

#### (1) 长期股权投资概况

被投资单位名称	初始投资成本	投资比例 (%)	表决权投资比例 (%)	核算方法
深圳商领科技有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	成本法
深圳吉瑞祥云家具科技有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00	成本法
新疆麒麟阁会展服务有限公司	10,200,000.00	100.00	100.00	成本法
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	32,250,000.00	90.00	90.00	成本法
新疆丝路联众新能源有限公司		51.00	51.00	成本法
上海宗铨家具销售有限公司		100.00	100.00	成本法
昌吉博朗商贸有限公司		100.00	100.00	成本法

#### (2) 长期股权投资账面价值（单位：人民币万元）

类别	年末余额			年初余额		
	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	4,545.00	233.30	4,311.70	4,545.00	233.30	4,311.70
<b>合计</b>	<b>4,545.00</b>	<b>233.30</b>	<b>4,311.70</b>	<b>4,545.00</b>	<b>233.30</b>	<b>4,311.70</b>

#### (3) 长期股权投资增加变动（单位：人民币万元）

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
深圳吉瑞祥云家具科技有限公司	200.00			200.00		
深圳商领科技有限公司	100.00			100.00		
新疆麒麟阁会展服务有限公司	1,020.00			1,020.00		
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	3,225.00			3,225.00		
<b>合计</b>	<b>4,545.00</b>			<b>4,545.00</b>		

- (4) 本公司对外投资的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

## 4. 营业收入及营业成本

单位：元

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	94,680,836.68	56,570,859.79	86,280,968.76	54,913,212.49
其他业务	5,196,268.32		59,104.82	
合计	99,877,105.00	56,570,859.79	86,340,073.58	54,913,212.49

## 十五、 财务报告批准

本财务报告于 2019 年 4 月 29 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

## 1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2018 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	312,963.47	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	237,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-223,262.00	
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资		

项目	本年金额	说明
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,244.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-329,543.16	
所得税影响额	-81,051.65	
少数股东权益影响额（税后）	-1,134.02	
<b>合计</b>	<b>-247,357.49</b>	

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2018年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	3.36%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3.68%	0.06	0.06

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

---

附：

### 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（会计主管人员）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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事会秘书办公室