



厦门吉宏包装科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)洪紫丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

有关风险因素已在本报告第四节“十 公司面临的风险和应对措施”予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

## 目 录

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录.....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
厦门吉宏、本公司、公司、吉宏股份	指	厦门吉宏包装科技股份有限公司
吉宏有限	指	公司前身厦门市吉宏印刷有限公司
控股股东、实际控制人	指	庄浩
金润悦投资	指	霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）
永悦投资	指	厦门市永悦投资咨询有限公司
厦门正奇	指	厦门市正奇信息技术有限公司
呼市吉宏	指	呼和浩特吉宏印刷包装有限公司
香港吉宏	指	吉宏（香港）包装有限公司
滦县吉宏	指	滦县吉宏包装有限公司
孝感吉宏	指	孝感市吉宏包装有限公司
吉宏纸袋	指	厦门吉宏环保纸袋有限公司
济南分公司	指	厦门吉宏包装科技股份有限公司济南分公司
黄冈分公司	指	厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司
廊坊分公司	指	厦门吉宏包装科技股份有限公司廊坊分公司
廊坊市吉宏	指	廊坊市吉宏包装有限公司
厦门金爪爪	指	厦门金爪爪商务印刷有限公司
厦门市吉客印	指	厦门市吉客印电子商务有限公司（含其子公司）
北京龙域之星	指	北京龙域之星科技有限公司
思塔克	指	思塔克纸业（上海）有限公司
金印联	指	北京金印联国际供应链管理股份有限公司
陕西永鑫	指	陕西永鑫纸业包装有限公司
彩色包装纸盒	指	公司的主要产品之一，用白板纸、白卡纸等制成的包装盒，方便产品的配送、展示、销售，主要用于日常用品（如：纸巾、食品、牙膏、节能灯、香皂、手机、药品等）的外包装
彩色包装箱	指	彩色包装箱就是指为具有减缓内装物或产品受到冲击和振动，保护其免受损坏所采取的一定防护措施的包装。分为：运输包装和销售包装两种，运输包装是指货物运输中必须的包装，主要为黄板箱；销售包装是指货物在销售时能起到品牌展示及方便客户使用的一种包装。公司主要产品彩色包装箱多指销售包装，主要用于日常用品（如：牛奶、饮料等）的外包装

塑料软包装	指	公司的主要产品之一，用聚乙烯、聚丙烯等原材料，制成的塑料包装物，外型柔软，方便产品的配送、销售及顾客的使用。主要用于日常用品的外包装，如：婴儿尿裤袋、妇女卫生用品、食品包装、洗涤用品外包装等
电子商务	指	公司主要业务，通过大数据分析，精准投放有效人群实行精准销售
环保纸袋	指	用 100%纯木浆做成的纸张，制成带有纸质手把的环保纸袋，耐破高，韧性好，高强度，方便运输。主要用于各类商品外包装袋，如服装、鞋、食品、烟酒、化妆品、保健品等的包装手提袋
伊利集团	指	内蒙古伊利实业集团股份有限公司，含其子公司
恒安集团	指	恒安国际集团有限公司，含其子公司
纳爱斯集团	指	纳爱斯集团有限公司，含其子公司
阳光照明	指	浙江阳光照明电器集团股份有限公司及其子公司厦门阳光恩耐照明有限公司、浙江阳光照明有限公司余江分公司、鹰潭阳光照明有限公司
加意包装	指	加意包装材料贸易（上海）有限公司
银鹭集团	指	厦门银鹭食品集团有限公司，含其子公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
华创证券	指	华创证券有限责任公司
公司章程	指	厦门吉宏包装科技股份有限公司章程
股东大会	指	厦门吉宏包装科技股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门吉宏包装科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	吉宏股份	股票代码	002803
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门吉宏包装科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	吉宏股份		
公司的外文名称（如有）	无		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	庄浩		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司保荐机构由华龙证券股份有限公司更换为华创证券有限责任公司，更换保荐机构具体事项如下：2018 年 4 月，公司由于非公开发行股票需要终止与原保荐机构华龙证券股份有限公司的保荐协议，另行聘请华创证券有限责任公司担任保荐机构，保荐期限自协议签署之日起至公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度止。详细内容见公司于 2018 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编码：2018-050）。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	959,129,184.64	387,941,579.21	147.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,133,071.09	19,686,415.31	312.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,179,220.58	19,813,938.29	304.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,285,856.94	-66,639,055.57	193.47%
基本每股收益（元/股）	0.69	0.17	305.88%
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.17	305.88%
加权平均净资产收益率	13.88%	4.41%	9.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,311,845,290.92	1,148,331,712.31	14.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	484,878,187.30	502,457,786.63	-3.50%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,037.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,137,106.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,854.96	
少数股东权益影响额（税后）	-7,561.51	
合计	953,850.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

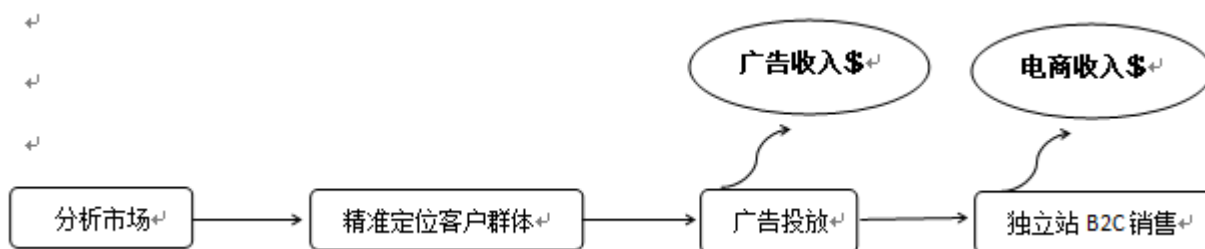
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

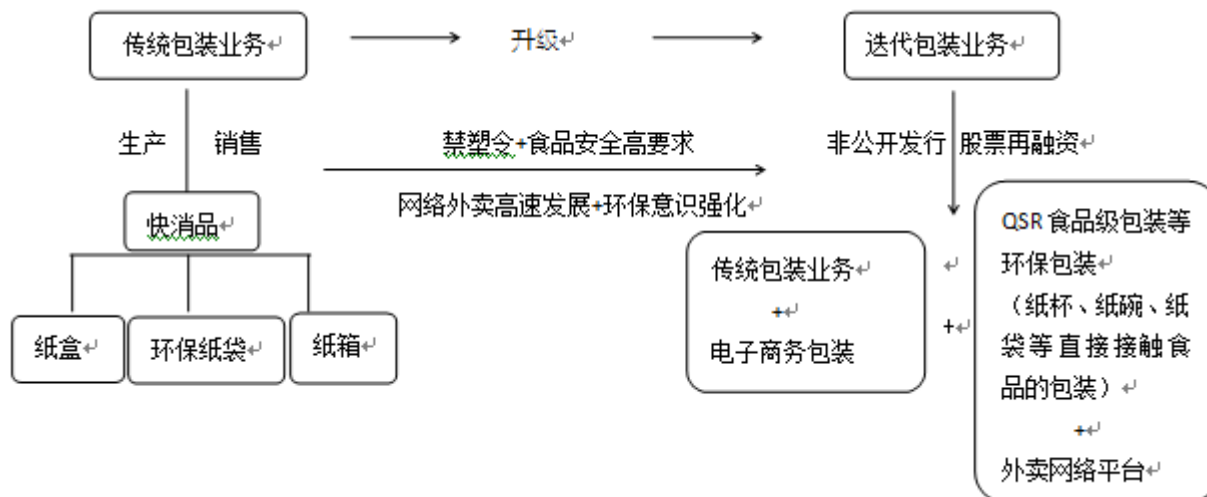
公司在夯实包装业务的同时，积极拓展互联网精准营销下的电子商务，逐步布局互联网业务领域，实现业务增长，并取得良好经营业绩。

##### （一）互联网业务

子公司精准营销（龙域之星）及精准营销下的电子商务（吉客印）



##### （二）包装业务



简而言之，公司在以互联网为工具的前提下，发展新业务，提升原业务，不断提高公司业绩。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

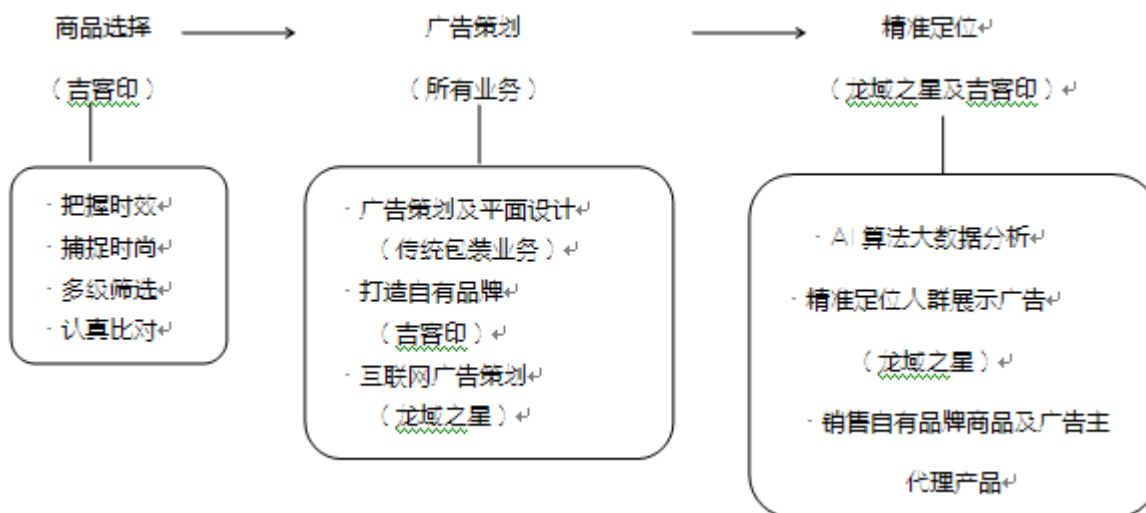
无形资产	本期末无形资产较年初增加 52.99%，主要系本期收购北京龙域之星无形资产增加所致；
应收票据及应收账款	本期末应收票据及应收账款较年初增加 50.19%，主要系本期营业收入较上年同期增长 147.24%，应收账款相应增加所致；
其他应收款	本期末其他应收款较年初增加 542.05%，主要系本期应收股权转让款、应收股利增加所致；
其他流动资产	本期末其他流动资产较年初减少 75.28%，主要系上期末存在 8000 万元期限为三个月的短期银行结构性存款在本期到期收回所致；
可供出售金融资产	本期末可供出售金融资产较年初减少 100.00%，主要系上期末存在可供出售金融资产在本期转让减少所致；
长期股权投资	本期末长期股权投资较年初减少 59.04%，主要系本期对参股公司的减资所致；
预收账款	本期末预收账款较年初增加 45.65%，主要系预收客户订货款增加所致；
应交税费	本期末应交税费较年初增加 52.34%，主要系本期营业收入增加，相应增值税、企业所得税相应增加所致；
其他应付款	本期末其他应付款较年初增加 538.45%，主要系本期收购北京龙域之星应付股权转让款增加所致
一年内到期的其他非流动负债	本期末一年内到期的非流动负债较年初减少 54.44%，主要系本期一年内到期的应付融资租赁款减少所致；
长期应付款	本期末长期应付款较年初减少 41.24%，主要系本期一年以上到期的应付融资租赁款减少所致；
递延所得税负债	本期末递延所得税负债较年初增加 782.82%，主要系本期收购北京龙域之星评估增值计提递延所得税负债增加所致；
其他综合收益	本期末其他综合收益较年初增加 163.53%，主要系本期外币财务报表折算差额增加所致；
未分配利润	本期末未分配利润较年初增加 29.99%，主要系本期利润增加所致；
少数股东权益	本期末少数股东权益较年初增加 42.9%，主要系本期利润增加，少数股东应分享利润增加所致；

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

1、公司认为无论包装还是广告，究其本质都是为了推广品牌、促进销售，公司整合包装及互联网业务各自具有的优质客户和渠道资源，实现全面发展。

2、报告期内，公司实现营业收入95912.92 万元，同比增长 147.24%，实现净利润为8658.01 万元，较上年同期增长 343.96%，归属于上市公司股东的净利润8113.31 万元，较上年同期增长312.13%，每股收益为0.69 元，较上年同期增长 305.88%。截止2018年6月30日，公司总资产为131184.53万元，较上年增长14.24%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	959,129,184.64	387,941,579.21	147.24%	主要系黄冈分公司、廊坊分公司、呼市吉宏及滦县吉宏本期营业收入较上年同期增加，同时本期主要原材料中原纸价格较上年同期上涨，包装业务营业收入也相应增加所致；以及上年 8 月新增的吉客印电商业务、本期新增龙域之星广告业务收入增加所致；
营业成本	591,548,795.44	323,481,486.59	82.87%	主要系本期营业收入较上年同期增加，营业成本也相应增加，同时本期包装业务主要原材料中原纸价格较上年同期上涨，营业成本也相应增加所致；
销售费用	232,758,915.56	17,968,813.69	1,195.35%	主要系本期营业收入较上年同期增加，销售费用中的运杂费、包装费等也相应增加；同时新增吉客印电商业务的销售运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高影响所致；
管理费用	26,107,206.64	18,353,546.35	42.25%	主要系新增吉客印电商业务及北京龙域广告业务，以及本期营业收入较上年同期增加，管理费用中的职工薪酬等也相应增加所致；
财务费用	12,342,938.25	3,889,745.96	217.32%	主要系本期银行贷款较上年同期增加较大以及银行贷款利率也较上年同期有所上升，银行贷款及保理利息支出增加所致；
所得税费用	11,234,231.35	4,093,371.80	174.45%	主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致；
研发投入	13,854,812.67	8,866,956.03	56.25%	主要系研发项目及进度不同所致
经营活动产生的现金流量净额	62,285,856.94	-66,639,055.57	193.47%	主要系本期营业收入增加，应收账款回款及时，以及本期没有发生有追索权的应收账款保理业务；而上年

				同期发生有追索权应收账款保理融资收到应收账款保理款 8,234.40 万元，收到的应收账款保理款在筹资活动现金流入--取得借款收到的现金中列示，应收账款保理到期时未涉及现金收支所致；
投资活动产生的现金流量净额	29,676,687.73	-38,131,201.50	177.83%	主要系上年末短期银行结构性存款理财产品 8000 万元在本期到期收回所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-70,064,392.96	76,509,081.60	-191.58%	主要系本期回购股票现金支出 8,320.79 万元,以及银行贷款到期归还增加，银行贷款利息支出增加所致；
现金及现金等价物净增加额	22,664,985.42	-28,278,523.74	248.16%	主要系本期期末收回货款，以及公司经营规模、业务扩大所需营运资金增加，银行存款较上年同期期末增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	959,129,184.64	100%	387,941,579.21	100%	147.24%
分行业					
包装业务	522,544,033.56	54.48%	387,941,579.21	100.00%	34.70%
互联网业务	436,585,151.08	45.52%			
分产品					
彩色包装纸盒	178,522,487.02	18.61%	149,147,120.23	38.45%	19.70%
彩色包装箱	260,023,704.60	27.11%	205,889,203.18	53.07%	26.29%
塑料软包装	6,570,394.48	0.69%	8,065,059.50	2.08%	-18.53%
环保纸袋	32,192,490.08	3.34%	17,368,643.49	4.47%	85.35%
互联网业务	436,585,151.08	45.52%			
其他	45,234,957.38	4.73%	7,471,552.81	1.94%	505.43%
分地区					
东北	21,580,397.38	2.25%	11,597,777.55	2.99%	86.07%
华北	299,792,612.84	31.27%	223,497,868.67	57.61%	34.14%
华东	149,502,513.06	15.59%	105,096,458.14	27.09%	42.25%
华南	24,564,850.34	2.56%	21,290,654.35	5.49%	15.38%
华中	82,852,540.17	8.64%	20,754,979.37	5.35%	299.19%
西南	3,320,157.44	0.35%	4,423,440.47	1.14%	-24.94%

西北	1,019,880.24	0.11%	361,811.84	0.09%	181.88%
国外	376,496,233.17	39.24%	918,588.82	0.23%	40,886.37%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
包装业务	522,544,033.56	452,820,533.06	13.34%	34.70%	39.98%	-3.28%
互联网业务	436,585,151.08	138,728,262.38	68.22%			
分产品						
彩色包装纸盒	178,522,487.02	150,113,796.35	15.91%	19.70%	27.98%	-5.45%
彩色包装箱	260,023,704.60	230,633,819.15	11.30%	26.29%	29.28%	-2.05%
塑料软包装	6,570,394.48	6,680,401.72	-1.67%	-18.53%	-13.51%	-5.90%
环保纸袋	32,192,490.08	26,485,318.80	17.73%	85.35%	71.83%	6.47%
互联网业务	436,585,151.08	138,728,262.38	68.22%			
其他	45,234,957.38	38,907,197.04	13.99%	505.43%	735.36%	-23.67%
分地区						
东北	21,580,397.38	19,404,956.45	10.08%	86.07%	86.30%	-0.11%
华北	299,792,612.84	246,715,860.61	17.70%	34.14%	36.54%	-1.45%
华东	149,502,513.06	125,957,500.10	15.75%	42.25%	35.81%	4%
华南	24,564,850.34	19,233,015.00	21.71%	15.38%	9.39%	4.29%
华中	82,852,540.17	72,637,455.00	12.33%	299.19%	318.55%	-4.05%
西南	3,320,157.44	2,563,435.32	22.79%	-24.94%	-32.94%	9.21%
西北	1,019,880.24	734,127.33	28.02%	181.88%	160.90%	5.79%
国外	376,496,233.17	103,922,445.62	72.40%			36.19%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.本期营业收入较上年同期增加147.24%，主要系黄冈分公司、廊坊分公司、呼市吉宏及滦县吉宏本期营业收入较上年同期增加，同时本期主要原材料中原纸价格较上年同期上涨，包装业务营业收入也相应增加所致；以及上年8月新增的吉客印电商业务、本期新增龙域之星广告业务收入增加所致；
- 2.本期营业成本较上年同期增加82.87%，主要系本期营业收入较上年同期增加，营业成本也相应增加，同时本期包装业务主要原材料中原纸价格较上年同期上涨，营业成本也相应增加所致；
- 3.本期税金及附加较上年同期增加89.24%，主要系本期营业收入较上年同期增加，相应税金增加所致；
- 4.本期销售费用较上年同期增加1195.35%，主要系本期营业收入较上年同期增加，销售费用中的运杂费、包装费等也相应增

- 加；同时新增吉客印电商业务的销售运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高影响所致；
- 5.本期管理费用较上年同期增加40.89%，主要系新增吉客印电商业务及北京龙域广告业务，以及本期营业收入较上年同期增加，管理费用中的职工薪酬等也相应增加所致；
- 6.本期财务费用较上年同期增加217.32%，主要系本期银行贷款较上年同期增加较大以及银行贷款利率也较上年同期有所上升，银行贷款及保理利息支出增加所致；
- 7.本期资产减值损失较上年同期增加211.21%，主要系本期营业收入增加、应收账款较上年同期相应增加,计提坏账准备相应增加所致；
- 8.本期投资收益较上年同期增加160.36%，主要系可供出售金融资产在本期转让收益增加所致；
- 9.本期所得税费用较上年同期增加174.45%，主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致；
- 10.本期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加312.13%，主要系本期净利润增加所致。
- 11.本期少数股东损益较上年同期增加3052.07%，主要系本期新设控股子公司吉客印少数股东权益增加，少数股东分享利润增加所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,677,099.42	9.89%	主要系可供出售金融资产在本期转让收益增加所致	
资产减值	5,427,822.32	5.55%	主要系本期营业收入增加、应收账款较上年同期相应增加,计提坏账准备相应增加所致	
营业外收入	2,054,675.42	2.10%	主要为政府补助收入	否
营业外支出	1,154,423.57	1.18%	主要为捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	161,088,072.64	12.28%	65,781,173.78	8.17%	4.11%	
应收账款	304,887,749.39	23.24%	149,782,484.37	18.60%	4.64%	
存货	161,822,672.87	12.34%	113,153,142.63	14.05%	-1.71%	
长期股权投资	23,162,222.05	1.77%	41,205,749.60	5.12%	-3.35%	主要系本期对参股公司的减资所致；
固定资产	311,788,889.08	23.77%	305,850,852.00	37.98%	-14.21%	
在建工程	951,184.68	0.07%	24,633,462.98	3.06%	-2.99%	

短期借款	348,710,000.00	26.58%	109,260,000.00	13.57%	13.01%	
长期借款			7,690,000.00	0.96%	-0.96%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2018年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	17,801,711.08	保证金
固定资产	77,265,294.07	作为借款的抵押物
无形资产	28,878,495.73	作为借款的抵押物

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
23,162,222.05	33,840,000.00	-31.55%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京龙域之星科技有限公司	以移动互联网营销大数据平台为基础的互	收购	188,000,000.00	100.00%	自有	厦门市正奇信息技术有限公司	长期	-	已完成	60,000,000.00	20,522,515.28	否	2018年03月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



	联网广 告推广														《关于 与全资 子公司 共同收 购北京 龙域之 星科技 有限公 司 100%股 权的公 告》
合计	--	--	188,00 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	60,000 ,000.0 0	20,522,5 15.28	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	13,575
--------	--------

已累计投入募集资金总额	13,029.67
募集资金总体使用情况说明	
<p>1. 募集资金金额及到位时间：本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）1306号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股6.37元，募集资金总额18,473.00万元，扣除各项发行费用4,898.00万元后，公司募集资金净额为13,575.00万元。募集资金到位时间为2016年7月6日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证确认。</p> <p>2. 募集资金以前年度使用金额：截至2017年12月31日，本公司已累计使用募集资金12,962.74万元，2016年暂时闲置募集资金补充流动资金1,000.00万元于2017年度归还，2017年度利息收入10.23万元，2017年度募集资金专户期末余额为630.64万元。3. 募集资金2018年度1-6月使用金额及期末余额：2018年度1-6月本公司已使用募集资金66.93万元，截至2018年6月30日，本公司已累计使用募集资金13029.67万元，本年度1-6月募集资金共产生利息1.12万元，募集资金专户期末余额为564.83万元。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
胶印改扩建项目	否	8,390	8,390	56	8,367.47	99.73%	2017年12月31日	381.45	否	否
塑料软包装扩建项目	否	1,133	1,133		1,132.57	99.96%	2017年12月31日		否	否
创意设计项目	否	1,052	1,052	10.93	529.63	50.35%	2018年12月31日		不适用	否
偿还银行贷款	否	3,000	3,000		3,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,575	13,575	66.93	13,029.67	--	--	381.45	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	13,575	13,575	66.93	13,029.67	--	--	381.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1、胶印改扩建项目本年度陆续完成全部设备投入并生产，黄冈分公司设备投入后生产期较短以及主要原材料纸张价格上涨等原因，本项目尚未达到预计收益；注 2、目前国内环保政策趋严和塑料软包装市场环境发生变化，本年度塑料软包装业务产能利用率较低，本项目未达到预计效益；注 3、创意设计项目处于建设期，本项目不直接产生效益。									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>根据公司长远发展规划及客户实际供货需求,决定将“胶印改扩建项目”尚未使用的募集资金 1,616.88 万元投入至黄冈分公司胶印生产线,即“胶印改扩建项目”尚未使用的募集资金实施地点变更为湖北省黄冈市南湖工业园南湖 5 路 6 号黄冈分公司,详细内容见 2017 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号 2017-016)。截至 2018 年 6 月 30 日,黄冈分公司胶印生产线已使用募集资金 1,588.18 万元。本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2016 年 6 月 30 日,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,695.60 万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核,并出具中喜专审字[2016]第 0829 号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见 2016 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-007)。公司已于 2016 年 8 月 31 日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币 2,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2016 年 10 月 24 日至 2017 年 10 月 23 日),公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2016 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2016-037)。公司已于 2016 年 12 月 14 日使用 1,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金。2017 年 10 月 17 日该笔资金 1000 万元已全部归还至募集资金账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目已累计使用 13,029.67 万元,募集资金专户余额为 564.83 万元(已包含专户利息收入及专户银行手续费支出等)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	子公司	印刷包装产品	20,000,000	103,868,463.74	77,969,264.91	109,606,532.01	10,390,241.25	8,816,314.67
滦县吉宏包装有限公司	子公司	印刷包装产品	20,000,000	65,733,240.54	42,870,147.90	87,336,422.22	6,205,196.24	4,620,975.86
厦门吉宏环保纸袋有限公司	子公司	印刷包装产品	50,000,000	53,797,624.03	3,424,530.71	32,107,499.54	-515,860.28	-510,388.49
厦门市吉	子公司	电商	50,000,000	220,648,876.85	125,895,157.58	362,976,548.99	49,834,583.19	41,230,464.85

客印电子商务有限公司									
思塔克纸业（上海）有限公司	子公司	制造业	2,550,000	5,001,132.39	2,201,855.78	8,005,969.73	-348,144.22	-348,144.22	
北京龙域之星科技有限公司	子公司	广告业	1,000,000	159,425,831.16	68,444,243.97	73,608,602.09	22,156,300.06	22,439,086.46	
北京金印联国际供应链管理股份有限公司	参股公司	印刷辅材等的销售	22,400,000	182,683,660.96	127,233,164.00	128,512,183.10	13,706,450.98	9,349,465.47	
陕西永鑫纸业包装有限公司	参股公司	制造业	20,000,000	79,747,475.37	33,866,331.23	29,193,721.67	-1,951,852.08	-1,151,852.08	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	210.00%	至	230.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,900.16	至	12,667.91
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,838.76		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，本期公司包装业务营业收入继续保持稳定增长，跨境电商业务及新增广告服务业务的营业收入增长较快。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、成本费用波动的风险

公司包装业务受纸张等原材料价格波动影响，而互联网业务主要通过数据AI算法分析精准运营，受营销广告费用的波

动影响，若原纸材料价格上涨或AI算法不达逾期，导致上述主要费用出现波动，将直接影响公司的整体盈利水平。

对策：公司将通过持续开发大数据系统，优化精准投放产品平台，不断开拓一带一路市场，逐步增强自有品牌的塑造，提升市场占有率，扩大公司经营规模，以降低成本费用波动给公司经营造成的影响。

## 2、核心人才流失风险

随着公司业务范围和经营规模的不断扩大，公司对核心技术人才存在一定的依赖，人才流失将给公司造成一定风险。

对策：公司将通过实施科学有效的绩效考核机制和合理的薪酬制度，保障员工的生活水准；积极推动员工学习培训等，为员工提供更为广阔的执业生涯和发展空间；建立如员工持股计划等激励和约束机制并行的制度，有效结合公司发展与优秀人才共同成长。

## 3、技术风险

移动互联网营销服务对创新要求颇高，具有技术更新变化快、客户要求不断提高等特点，互联网新技术及其可能引发的服务方式变化将对公司原有的互联网业务模式带来较大影响。

对策：公司将随时关注行业发展动态及趋势，针对新的移动互联网营销表现形式及客户群体，根据市场变动调整经营模式，提供符合市场需求的服务，持续保持技术创新能力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.63%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.61%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	69.61%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.66%	2018 年 06 月 06 日	2018 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	以 2018 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数
现金分红总额 (元) (含税)	0
可分配利润 (元)	149,809,012.52
现金分红占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股, 不送红股, 不进行现金分红。	

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	庄浩、庄澍、厦门市永悦投资咨询有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2016年07月12日	36个月	正常履行中
	厦门吉宏包装科技股份有限公司、庄浩、庄澍	IPO 稳定股价承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，将采取包括回购股份、增持等稳定股价具体措施。	2016年07月12日	36个月	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	厦门吉宏包装科技股份有限公司	其他承诺	1、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回	2016年07月12日	36个月	正常履行中



			<p>购首次公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息；若回购时公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息。3、对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案，依法购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份并予以公告。</p>			
	庄浩	股份增持承诺	<p>公司回购股份具体方案实施完毕后，如未达到规定的稳定股价终止条件，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，于稳定股价措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案，并依法履行所需的审批/备案手续（如需），在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。增持股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，同时遵循以下原则：（1）单次增持股份数量不低于本公司股份总数的 2%；（2）单一会计年度增持股份数量不超过本公司股份总数的 5%。</p>	2016 年 07 月 12 日	36 个月	正常履行中
	庄澍	股份增持承诺	<p>控股股东增持股份具体方案实施完毕后，如未达到规定的稳定股价终止条件，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响</p>	2016 年 07 月 12 日	36 个月	正常履行中

		<p>公司上市条件的前提下,于稳定股价措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案,并依法履行所需的审批手续(如需),在获得批准后的 3 个交易日内通知公司,公司应按照规定披露增持股份的计划。增持股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,同时遵循以下原则:(1) 单次用于购买股份的资金金额不低于担任董事职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 20%;(2) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过担任董事职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 50%。</p>			
	<p>庄浩、庄澍</p>	<p>股份减持承诺</p> <p>公司首次公开发行股票并上市后,本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司股票。(1) 减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;锁定期满两年后,本人若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份,则价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。(2) 减持方式:本人在锁定期满后两年内进行股份减持的,将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。(3) 减持数量:本人所持公司股票在锁定期满后 12 个月内减持总数不超过本人所持有公司股本总额的 5%;期满后 24 个月内减持总数不超过本人所持有公司股本总额的 10%。本人在实施减持计划时将提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。</p>	<p>2019 年 07 月 12 日</p>	<p>24 个月</p>	<p>正常履行中</p>

	厦门市永悦投资咨询有限公司	股份减持承诺	<p>厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持所持股份，具体减持计划为：(1)减持数量及时间：自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起 12 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的 50%；自本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日起 12 个月至 24 个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的 100%。(2)减持价格：不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。(3)减持方式：实施减持计划时，本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。</p>	2019 年 07 月 12 日	长期有效	正常履行中
	霍尔果斯金润悦网络科技有限公司（有限合伙）	股份减持承诺	<p>厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持所持股份，具体减持计划为：(1)减持数量及时间：自本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日起 12 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东邵跃明、周承东间接持有的厦门吉宏股份）的 50%；自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起 12 个月至 24 个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东邵跃明、周承东间接持有的厦门吉宏股份）的 100%。(2)减持价格：不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。(3)减持方式：实施减持计划时，本公司提前三</p>	2017 年 07 月 12 日	长期有效	正常履行中

			个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。			
庄浩、庄澍	股份减持承诺		所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任，有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行有关义务。	2019 年 07 月 12 日	24 个月	正常履行中
庄浩、庄澍	股份减持承诺		在本人担任公司董事、高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。	2016 年 07 月 12 日	长期有效	正常履行中
庄浩	其他承诺		1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内制订股份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售	2016 年 07 月 12 日	长期有效	正常履行中

			股份, 购回价格为当时公司股票二级市场价格, 且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息; 若公司股票停牌, 则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格, 且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息。同时, 本人作为公司控股股东及实际控制人, 将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新股。			
	庄浩、庄澍	其他承诺	1、招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形, 且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。	2016年07月12日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	60
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称(如有)	无

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份合计1,971,923股，2018年5月31日，公司披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2018-061），拟将上述回购股份用于实施员工持股计划，详细内容见公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物	有组织排放，末端治理技术是脱硫布袋除尘处理后排放。	1	公司厂区西面	小于排放标准	GB13271-2014 锅炉大气污染物排放标准 表 1	排污总量控制在许可证范围内	颗粒物：3.96t/a	无
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	废水：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、PH 值、色度	间接排放，生活污水达标后排入呼和浩特市金山污水处理厂；生产废水经公司污水处理设施处理达标后排入呼和浩特市金山污水处理厂。	1	公司厂区西面	小于排放标准	GB 8978-1996 《污水综合排放标准》中表 4 三级标准	排污总量控制在许可证范围内	--	无
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	固废、炉渣	委托第三方有资质单位进行处理	0	无	无	无排放浓度标准	--	--	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

1、废气：公司现有污染源设施采用布袋除尘+湿法烟气脱硫的组合技术进行系统控制，废气经处理设施处理后排放，设施运行正常。2018年将切换为燃气锅炉。

2、污水处理：公司现有一套污水处理设施，工业废水经该设施处理后进市政管网排入金山污水处理厂集中处理，设施运行正常。

3、固废危废处理：委托第三方有资质单位进行处理，公司建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况



在项目实施中严格执行环保“三同时”制度，公司所有项目按环评要求规范设计、建设，配套相应的环保治理设备设施，项目在建设过程中执行国家有关环境法律法规，竣工严格按环境保护验收办法规定进行调试、验收监测。

突发环境事件应急预案

公司按照相关规定编制了《环境保护应急预案》《危险废物应急预案》《危险废物污染防治责任制度》《危险废物管理制度》《危险废物安全操作规程》相关制度，并在相关部门进行了备案。

环境自行监测方案

公司配置专人监控运行环保设施，确保环保设施正常运行。同时公司按照相关法律法规要求委托第三方机构对公司废气废水进行检测，均达到相关排污标准。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，后续如有扶贫事项将另行公告。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项	披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
1	股份回购	2017.12.30	《关于回购公司股份的公告》	2017-118	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2018.01.27	《关于首次回购公司股份的公告》	2018-008	
		2018.02.02	《关于回购公司股份的进展公告》	2018-010	
		2018.02.07	《关于回购公司股份的进展公告》	2018-012	
		2018.03.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2018-016	
		2018.03.23	《关于完成公司股份回购的公告》	2018-019	
2	与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限公司股权	2018.03.30	《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限公司股权的公告》	2018-021	
3	筹划非公开发行股票事项	2018.04.09	《非公开发行股票预案》	2018-039	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2018.05.22	《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》	2018-060	
		2018.06.23	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》	2018-066	
		2018.07.19	《公司和华创证券有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》		
		2018.08.01	《非公开发行股票预案（修订稿）》	2018-077	
4	出售易点天下网络科技股份有限公司股权	2018.05.22	《关于出售股权资产的公告》	2018-058	

5	筹划员工持股计划	2018.05.31	《关于筹划员工持股计划的提示性公告》	2018-061	
6	对参股公司北京金印联国际供应链管理股份有限公司进行减资	2018.06.05	《关于对参股公司进行减资的公告》	2018-063	

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,000,000	60.34%				96,975	96,975	70,096,975	60.43%
3、其他内资持股	70,000,000	60.34%				96,975	96,975	70,096,975	60.43%
其中：境内法人持股	8,750,000	7.54%							
境内自然人持股	61,250,000	52.80%				96,975	96,975	61,346,975	52.89%
二、无限售条件股份	46,000,000	39.66%				-96,975	-96,975	45,903,025	39.57%
1、人民币普通股	46,000,000	39.66%				-96,975	-96,975	45,903,025	39.57%
三、股份总数	116,000,000	100.00%						116,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司股东庄浩女士通过二级市场增持公司股票129,300股。由于庄浩女士系公司董事长，根据法律规定，任职期间，庄浩女士每年减持股份数量不得超过其所持公司股份的25%，因此，庄浩女士所增持公司上述股份129300股的75%，即96,975股的股份性质由无限售条件股份变更为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
庄浩	39,812,500	0	96,975	39,909,475	首发前限售股、高管锁定	首发前限售股于 2019 年 7 月 12 日解除限售；

						高管锁定股份按照法律相关规定解除限售。
合计	39,812,500	0	96,975	39,909,475	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,983		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
庄浩	境内自然人	34.43%	39,941,800	129300	39,909,475	32,325	质押	20,210,000
庄澍	境内自然人	13.20%	15,312,500	0	15,312,500	0	质押	2,290,000
霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.09%	9,380,000	-2196500	0	9,380,000	质押	9,380,000
厦门市永悦投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.54%	8,750,000	0	8,750,000	0	质押	8,500,000
袁晓强	境内自然人	3.31%	3,842,680	1544200	3,842,680	0		
张和平	境内自然人	2.64%	3,062,500	0	3,062,500	0		
贺静颖	境内自然人	2.64%	3,062,500	0	3,062,500	0	质押	2,090,000
厦门吉宏包装科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.70%	1,971,923	1971923	0	1,971,923		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	1,503,682	1503682	0	1,503,682		

(LOF)								
郭恺文	境内自然人	1.00%	1,160,000	0	0	1,160,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，厦门市永悦投资咨询有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）	9,380,000	人民币普通股	9,380,000					
袁晓强	3,842,680	人民币普通股	3,842,680					
厦门吉宏包装科技股份有限公司回购专用证券账户	1,971,923	人民币普通股	1,971,923					
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	1,503,682	人民币普通股	1,503,682					
郭恺文	1,160,000	人民币普通股	1,160,000					
上海澜胜资产管理有限公司—澜胜龙腾 1 号私募基金	1,158,952	人民币普通股	1,158,952					
张强	949,565	人民币普通股	949,565					
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	804,600	人民币普通股	804,600					
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000					
兴业证券—工行—兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划	748,838	人民币普通股	748,838					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，厦门市永悦投资咨询有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
庄浩	董事长	现任	39,812,500	129,300	0	39,941,800	0	0	0
张和平	董事、总经理	现任	3,062,500	0	0	3,062,500	0	0	0
庄澍	董事、副总经理	现任	15,312,500	0	0	15,312,500	0	0	0
贺静颖	副总经理	离任	3,062,500	0	0	3,062,500	0	0	0
龚红鹰	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭光	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高晶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄炳艺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
白雪婷	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
周承东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王春晓	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	61,250,000	129,300	0	61,379,300	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 08 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018XAA20238
注册会计师姓名	周海涛、张东鹤

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏包装科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,088,072.64	150,751,458.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,159,547.59	8,297,421.48
应收账款	304,887,749.39	196,142,571.83
预付款项	34,222,947.91	36,893,562.33
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	9,069,495.33	
其他应收款	46,119,826.37	8,595,794.47
买入返售金融资产		
存货	161,822,672.87	172,332,901.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,891,349.57	108,781,861.26
流动资产合计	746,261,661.67	681,795,570.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		21,213,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,162,222.05	56,543,203.14
投资性房地产		
固定资产	311,788,889.08	327,469,322.25
在建工程	951,184.68	891,458.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,264,633.39	47,888,078.00
开发支出		
商誉	143,215,304.72	
长期待摊费用	3,883,422.96	3,752,570.97
递延所得税资产	2,379,192.52	1,837,561.29
其他非流动资产	6,938,779.85	6,940,197.98
非流动资产合计	565,583,629.25	466,536,141.80
资产总计	1,311,845,290.92	1,148,331,712.31
流动负债：		
短期借款	348,710,000.00	298,150,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,814,770.74	66,830,206.53
应付账款	222,073,133.82	181,202,020.86
预收款项	3,783,478.35	2,597,723.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,962,189.03	16,911,617.91
应交税费	21,243,171.53	13,944,577.95
应付利息	570,478.55	598,021.68
应付股利	25,828,712.84	
其他应付款	109,911,849.26	20,752,217.36
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,187,797.97	15,776,772.84
其他流动负债	1,093,426.24	1,093,426.24
流动负债合计	790,179,008.33	617,856,584.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,535,861.15	7,719,439.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,573,794.05	4,120,507.15
递延所得税负债	6,635,207.86	751,595.94

其他非流动负债		
非流动负债合计	14,744,863.06	12,591,542.39
负债合计	804,923,871.39	630,448,127.36
所有者权益：		
股本	116,000,000.00	116,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,226,195.05	145,226,195.05
减：库存股	83,207,871.10	
其他综合收益	-1,097,673.68	-416,524.37
专项储备		
盈余公积	20,525,905.83	20,525,905.83
一般风险准备		
未分配利润	287,431,631.20	221,122,210.12
归属于母公司所有者权益合计	484,878,187.30	502,457,786.63
少数股东权益	22,043,232.23	15,425,798.32
所有者权益合计	506,921,419.53	517,883,584.95
负债和所有者权益总计	1,311,845,290.92	1,148,331,712.31

法定代表人：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：洪紫丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,202,901.98	109,029,760.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,339,547.59	8,104,403.00
应收账款	116,916,024.21	127,119,294.23
预付款项	5,452,531.13	4,548,757.42
应收利息		
应收股利	9,069,495.33	

其他应收款	128,205,031.56	89,205,604.30
存货	66,224,442.37	95,911,574.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,105,394.24	86,769,035.67
流动资产合计	414,515,368.41	520,688,430.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		21,213,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	333,818,245.80	146,049,226.89
投资性房地产		
固定资产	182,762,173.05	196,808,357.40
在建工程	444,444.46	170,940.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,716,613.74	9,945,803.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,893,089.72	2,922,960.35
递延所得税资产	993,429.78	1,029,622.07
其他非流动资产	4,153,964.80	4,315,382.93
非流动资产合计	534,781,961.35	382,456,043.42
资产总计	949,297,329.76	903,144,473.82
流动负债：		
短期借款	348,710,000.00	298,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,591,769.83	66,830,206.53
应付账款	48,412,370.10	68,430,540.44
预收款项	648,255.68	2,458,288.58

应付职工薪酬	8,680,333.69	8,438,627.99
应交税费	3,801,239.90	2,381,806.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	144,386,504.29	1,342,649.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,187,797.97	9,086,772.84
其他流动负债	841,035.84	841,035.84
流动负债合计	594,259,307.30	457,959,928.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,535,861.15	7,719,439.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,002,604.96	3,423,122.88
递延所得税负债	148,228.70	751,595.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,686,694.81	11,894,158.12
负债合计	601,946,002.11	469,854,086.40
所有者权益：		
股本	116,000,000.00	116,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,224,280.40	144,224,280.40
减：库存股	83,207,871.10	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,525,905.83	20,525,905.83
未分配利润	149,809,012.52	152,540,201.19

所有者权益合计	347,351,327.65	433,290,387.42
负债和所有者权益总计	949,297,329.76	903,144,473.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	959,129,184.64	387,941,579.21
其中：营业收入	959,129,184.64	387,941,579.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,484,958.70	367,709,515.38
其中：营业成本	591,548,795.44	323,481,486.59
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	4,299,280.49	2,271,826.77
销售费用	232,758,915.56	17,968,813.69
管理费用	26,107,206.64	18,353,546.35
财务费用	12,342,938.25	3,889,745.96
资产减值损失	5,427,822.32	1,744,096.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,677,099.42	3,716,824.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,528,514.24	3,716,824.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,037.15	-835,329.28
其他收益	546,713.10	425,415.78



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,914,075.61	23,538,974.52
加：营业外收入	2,054,675.42	67,899.76
减：营业外支出	1,154,423.57	11,602.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,814,327.46	23,595,271.48
减：所得税费用	11,234,231.35	4,093,371.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,580,096.11	19,501,899.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,580,096.11	19,501,899.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,133,071.09	19,686,415.31
少数股东损益	5,447,025.02	-184,515.63
六、其他综合收益的税后净额	-732,385.53	1,461.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-681,149.31	1,461.09
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-681,149.31	1,461.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-681,149.31	1,461.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51,236.22	

七、综合收益总额	85,847,710.58	19,503,360.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,451,921.78	19,687,876.40
归属于少数股东的综合收益总额	5,395,788.80	-184,515.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.17
（二）稀释每股收益	0.69	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：洪紫丹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	333,529,974.27	251,853,070.53
减：营业成本	296,907,400.83	216,388,405.91
税金及附加	2,005,457.66	631,069.16
销售费用	11,400,613.28	13,103,433.23
管理费用	14,344,766.44	12,690,013.74
财务费用	7,934,420.68	1,612,690.55
资产减值损失	-238,145.45	1,733,674.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,314,764.24	3,716,824.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,528,514.24	3,716,824.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,612.32	-331,766.27
其他收益	420,517.92	309,620.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,952,355.31	9,388,461.54
加：营业外收入	2,043,708.96	22,554.88
减：营业外支出	1,032,800.00	2,502.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,963,264.27	9,408,514.18
减：所得税费用	-129,197.07	426,625.16

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,092,461.34	8,981,889.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,092,461.34	8,981,889.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,092,461.34	8,981,889.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	879,062,518.07	311,676,252.66
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	688,768.00	605,179.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,335,397.21	910,710.00
经营活动现金流入小计	883,086,683.28	313,192,142.40
购买商品、接受劳务支付的现金	620,461,355.31	300,686,802.29
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	74,217,825.15	37,682,008.15
支付的各项税费	32,871,667.90	14,532,321.67
支付其他与经营活动有关的现金	93,249,977.98	26,930,065.86
经营活动现金流出小计	820,800,826.34	379,831,197.97
经营活动产生的现金流量净额	62,285,856.94	-66,639,055.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,522,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,499.18	1,789,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,282.44	
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	6,000,000.00

投资活动现金流入小计	105,261,781.62	9,311,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,742,887.46	47,443,001.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,842,206.43	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,585,093.89	47,443,001.50
投资活动产生的现金流量净额	29,676,687.73	-38,131,201.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	98,760,000.00	131,654,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,030,611.69	
筹资活动现金流入小计	109,790,611.69	131,654,000.00
偿还债务支付的现金	54,890,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,455,298.33	16,510,317.00
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	100,509,706.32	7,634,601.40
筹资活动现金流出小计	179,855,004.65	55,144,918.40
筹资活动产生的现金流量净额	-70,064,392.96	76,509,081.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	766,833.71	-17,348.27
五、现金及现金等价物净增加额	22,664,985.42	-28,278,523.74
加：期初现金及现金等价物余额	120,621,376.14	69,433,778.38
六、期末现金及现金等价物余额	143,286,361.56	41,155,254.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,422,217.80	196,147,046.88
收到的税费返还	688,768.00	605,179.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,220,723.36	1,953,581.62
经营活动现金流入小计	355,331,709.16	198,705,808.24
购买商品、接受劳务支付的现金	229,434,767.58	200,956,975.35
支付给职工以及为职工支付的现金	23,731,856.39	22,467,933.90
支付的各项税费	13,029,065.22	3,639,946.87
支付其他与经营活动有关的现金	23,506,621.78	22,892,802.56
经营活动现金流出小计	289,702,310.97	249,957,658.68
经营活动产生的现金流量净额	65,629,398.19	-51,251,850.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,522,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	1,415,958.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	37,169,882.70
投资活动现金流入小计	105,150,000.00	40,108,641.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,295,959.20	38,795,688.27
投资支付的现金	40,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,235,986.10
投资活动现金流出小计	122,045,959.20	43,031,674.37
投资活动产生的现金流量净额	-16,895,959.20	-2,923,032.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	98,760,000.00	79,924,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,760,000.00	79,924,000.00

偿还债务支付的现金	48,200,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,253,479.18	15,757,801.30
支付其他与筹资活动有关的现金	89,509,706.32	13,082,062.65
筹资活动现金流出小计	161,963,185.50	38,839,863.95
筹资活动产生的现金流量净额	-63,203,185.50	41,084,136.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	533,244.54	-16,755.49
五、现金及现金等价物净增加额	-13,936,501.97	-13,107,502.87
加：期初现金及现金等价物余额	78,900,265.67	41,826,670.60
六、期末现金及现金等价物余额	64,963,763.70	28,719,167.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	116,000,000.00				145,226,195.05		-416,524.37		20,525,905.83		221,122,210.12	15,425,798.32	517,883,584.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	116,000,000.00				145,226,195.05		-416,524.37		20,525,905.83		221,122,210.12	15,425,798.32	517,883,584.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						83,207,871.10	-681,149.31				66,309,421.08	6,617,433.91	-10,962,165.42
（一）综合收益总							-681,149.31				81,133,	5,395,7	85,847,

额							9.31				071.09	88.80	710.58
(二)所有者投入和减少资本					83,207,871.10								-83,207,871.10
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					83,207,871.10								-83,207,871.10
(三) 利润分配											-14,823,650.01	1,221,645.11	-13,602,004.90
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,823,650.01	1,221,645.11	-13,602,004.90
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	116,000,000.00				145,226,195.05	83,207,871.10	-1,097,673.68		20,525,905.83		287,431,631.20	22,043,232.23	506,921,419.53

上年金额

单位：元



项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	116,000,000.00				145,226,195.05		-3,082.74		13,471,600.46		162,062,181.66	10,119,875.12	446,876,769.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	116,000,000.00				145,226,195.05		-3,082.74		13,471,600.46		162,062,181.66	10,119,875.12	446,876,769.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-413,441.63		7,054,305.37		59,060,028.46	5,305,923.20	71,006,815.40
（一）综合收益总额							-413,441.63				80,034,333.83	1,805,923.20	81,426,815.40
（二）所有者投入和减少资本												3,500,000.00	3,500,000.00
1．股东投入的普通股												3,500,000.00	3,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									7,054,305.37		-20,974,305.37		-13,920,000.00
1．提取盈余公积									7,054,305.37		-7,054,305.37		
2．提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-13,920,000.00	-13,920,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	116,000,000.00				145,226,195.05		-416,524.37		20,525,905.83			221,122,210.12	15,425,798.32	517,883,584.95

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	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	116,000,000.00				144,224,280.40				20,525,905.83	152,540,201.19	433,290,387.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,000,000.00				144,224,280.40				20,525,905.83	152,540,201.19	433,290,387.42
三、本期增减变动						83,207.87				-2,731.1	-85,939.0

金额(减少以“-”号填列)					1.10				88.67	59.77
(一) 综合收益总额									12,092,461.34	12,092,461.34
(二) 所有者投入和减少资本					83,207,871.10					-83,207,871.10
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					83,207,871.10					-83,207,871.10
(三) 利润分配									-14,823,650.01	-14,823,650.01
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-14,823,650.01	-14,823,650.01
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	116,000,000.00				144,224,280.40	83,207,871.10			20,525,905.83	149,809,347.65

上年金额

单位：元

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	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	116,000,000.00				144,224,280.40				13,471,600.46	102,971,452.82	376,667,333.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,000,000.00				144,224,280.40				13,471,600.46	102,971,452.82	376,667,333.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,054,305.37	49,568,748.37	56,623,053.74
（一）综合收益总额										70,543,053.74	70,543,053.74
（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									7,054,305.37	-20,974,305.37	-13,920,000.00
1. 提取盈余公积									7,054,305.37	-7,054,305.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,920,000.00	-13,920,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	116,000,000.00				144,224,280.40				20,525,905.83	152,540,201.19	433,290,387.42

### 三、公司基本情况

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年12月24日成立,2010年12月3日由有限公司整体变更为股份有限公司,注册资本8700万元,法定代表人:庄浩,注册地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号,统一社会信用代码:913502007516215965。根据公司2012年年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2016年6月17日签发证监许可[2016]1306号《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司于2016年6月30日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2900万股,每股发行价格6.37元,并于2016年7月12日在深圳证券交易所上市交易。本次发行上市后,公司的注册资本增加至人民币11600万元。

公司主营业务为纸制品包装及互联网业务。经营范围为:专业化设计服务;专业化设计服务;包装装潢及其他印刷;本册印制;广告的设计、制作、代理、发布;塑料薄膜制造;其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);印刷专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。

本财务报表业经公司第三届董事会第二十六次会议于2018年8月29日批准报出。

本公司合并财务报表范围包括:呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司(以下简称呼市吉宏)、厦门市正奇信息技术有限公司(以下简称厦门正奇)、廊坊市吉宏包装有限公司(以下简称廊坊吉宏)、吉宏(香港)包装有限公司(以下简称香港吉宏)、孝感市吉宏包装有限公司(以下简称孝感吉宏)、滦县吉宏包装有限公司(以下简称滦县吉宏)、厦门吉宏环保纸袋有限公司(以下简称吉宏纸袋)、厦门市吉客印电子商务有限公司(以下简称厦门吉客印)、西安吉客印电子商务有限公司(以下简称西安吉客印)、西安金印客电子商务有限公司(以下简称西安金印客)、香港吉客印电子商务有限公司(以下简称香港吉客印)、香港金印客电子商务有限公司(以下简称香港金印客)、郑州吉客印电子商务有限公司(以下简称郑州吉客印)、西安丹骏电子商务有限公司(以下简称西安丹骏);本年新增子公司:思塔克纸业(上海)有限公司(以下简称思塔克)、北京龙域之星科技有限公司(以下简称北京龙域)、霍尔果斯金域网络科技有限公司(以下简称霍尔果斯金域)、霍尔果斯维斯塔科技有限公司(以下简称霍尔果斯维斯塔)、北京金域互动科技有限公司(以下简称北京金域);包括以下分公司厦门吉宏包装科技股份有限公司廊坊分公司(以下简称廊坊分公司)、厦门吉宏包装科技股份有限公司济南分公司(以下简称济南分公司)、厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司(以下简称黄冈分公司);本年新设分公司:西安吉客印电子商务有限公司深圳分公司(以下简称吉客印深圳分公司)、西安金印客电子商务有限公司深圳分公司(以下简称金印客深圳分公司)。

本期发生的企业合并详见本附注“八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发

生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## (3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

## 2. 金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

### (2) 金融负债终止确认条件

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

期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

## 13、持有待售资产

1. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

8. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

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

## 14、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 25、预计负债

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

## 26、股份支付

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入。

收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入确认原则:包装印刷业务：采取自取货形式的，提货并取得收款凭证时间即为确认收入实现；采用发货到对方指定地点方式的，以公司将商品发至对方单位指定地点并验收，取得收款凭证作为确认收入实现；跨境电商业务：客户下订单后由公司委托物流公司将商品配送交付予客户且客户签收时确认收入；移动互联网：本公司在与客户订立合同后，合同约定本公司在一定时期内为客户在移动互联网广告推广平台提供广告服务。公司按系统记录数据进行确认收入和应收账款，公司商务人员根据内部数据系统的有效记录与客户方提供的数据进行核对，确认无误后，公司财务部根据合同、客户有效对账单、内部数据系统的有效记录以及相关审批流程单开具发票并记录确认收入。

(2) 提供劳务收入确认原则:公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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



### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

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

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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入及应税劳务	17%、5%、6%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加税	应纳流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
厦门吉宏包装科技股份有限公司	15%
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（简称呼市吉宏）	15%
厦门市正奇信息技术有限公司（简称厦门正奇）	20%
廊坊市吉宏包装有限公司（简称廊坊市吉宏）	25%
孝感市吉宏包装有限公司（简称孝感吉宏）	25%
滦县吉宏包装有限公司（简称滦县吉宏）	25%
厦门吉宏环保纸袋有限公司（简称吉宏纸袋）	25%
吉宏（香港）包装有限公司（简称香港吉宏）	16.5%
厦门市吉客印电子商务有限公司（简称厦门吉客印）	25%
西安吉客印电子商务有限公司（简称西安吉客印）	15%
香港吉客印电子商务有限公司（简称香港吉客印）	16.5%
西安金印客电子商务有限公司（简称西安金印客）	25%
香港金印客电子商务有限公司（简称香港金印客）	16.5%
郑州吉客印电子商务有限公司（简称郑州吉客印）	25%
西安丹骏电子商务有限公司（简称西安丹骏）	25%
思塔克纸业（上海）有限公司（简称思塔克）	25%
北京龙域之星科技有限公司（简称北京龙域）	25%
霍尔果斯金域网络科技有限公司（简称霍尔果斯金域）	25%
霍尔果斯维斯塔科技有限公司（简称霍尔果斯维斯塔）	25%
北京金域互动科技有限公司（简称北京金域）	25%

## 2、税收优惠

本公司2011年11月8日被厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为GF201135100131的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2014年高新技术企业到期复审，本公司继续被认定为高新技术企业，2014年6月27日取得编号为GF201435100077《高新技术企业证书》，有效期3年，本公司2014年度至2016年度享受15%的企业所得税优惠税率。2016年高新技术企业到期复审，本公司继续被认定为高新技术企业，2017年10月10日取得编号为GR201735100011的《高新技术企业证书》，有效期为三年，本公司2017年度至2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

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

税税率。2013年3月27日，取得内蒙古自治区土默特左旗国家税务局核发的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，从2012年开始享受15%税率的企业所得税优惠政策。

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

霍尔果斯金域、霍尔果斯维斯塔设立在霍尔果斯特殊经济开发区，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯金域已取得企业所得税优惠备案表，2017年1月1日至2020年12月31日免缴所得税，免缴所得税。霍尔果斯维斯塔目前享受新办企业定期免征企业所得税优惠政策，企业所得税优惠备案手续待办理。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	237,209.02	189,964.55
银行存款	143,049,152.54	120,431,411.59
其他货币资金	17,801,711.08	30,130,081.93
合计	161,088,072.64	150,751,458.07
其中：存放在境外的款项总额	12,473,806.20	15,743,987.37

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,159,547.59	8,297,421.48
合计	2,159,547.59	8,297,421.48

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,255,545.48	
合计	15,255,545.48	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	321,466,442.26	100.00%	16,578,692.87	5.16%	304,887,749.39	206,880,760.47	100.00%	10,738,188.64	5.19%	196,142,571.83
合计	321,466,442.26		16,578,692.87		304,887,749.39	206,880,760.47		10,738,188.64		196,142,571.83

	442.26		92.87		49.39	,760.47		8.64		1.83
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	313,520,400.15	15,676,020.04	5.00%
1 至 2 年	7,390,232.33	739,023.23	10.00%
2 至 3 年	409,633.32	81,926.66	20.00%
3 至 4 年	29,914.70	11,965.88	40.00%
4 至 5 年	116,261.76	69,757.06	60.00%
5 年以上			100.00%
合计	321,466,442.26	16,578,692.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,840,504.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款2018年6月30日合计数的比例(%)	坏账准备2018年6月30日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(含其子公司)	87,298,340.62	1年以内	27.16	4,364,917.09
森鸿国际物流(深圳)有限公司	24,001,235.78	1年以内	7.47	1,200,061.79
恒安国际集团有限公司(含其子公司)	17,508,913.68	注	5.45	879,248.21
北京奇龙互动科技有限公司	12,039,369.22	1年以内	3.75	601,968.46
台湾壹加壹物流公司	10,566,789.66	1年以内	3.29	528,339.48
合计	151,414,648.96		47.12	7,574,535.03

注：1年以内金额 17,433,552.45 元，1-2 年金额 75,016.67 元，2-3 年金额 344.56 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	30,937,890.66	90.40%	36,445,373.85	98.78%
1至2年	3,194,852.70	9.33%	393,997.30	1.07%
2至3年	40,204.52	0.12%	4,011.83	0.01%
3年以上	50,000.03	0.15%	50,179.35	0.14%
合计	34,222,947.91	--	36,893,562.33	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2018年6月30日	账龄	占预付款项2018年6月30日合计数的比例(%)
香港锦荣贸易有限公司	8,006,485.31	1年以内	23.40
佛山市永利华盈商业发展有限公司	5,000,000.00	1年以内	14.61
北京上方传媒科技股份有限公司	4,388,593.00	1年以内	12.82
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	1,884,507.92	注	5.51
内蒙古荣信纸业业有限公司	1,491,502.19	1年以内	4.36
合计	20,771,088.42		60.70

注：1年以内金额 1,855,985.77 元，1-2 年金额 28,522.15 元。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京金印联国际供应链管理股份有限公司	9,069,495.33	
合计	9,069,495.33	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	29,000,000.00	59.98%			29,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,505,218.23	38.28%	2,225,391.86	12.03%	16,279,826.37	10,129,072.30	100.00%	1,533,277.83	15.14%	8,595,794.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	840,000.00	1.74%			840,000.00					
合计	48,345,218.23		2,225,391.86		46,119,826.37	10,129,072.30		1,533,277.83		8,595,794.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
骆伟名	29,000,000.00			应收股权转让款期后收回
合计	29,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例



1 年以内分项			
1 年以内小计	13,617,207.71	680,860.39	5.00%
1 至 2 年	354,814.31	35,481.43	10.00%
2 至 3 年	3,470,064.21	694,012.84	20.00%
3 至 4 年	380,158.00	152,063.20	40.00%
4 至 5 年	50,000.00	30,000.00	60.00%
5 年以上	632,974.00	632,974.00	100.00%
合计	18,505,218.23	2,225,391.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 692,114.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,736,339.49	
股权转让款	29,000,000.00	
保证金及押金	9,043,209.19	6,808,161.80

代收代交的保险	81,600.84	67,992.97
代垫农民工工资及缴纳的农民工保证金	326.50	2,613,307.39
其他	3,483,742.21	639,610.14
合计	48,345,218.23	10,129,072.30

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
骆伟民	股权转让款	29,000,000.00	1 年以内	59.99%	
钱素娟	往来款	7,432,469.60	1 年以内	15.37%	371,623.48
鼎付	保证金	1,816,382.69	1 年以内	3.76%	90,819.13
湖北冷源冷链有限公司	押金、保证金	1,492,800.00	1-2 年	3.09%	149,280.00
远东国际租赁有限公司	押金、保证金	1,460,000.00	1-2 年	3.02%	146,000.00
合计	--	41,201,652.29	--	85.23%	757,722.61

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,225,478.87		80,225,478.87	108,339,703.74		108,339,703.74
在产品	8,614,737.35		8,614,737.35	12,235,960.06		12,235,960.06
库存商品	57,300,605.34	124,810.17	57,175,795.17	32,476,861.08	238,012.73	32,238,848.35

周转材料	591,383.39		591,383.39	693,035.02		693,035.02
委托加工物资	239,017.45		239,017.45	573,495.97		573,495.97
发出商品	14,976,260.64		14,976,260.64	18,251,857.93		18,251,857.93
合计	161,947,483.04	124,810.17	161,822,672.87	172,570,913.80	238,012.73	172,332,901.07

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	238,012.73	-113,202.56				124,810.17
合计	238,012.73	-113,202.56				124,810.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣税金	24,758,945.41	11,100,419.88
预缴企业所得税	616,189.10	58,045.41
车辆保险	21,532.68	39,090.92
房租	354,714.39	1,042,234.78
银行结构性存款		80,000,000.00
待摊广告费	599,553.26	16,024,521.75
其他	540,414.73	517,548.52
合计	26,891,349.57	108,781,861.26

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
易点天下网络科技股份有限公司	21,213,750.00		21,213,750.00							
合计	21,213,750.00		21,213,750.00						--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京金印联国际供应链管理股份有限公司	44,600,431.00		25,840,000.00	1,874,069.86			-9,069,495.33			11,565,005.53	
陕西永鑫纸业包装有限公司	11,942,772.14			-345,555.62						11,597,216.52	
小计	56,543,203.14		25,840,000.00	1,528,514.24			-9,069,495.33			23,162,222.05	
合计	56,543,203.14		25,840,000.00	1,528,514.24			-9,069,495.33			23,162,222.05	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	130,975,474.98	334,944,698.52	4,639,597.90	16,948,883.78	487,508,655.18
2.本期增加金额	9,919.09	6,749,721.00	20,597.55	1,461,545.25	8,241,782.89
(1) 购置		6,241,173.98	20,597.55	1,311,372.90	7,573,144.43
(2) 在建工程转入	9,919.09	508,547.02			518,466.11
(3) 企业合并增加				150,172.35	150,172.35
3.本期减少金额	88,410.00	5,290,055.20	322,846.15	27,946.17	5,729,257.52
(1) 处置或报废	88,410.00	5,290,055.20	322,846.15	27,946.17	5,729,257.52
4.期末余额	130,896,984.07	336,404,364.32	4,337,349.30	18,382,482.86	490,021,180.55
二、累计折旧					
1.期初余额	17,151,600.37	132,255,019.88	2,596,885.53	8,035,827.15	160,039,332.93
2.本期增加金额	2,120,712.60	15,853,320.93	233,643.02	1,310,265.27	19,517,941.82
(1) 计提	2,120,712.60	15,853,320.93	233,643.02	1,310,265.27	19,517,941.82
3.本期减少金额		1,236,376.33	88,606.95		1,324,983.28
(1) 处置或报废		1,236,376.33	88,606.95		1,324,983.28
4.期末余额	19,272,312.97	146,871,964.48	2,741,921.60	9,346,092.42	178,232,291.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	111,624,671.10	189,532,399.84	1,595,427.70	9,036,390.44	311,788,889.08
2. 期初账面价值	113,823,874.61	202,689,678.64	2,042,712.37	8,913,056.63	327,469,322.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	26,293,159.10	9,782,335.94		16,510,823.16
合计：	26,293,159.10	9,782,335.94		16,510,823.16

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
呼市吉宏 3 号厂房	4,511,438.70	正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



在建工程	951,184.68		951,184.68	891,458.17		891,458.17
合计	951,184.68		951,184.68	891,458.17		891,458.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	客户关系	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,519,855.73	215,020.00	2,317,132.64		53,052,008.37
2.本期增加金额			140,565.87	26,500,000.00	26,640,565.87
(1) 购置			138,232.54		138,232.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			2,333.33	26,500,000.00	26,502,333.33
3.本期减少金额		21,300.00	28,677.26		49,977.26
(1) 处置		21,300.00	28,677.26		49,977.26
4.期末余额	50,519,855.73	193,720.00	2,429,021.25	26,500,000.00	79,642,596.98
二、累计摊销					
1.期初余额	4,165,783.44	75,794.69	922,352.24		5,163,930.37
2.本期增加金额	505,299.96	5,297.82	151,869.09	552,083.34	1,214,550.21
(1) 计提	505,299.96	5,297.82	151,869.09	552,083.34	1,214,550.21
3.本期减少金额		516.99			516.99
(1) 处置		516.99			516.99
4.期末余额	4,671,083.40	80,575.52	1,074,221.33	552,083.34	6,377,963.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,848,772.33	113,144.48	1,354,799.92	25,947,916.66	73,264,633.39
2.期初账面价值	46,354,072.29	139,225.31	1,394,780.40		47,888,078.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	9,223,723.60	正在办理中

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
RD56: 新型光电技术在印刷包装装潢上的应用		1,523,417.22			1,523,417.22			
RD59: 互联网+个性化定制包装数码印刷品的开发		3,492,241.12			3,492,241.12			
RD60: 平版直印珠光 3D 潜影技术		2,385,122.74			2,385,122.74			
RD61: 一种通过印刷呈现的 3D 猫眼技术		774,392.53			774,392.53			

RD62:一种软膜表面微结构压印转移生产线		4,006,219.68				4,006,219.68		
RD63:轻量型瓦楞结构精装礼盒制作工艺技术		444,297.36				444,297.36		
RD64:基于声光电一体化印刷智能包装的开发与应用		1,229,122.02				1,229,122.02		
合计		13,854,812.67				13,854,812.67		

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于与全资子公司共同收购北京龙域之星科技有限公司100%股权的议案》，同意公司与全资子公司厦门正奇共同出资收购北京龙域100%的股权。以2017年12月31日作为本次股权转让的基准日，依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018XAA20100号《审计报告》以及北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2018）第1158号《评估报告》相关内容，截止基准日前的债权债务均归北京龙域原股东所有，本次交易的成交价格为人民币18,800万元。

截止2018年4月15日，工商管理部门股权变更登记完成，支付对价与合并日北京龙域可辨认净资产公允价值份额44784695.28元差额143215304.72元确认为商誉。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房改造工程	2,987,695.14	382,021.92	403,212.11		2,966,504.95
租赁车间保温工程	372,790.42	31,781.55	22,795.72		381,776.25
租赁车间消防工程	20,094.23		20,094.23		
保险服务费	49,295.57		1,501.50		47,794.07
其他	322,695.61	251,196.00	86,543.92		487,347.69
合计	3,752,570.97	664,999.47	534,147.48		3,883,422.96

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,870,629.32	2,379,192.52	11,199,535.27	1,837,561.29
合计	17,870,629.32	2,379,192.52	11,199,535.27	1,837,561.29

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	25,947,916.66	6,486,979.16		
初始投资成本小于投资时可辨认净资产公允价值的份额	988,191.33	148,228.70	5,010,639.61	751,595.94
合计	26,936,107.99	6,635,207.86	5,010,639.61	751,595.94

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,379,192.52		1,837,561.29
递延所得税负债		6,635,207.86		751,595.94

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,058,265.58	1,309,943.93
可抵扣亏损	35,168,359.36	24,002,310.12
合计	36,226,624.94	25,312,254.05

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	2,878,920.86	2,878,920.86	
2020 年	10,301,511.06	10,301,511.06	
2021 年	7,700,605.66	10,821,878.20	
2022 年	14,287,321.78		
合计	35,168,359.36	24,002,310.12	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	6,938,779.85	6,940,197.98
合计	6,938,779.85	6,940,197.98

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

抵押借款	199,000,000.00	178,150,000.00
保证借款	29,710,000.00	
信用借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	348,710,000.00	298,150,000.00

短期借款分类的说明：

期末抵押/保证借款详细情况如下：

(1) 本公司向中国农业银行厦门海沧支行借款129,000,000.00元，本公司与呼市吉宏以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保。抵押固定资产原值为85,580,109.87元，累计折旧为60,590,733.65元，账面净值为24,989,376.22元；抵押的土地使用权账面价值为11,226,761.28元。

(2) 本公司向厦门银行莲前支行借款40,000,000.00元，本公司以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保，呼市吉宏向其提供了保证担保。抵押固定资产原值为25,196,162.55元，累计折旧为3,191,198.53元，账面净值为22,004,964.02元；抵押的土地使用权账面价值为7,794,673.99元。

(3) 本公司向兴业银行厦门文滨支行借款15,000,000.00元，呼市吉宏、厦门市担保有限公司向其提供了保证担保,本公司以机器设备向厦门市担保有限公司提供了反担保，抵押固定资产原值为34,775,303.82元，累计折旧为23,387,329.89元，账面净值为11,387,973.93元。

(4) 本公司向中国光大银行厦门分行借款15,000,000.00元，本公司以土地使用权向其提供了抵押担保，廊坊吉宏向其提供了保证担保。抵押固定资产原值为14,311,635.00元，累计折旧为753,682.96元，账面净值为13,557,952.04元。

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

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,814,770.74	66,830,206.53
合计	30,814,770.74	66,830,206.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	212,108,911.92	164,571,098.04
设备款	4,722,001.79	6,464,598.57
工程款	5,242,220.11	10,166,324.25
合计	222,073,133.82	181,202,020.86

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
斯道拉恩索（广西）浆纸有限公司	2,292,990.05	尚未结清
廊坊市宏福建设工程有限公司	1,779,746.72	尚未结清
深圳市满天星印刷设备材料有限公司	1,200,000.00	尚未结清
厦门三合一工贸有限公司	882,902.39	尚未结清
金印联（广州）国际供应链管理有限公司	842,201.57	尚未结清
合计	6,997,840.73	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,765,080.92	2,597,611.17



其他	18,397.43	112.43
合计	3,783,478.35	2,597,723.60

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京今奇互动科技有限公司	698,172.00	尚未结算
大田县闽发纸业业有限公司	44,000.00	尚未结算
支付宝中国网络技术有限公司	24,000.00	尚未结算
麒麟啤酒（珠海）有限公司	12,300.00	尚未结算
CKINTERNATIONALCO,LTD	12,041.22	尚未结算
合计	790,513.22	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,502,468.01	73,713,195.14	71,743,239.93	18,472,423.22
二、离职后福利-设定提存计划	409,149.90	4,623,715.83	4,543,099.92	489,765.81
合计	16,911,617.91	78,336,910.97	76,286,339.85	18,962,189.03

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,142,748.58	64,405,993.43	63,536,889.36	8,011,852.65
2、职工福利费		4,327,691.02	4,231,441.18	96,249.84
3、社会保险费	138,509.09	2,210,804.43	2,131,866.85	217,446.67

其中：医疗保险费	119,856.10	1,874,304.95	1,814,034.87	180,126.18
工伤保险费	8,621.50	201,588.60	192,865.83	17,344.27
生育保险费	10,031.49	134,910.88	124,966.15	19,976.22
4、住房公积金	110,593.00	1,577,498.00	1,637,501.00	50,590.00
5、工会经费和职工教育经费	9,110,617.34	1,191,208.26	205,541.54	10,096,284.06
合计	16,502,468.01	73,713,195.14	71,743,239.93	18,472,423.22

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	395,826.42	4,459,888.06	4,383,204.18	472,510.30
2、失业保险费	13,323.48	163,827.77	159,895.74	17,255.51
合计	409,149.90	4,623,715.83	4,543,099.92	489,765.81

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,724,400.87	2,583,584.37
企业所得税	14,566,483.92	10,326,488.03
个人所得税	1,054,416.25	240,927.11
城市维护建设税	245,547.21	182,422.49
房产税	300,626.34	286,485.79
土地使用税	93,237.69	93,237.69
教育费附加	192,662.13	122,517.51
印花税	42,352.42	56,199.54
水利建设基金	23,091.19	26,088.30
地方教育费附加	353.51	26,627.12
合计	21,243,171.53	13,944,577.95

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	570,478.55	598,021.68
合计	570,478.55	598,021.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	25,828,712.84	
合计	25,828,712.84	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	107,361,918.33	18,719,622.79
工程质保金	1,100.50	1,100.50
服务器租赁费	342,725.62	679,498.24
租金		338,800.00
其他	2,206,104.81	1,013,195.83
合计	109,911,849.26	20,752,217.36

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		6,690,000.00
一年内到期的长期应付款	7,187,797.97	9,086,772.84
合计	7,187,797.97	15,776,772.84

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 46、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁费	4,535,861.15	7,719,439.30
合计：	4,535,861.15	7,719,439.30

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,120,507.15		546,713.10	3,573,794.05	
合计	4,120,507.15		546,713.10	3,573,794.05	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
印刷绿色环保数字化生产线项目-设备 1	150,252.53			64,393.94			85,858.59	与资产相关
印刷绿色环保数字化生产线项目-设备 2	249,999.99			62,500.00			187,499.99	与资产相关
环保型软包装数字化印刷机生产线	759,878.07			132,161.16			627,716.91	与资产相关

项目								
2012 年度企业技改设备购置补贴	74,121.56			10,847.06			63,274.50	与资产相关
2013 年度企业技改设备购置补贴	193,246.63			21,471.84			171,774.79	与资产相关
2014 年度企业技改设备购置补贴	63,242.93			5,663.56			57,579.37	与资产相关
2015 年度企业技改设备购置补贴	163,579.24			12,583.02			150,996.22	与资产相关
挥发性有机物污染防治专项资金补助	697,435.90			41,025.66			656,410.24	与资产相关
企业技术改造补助	1,071,366.03			69,871.68			1,001,494.35	与资产相关
五色水印绿色环保箱生产线专项资金支持项目	92,783.58			9,278.34			83,505.24	与资产相关
大气污染防治政府补贴资金	178,533.35			10,399.98			168,133.37	与资产相关
年产 3000 万件环保纸箱生产线技改项目	426,067.34			106,516.86			319,550.48	与资产相关
合计	4,120,507.15			546,713.10			3,573,794.05	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

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

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	145,226,195.05			145,226,195.05
合计	145,226,195.05			145,226,195.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司在股东大会审议通过回购方案之日起6个月内，通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。截止2018年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,971,923股，占公司总股本的比例约为1.70%，支付的总金额为人民币83,207,871.1元（含交易费用）。



## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-416,524.37	-732,385.53			-681,149.31	-51,236.22	-1,097,673.68
外币财务报表折算差额	-416,524.37	-732,385.53			-681,149.31	-51,236.22	-1,097,673.68
其他综合收益合计	-416,524.37	-732,385.53			-681,149.31	-51,236.22	-1,097,673.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,525,905.83			20,525,905.83
合计	20,525,905.83			20,525,905.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	221,122,210.12	162,062,181.66
调整后期初未分配利润	221,122,210.12	162,062,181.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,133,071.09	80,034,333.83
减：提取法定盈余公积		7,054,305.37
应付普通股股利	14,823,650.01	13,920,000.00
期末未分配利润	287,431,631.20	221,122,210.12

调整期初未分配利润明细：

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

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	921,881,741.17	559,363,365.55	380,470,026.40	318,823,932.84
其他业务	37,247,443.47	32,185,429.89	7,471,552.81	4,657,553.75
合计	959,129,184.64	591,548,795.44	387,941,579.21	323,481,486.59

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,233,299.07	369,857.25
教育费附加	975,893.47	347,185.14
资源税	4,890.48	
房产税	688,301.96	529,123.62
土地使用税	817,287.28	817,287.28
车船使用税	4,393.08	4,173.96
印花税	416,038.25	200,627.42
水资源税	156,074.30	3,572.10
环保税	3,102.60	
合计	4,299,280.49	2,271,826.77

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费用	66,154,149.04	10,286,039.18
包装费	7,478,835.89	3,561,787.48
职工薪酬	6,467,062.91	984,887.15

差旅费用	981,092.37	89,959.82
业务招待费	252,116.54	91,667.53
折旧费用	209,045.87	80,440.57
佣金	11,411,820.96	1,320,872.38
仓储费	730,066.88	1,003,697.96
广告费	133,799,968.93	47,169.81
办公费	1,707,695.71	
业务宣传费	270,023.84	
租赁费	1,412,532.47	
其他	1,884,504.15	502,291.81
合计	232,758,915.56	17,968,813.69

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,843,937.97	10,718,577.01
差旅费	531,305.54	625,374.08
招待费	877,135.24	555,800.17
办公费	796,865.63	541,276.03
水电费	529,134.20	509,296.63
折旧费	651,065.37	546,483.91
研发支出	571,408.28	229,501.65
无形资产摊销	1,209,090.22	577,147.78
长期待摊费用	239,545.43	64,328.64
审计评估咨询费	3,491,523.03	2,320,846.00
其他	2,321,191.52	1,664,914.45
租赁费用	1,045,004.21	
合计	26,107,206.64	18,353,546.35

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	12,685,542.82	2,977,339.45
减：利息收入	1,503,528.24	271,128.29
汇兑损失	-312,850.14	18,170.88
减：汇兑收益		3,950.31
金融机构手续费	1,034,061.99	385,738.29
融资租赁利息	439,711.82	783,368.01
现金折扣		207.93
合计	12,342,938.25	3,889,745.96

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,541,024.88	1,718,911.84
二、存货跌价损失	-113,202.56	25,184.18
合计	5,427,822.32	1,744,096.02

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,528,514.24	3,716,824.19
处置长期股权投资产生的投资收益	362,335.18	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,786,250.00	
合计	9,677,099.42	3,716,824.19

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	46,037.15	-835,329.28
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益	46,037.15	-835,329.28
其中:固定资产处置收益	46,037.15	-835,329.28
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计:	46,037.15	-835,329.28

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
印刷绿色环保数字化生产线项目	126,893.95	126,893.94
环保型软包装数字化印刷机生产线项目	132,161.16	132,161.16
高端胶印礼品箱生产线技改项目	69,871.70	106,516.86
五色水印绿色环保箱生产线专项资金	9,278.34	9,278.34
2012 年度企业技改设备购置补贴	10,847.06	10,847.06
2013 年度企业技改设备购置补贴	21,471.84	21,471.84
2014 年度企业技改设备购置补贴	5,663.55	5,663.56
2015 年度企业技改设备购置补贴	12,583.02	12,583.02
挥发性有机物污染防治专项资金补助	41,025.64	
2016 年中央大气污染防治专项资金支持项目	10,399.98	
年产 3000 万件环保纸箱生产线技改项目	106,516.86	
合计:	546,713.10	425,415.78

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

政府补助	1,137,106.81	67,899.76	1,137,106.81
其他	917,568.61		917,568.61
合计	2,054,675.42	67,899.76	2,054,675.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补差		补助					67,899.76	与收益相关
企业研发补助		补助				591,100.00		与收益相关
优质品牌奖励金		奖励				30,000.00		与收益相关
高新技术补贴		补助				200,000.00		与收益相关
第二批科技项目 市级高企奖励		奖励				100,000.00		与收益相关
劳务协作		补助				3,563.23		与收益相关
社保补差		补助				8,443.58		与收益相关
产业转型升级		奖励				200,000.00		与收益相关
劳务协作		补助				4,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,137,106.81	67,899.76	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,032,800.00		
其他	121,623.57	11,602.80	121,623.57
合计	1,154,423.57	11,602.80	121,623.57

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,517,250.66	4,403,866.81

递延所得税费用	-1,283,019.31	-310,495.01
合计	11,234,231.35	4,093,371.80

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	97,814,327.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,245,555.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,199,101.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,211,665.14
研发费用加计扣除的影响	-6,927,406.34
所得税费用	11,234,231.35

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注“六、57 其他综合收益”相关内容。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	1,163,006.81	106,840.91
利息收入	1,396,144.26	363,389.73
保证金收回	75,820.07	35,498.88
其他	541,707.74	404,980.48
保险理赔	158,718.33	
合计	3,335,397.21	910,710.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	19,300,612.61	9,002,539.00

押金及保证金	500,802.00	300,000.00
租金	5,077,099.91	6,513,648.09
差旅费	1,922,349.46	574,268.96
招待费	1,012,398.46	594,324.83
办公费	1,314,449.45	355,916.22
中介费	2,992,477.27	2,879,661.75
手续费	474,013.76	393,337.63
仓储费	1,226,776.55	978,053.08
广告费	35,908,103.61	
佣金	374,146.20	1,350,986.01
往来款	4,803,808.46	
其他费用	18,342,940.24	3,987,330.29
合计	93,249,977.98	26,930,065.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财款到期收回	80,000,000.00	6,000,000.00
合计	80,000,000.00	6,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	11,030,611.69	
合计	11,030,611.69	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	11,000,000.00	
支付的融资租赁费	5,101,835.22	7,269,601.40
股本回购费用	84,407,871.10	
上市费用		365,000.00
合计	100,509,706.32	7,634,601.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	86,580,096.11	19,501,899.68
加：资产减值准备	5,427,822.32	1,744,096.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,517,941.82	15,826,207.12
无形资产摊销	1,214,550.21	581,592.22
长期待摊费用摊销	534,147.48	502,564.91
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）	-46,037.15	835,329.28
财务费用（收益以“－”号填列）	13,125,254.64	1,801,654.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,677,099.42	-3,716,824.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-541,631.23	-296,281.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-741,388.08	-14,213.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,623,430.76	-33,764,870.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,102,827.72	-18,117,502.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,628,402.80	-51,522,707.70
经营活动产生的现金流量净额	62,285,856.94	-66,639,055.57
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	143,286,361.56	41,155,254.64
减：现金的期初余额	120,621,376.14	69,433,778.38
现金及现金等价物净增加额	22,664,985.42	-28,278,523.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	24,157,793.57
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	55,842,206.43

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	143,286,361.56	120,621,376.14
其中：库存现金	237,209.02	189,964.55
可随时用于支付的银行存款	143,049,152.54	120,431,411.59
三、期末现金及现金等价物余额	143,286,361.56	120,621,376.14

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	17,801,711.08	30,130,081.93
-----------------------------	---------------	---------------

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,801,711.08	保证金
固定资产	77,265,294.07	作为借款的抵押物
无形资产	28,878,495.73	作为借款的抵押物
合计	123,945,500.88	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	23,447,902.36	0.8431	19,768,926.49
新加坡元	1,169,471.00	4.8386	5,658,602.38
日元	14.00	0.0600	0.84
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	31,959,647.42	0.8431	26,945,178.74
阿联酋迪拉姆	4,856,381.61	1.8020	8,751,183.21
澳门元	662,059.98	0.8193	542,420.27
马来西亚林吉特	6,147,729.21	1.6373	10,065,868.54
日元	12,017,504.00	0.0599	720,016.73

台湾元	142,043,970.96	0.2164	30,741,115.96
新加坡元	1,425,829.49	4.8386	6,899,018.57
印度尼西亚卢比	867,135,012.00	0.0005	399,129.43
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：日元	559,970.00	0.0599	33,550.04
其他应收款			
其中：港元	1,541,101.04	0.8431	1,299,302.29
欧元	50,000.00	7.6515	382,575.00
其他应付款			
其中：港元	68,642.20	0.8431	57,872.24
固定资产			
其中：阿联酋迪拉姆	11,550.00	1.8020	20,813.06

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	业务性质	记账本位币
吉宏（香港）包装有限公司	中国香港	制造业	港币
香港吉客印电子商务有限公司	中国香港	电子商务	美元
香港金印客电子商务有限公司	中国香港	电子商务	美元

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京龙域之星科技有限公司	2017年12月31日	188,000,000.00	100.00%	支付现金	2018年04月13日	工商变更	73,608,602.09	22,439,086.46

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京龙域之星科技有限公司
--现金	188,000,000.00
合并成本合计	188,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-44,784,695.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	143,215,304.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	91,262,859.77	64,762,859.77
货币资金	26,421,258.13	26,421,258.13
应收款项	36,908,482.41	36,908,482.41
无形资产	26,500,000.00	
负债：	45,766,927.86	39,141,927.86

应付款项	35,504,098.79	35,504,098.79
递延所得税负债	6,625,000.00	
净资产	45,495,931.91	25,620,931.91
减：少数股东权益	711,236.63	711,236.63
取得的净资产	44,784,695.28	24,909,695.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本期合并范围增加

公司本期成立：思塔克纸业（上海）有限公司。

本期合并范围减少

厦门正奇于2018年5月2日与自然人李亚威签署《股权转让协议》，将其持有厦门金爪爪商务印刷有限公司60%的股权以0元的价格转让给自然人李亚威。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	制造业	100.00%		设立
廊坊市吉宏包装有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	制造业	100.00%		设立
孝感市吉宏包装有限公司	湖北省孝感市	湖北省孝感市	制造业	100.00%		设立

滦县吉宏包装有限公司	河北省滦县	河北省滦县	制造业	60.00%		设立
厦门吉宏环保纸袋有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	制造业	51.00%		设立
厦门市正奇信息技术有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
吉宏（香港）包装有限公司	中国香港	中国香港	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
厦门市吉客印电子商务有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	电子商务	93.00%		设立
西安吉客印电子商务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		100.00%	非同一控制下企业合并
香港吉客印电子商务有限公司	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
西安金印客电子商务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		100.00%	设立
香港金印客电子商务有限公司	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
郑州吉客印电子商务有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	电子商务		100.00%	设立
西安丹骏电子商务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		60.00%	设立
思塔克纸业（上海）有限公司	上海市	上海市	制造业	51.00%		设立
北京龙域之星科技有限公司	北京市	北京市	互联网广告	100.00%		非同一控制下企业合并
霍尔果斯金域网络科技有限公司	新疆省伊犁州	新疆省伊犁州	互联网广告		95.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯维斯塔科技有限公司	新疆省伊犁州	新疆省伊犁州	互联网广告		100.00%	非同一控制下企业合并
北京金域互动科技有限公司	新疆省伊犁州	北京市	互联网广告		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：



## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
滦县吉宏包装有限公司	40.00%	1,848,390.35		17,148,059.17
厦门吉宏环保纸袋有限公司	49.00%	-250,335.36		-5,921,224.95
厦门市吉客印电子商务有限公司	7.00%	2,102,989.51		7,849,955.26
思塔克纸业（上海）有限公司	49.00%	-170,590.67		-170,590.67
霍尔果斯金域网络科技有限公司	5.00%	1,916,571.19		3,137,033.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
滦县吉宏包装有限公司	51,058,940.98	14,674,299.56	65,733,240.54	22,863,092.64		22,863,092.64	47,456,896.97	14,813,844.90	62,270,741.87	24,021,569.83		24,021,569.83
厦门吉宏环保纸袋有限公司	25,094,754.21	28,702,369.82	53,797,124.03	50,373,093.32		50,373,093.32	25,992,929.28	28,409,014.06	54,401,943.34	50,467,024.14		50,467,024.14
厦门市吉客印电子商务有限公司	216,810,546.73	3,751,483.22	220,562,029.95	94,666,872.37		94,666,872.37	145,179,194.95	2,651,342.54	147,830,537.49	102,433,898.75		102,433,898.75
厦门市金爪爪商务印刷有限公司							31,597.90	20,915.92	52,513.82	55,471.02		55,471.02
思塔克	5,001,13		5,001,13	2,799,27		2,799,27						

纸业(上海)有限公司	2.39		2.39	6.61		6.61						
霍尔果斯金域网络科技有限公司	88,745,165.86		88,745,165.86	23,154,497.46		23,154,497.46						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
滦县吉宏包装有限公司	87,336,422.22	4,620,975.86	4,620,975.86	5,092,750.54	64,747,192.99	5,268,538.27	5,268,538.27	-9,594,794.30
厦门吉宏环保纸袋有限公司	32,107,499.54	-510,888.49	-510,888.49	2,853,945.35	10,354,647.41	-4,677,410.09	-4,677,410.09	-935,977.13
厦门市吉客印电子商务有限公司	362,976,548.99	41,230,464.85	40,447,282.62	-26,979,679.74				
厦门市金爪爪商务印刷有限公司								
思塔克纸业(上海)有限公司	8,005,969.73	-348,144.22	-348,144.22	-2,006,211.42				
霍尔果斯金域网络科技有限公司	64,391,349.51	31,546,313.84	31,546,313.84	3,704,441.09				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京金印联国际供应链管理股份有限公司	北京市	北京市	销售印刷设备及材料	17.54%		权益法
陕西永鑫纸业包装有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京金印联国际供应链管理股份有限公司	陕西永鑫纸业包装有限公司	北京金印联国际供应链管理股份有限公司	陕西永鑫纸业包装有限公司
流动资产	166,584,144.27	48,165,527.24	177,602,406.86	40,701,154.60
非流动资产	16,099,516.69	31,581,948.13	17,533,645.21	21,793,046.28
资产合计	182,683,660.96	79,747,475.37	195,136,052.07	62,494,200.88

流动负债	54,498,691.20	45,881,144.14	77,067,749.88	27,477,845.87
非流动负债	951,805.76	45,881,144.14	989,437.35	
负债合计	55,450,496.96	45,881,144.14	78,057,187.23	27,477,845.87
少数股东权益	-246,727.62		-18,636.49	
归属于母公司股东权益	127,479,891.62	33,866,331.23	117,097,501.33	35,016,355.01
按持股比例计算的净资产 份额	22,359,972.99	10,159,899.37	44,225,217.02	10,618,587.13
对联营企业权益投资的 账面价值	11,565,005.53	11,597,216.52	44,600,431.00	11,942,772.14
营业收入	128,512,183.10	29,193,721.67	248,900,452.59	45,794,211.38
净利润	9,349,465.47	-1,151,852.08	18,829,518.36	-1,721,155.12
综合收益总额	9,349,465.47	-1,151,852.08	18,829,518.36	-1,721,155.12
本年度收到的来自联营 企业的股利			1,522,800.00	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1.汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金-美元		1,641,323.01
-港币	23,447,902.36	5,833,152.59
应收账款-港币	31,959,647.42	19,815,445.42
-马来西亚林吉特	6,147,729.21	3,463,508.27
-日元	12,017,504.00	170,570,488.00
-台湾元	142,043,970.96	42,117,407.18

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2.利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为348,710,000.00元（2017年12月31日：298,150,000.00元）

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

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

## 3.价格风险

本公司以市场价格销售纸包装，因此受到此等价格波动的影响。

### (2)信用风险

于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：151,414,648.96元。

### (3)流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					-
货币资金	161,088,072.64				161,088,072.64
应收票据及应收账款	299,101,254.87	7,390,232.33	555,809.78	-	307,047,296.98
预付账款	30,987,890.69	3,194,637.24	40,419.98		34,222,947.91
其它应收款	50,301,311.18	3,307,614.31	947,422.21	632,974.00	55,189,321.70
金融负债					-
短期借款	348,710,000.00				348,710,000.00
其它应付款	229,626,892.47	21,883,312.49	1,377,699.60		252,887,904.56
应付职工薪酬	136,096,858.19	68,808.50	145,373.96		136,311,040.65
一年内到期的非流动负债	18,962,189.03				18,962,189.03
长期应付款	7,187,797.97				7,187,797.97

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是庄浩。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庄澍	股东
张和平	股东



贺静颖	股东
庄振海	控股股东关联的自然人
马冬英	控股股东关联的自然人
厦门市永悦投资咨询有限公司	股东
厦门市正佳工贸有限公司	与控股股东关联的自然人控制的企业
北京金印联国际供应链管理股份有限公司	被投资单位
陕西永鑫纸业包装有限公司	被投资单位
强申包装技术（上海）有限公司	其他关联方

其他说明

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

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京金印联国际供应链管理股份有限公司	采购商品	3,787,197.22			6,821,192.29
陕西永鑫纸业包装有限公司	采购商品	93,284.94			
强申包装技术（上海）有限公司	采购商品	954,585.58			
合计		4,835,067.74			6,821,192.29

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西永鑫纸业包装有限公司	销售商品	5,595,491.24	
强申包装技术（上海）有限公司	销售商品	4,236,817.28	
合计：		9,832,308.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	49,400,000.00	2017年03月23日	2018年11月07日	否
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	45,850,000.00	2017年11月15日	2018年12月18日	否
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	40,000,000.00	2017年04月25日	2018年07月06日	否
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、厦门市担保有限公司	42,900,000.00	2017年09月22日	2018年10月23日	否
庄浩、张和平、庄澍、贺静颖	8,500,000.00	2015年07月03日	2018年07月03日	否
庄浩	13,660,000.00	2015年08月31日	2022年07月31日	否
庄浩、庄澍、张和平、贺静颖	8,550,000.00	2016年06月22日	2019年06月22日	否
庄浩、庄澍、张和平、贺静颖	10,860,000.00	2016年05月04日	2019年05月04日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	930,447.39	1,494,946.35

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	陕西永鑫纸业包装有限公司	3,493,560.75			
应收款项	强申包装技术（上海）有限公司	4,274,657.37			
应收款项	北京金印联国际供应链管理股份有限公司	9,909,495.33			
合计：		17,677,713.45			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	北京金印联国际供应链管理股份有限公司	1,732,346.62	2,462,725.55

应付款项	强申包装技术（上海）有限公司	958,009.44	
合计：		2,690,356.06	2,462,725.55

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年6月30日，本公司无需披露重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，本公司无需披露重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后，北京龙域与自然人钱素娟女士签订股权转让协议，以0港元的价格收购其持有BAIZEHUITechnology (HK) CO., Limited (中文名称：香港百泽惠科技有限公司) 100%股权；龙域之星与自然人丁蒙君女士签订《股权转让协议》，以人民币85,970.81元的价格收购其持有重庆市阿欧艾网络科技有限公司100%股权。

2018年8月29日本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以2018年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

公司实行统一的会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	包装印刷业务	互联网业务	分部间抵销	合计
资产合计	941,752,429.81	370,092,861.11		1,311,845,290.92
其中：应收票据及应收账款	159,246,572.51	147,800,724.47		307,047,296.98
预付账款	14,702,135.78	19,520,812.13		34,222,947.91
其他应收款	14,858,913.72	40,330,407.98		55,189,321.70
其他流动资产	8,174,599.45	18,716,750.12		26,891,349.57
存货	112,172,144.15	49,650,528.72		161,822,672.87

负债合计	619,275,411.83	185,648,459.56		804,923,871.39
主营业务收入	485,296,590.09	436,585,151.08		921,881,741.17
主营业务成本	420,635,103.17	138,728,262.38		559,363,365.55
销售费用	18,309,746.13	214,449,169.43		232,758,915.56
管理费用	20,617,485.02	4,918,313.34		25,535,798.36
财务费用	11,232,677.85	1,110,260.40		12,342,938.25
利润总额	25,940,044.90	71,874,282.56		97,814,327.46

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,419,661.36	15.07%			18,419,661.36	18,884,979.62	14.20%			18,884,979.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,773,771.78	84.93%	5,277,408.93	5.09%	98,496,362.85	113,775,681.93	85.54%	5,887,892.76	5.18%	107,887,789.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						346,525.44	0.26%			346,525.44
合计	122,193,433.14	100.00%	5,277,408.93	4.32%	116,916,024.21	133,007,186.99	100.00%	5,887,892.76	4.43%	127,119,294.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门吉宏环保纸袋有限公司	9,583,359.98			关联方不计提
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	4,529,575.54			关联方不计提
滦县吉宏包装有限公司	3,473,405.10			关联方不计提
思塔克纸业（上海）有限公司	833,320.74			关联方不计提
合计	18,419,661.36		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	103,458,094.23	5,172,904.74	5.00%
1 至 2 年	111,189.67	11,118.97	10.00%
2 至 3 年	58,311.42	11,662.28	20.00%
3 至 4 年	29,914.70	11,965.88	40.00%
4 至 5 年	116,261.76	69,757.06	60.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	103,773,771.78	5,277,408.93	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-610,483.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式



(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款2018年6月30日合计数的比例(%)	坏账准备2018年6月30日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(含其子公司)	44,766,278.78	1年以内	36.64	2,238,314.00
恒安国际集团有限公司(含其子公司)	17,508,913.68	注1	14.33	879,248.21
厦门吉宏环保纸袋有限公司	9,583,359.98	注2	7.84	
山东吉联包装股份有限公司	7,758,408.04	1年以内	6.35	387,920.40
厦门阳光恩耐照明有限公司	5,392,802.83	1年以内	4.41	269,640.14
<b>合计</b>	<b>85,009,763.31</b>		<b>69.57</b>	<b>3,775,122.75</b>

注1：1年以内金额17,433,552.45元，1-2年金额75,016.67元，2-3年金额344.56元；

注2：1年以内金额8,687,062.34元，1-2年金额896,297.64元；

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	123,099,698.45	95.02%			123,099,698.45	85,578,571.23	94.90%			85,578,571.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,553,410.63	4.29%	1,345,456.22	24.23%	4,207,954.41	4,545,908.71	5.04%	976,254.34	21.48%	3,569,654.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	897,378.70	0.69%			897,378.70	57,378.70	0.06%			57,378.70
合计	129,550,487.78	100.00%	1,345,456.22	1.04%	128,205,031.56	90,181,858.64	100.00%	976,254.34	1.08%	89,205,604.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
廊坊市吉宏包装有限公司	52,139,681.28			关联方不计提
厦门吉宏环保纸袋有限公司	31,019,278.72			关联方不计提
厦门市正奇信息技术有限公司	4,800,000.00			关联方不计提
孝感市吉宏包装有限公司	6,140,738.45			关联方不计提
骆伟民	29,000,000.00			关联方不计提
合计	123,099,698.45		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,481,388.82	74,069.44	5.00%
1 至 2 年	301,887.81	30,188.78	10.00%
2 至 3 年	2,983,200.00	596,640.00	20.00%
3 至 4 年	203,960.00	81,584.00	40.00%
4 至 5 年	50,000.00	30,000.00	60.00%
5 年以上	532,974.00	532,974.00	100.00%
合计	5,553,410.63	1,345,456.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,921.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,290,570.78	4,329,940.00
代收代交的保险	40,248.31	38,017.87
关联方往来	123,099,698.45	85,635,949.93
其他	2,119,970.24	177,950.84
合计	129,550,487.78	90,181,858.64

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
廊坊市吉宏包装有限公司	往来款	52,139,681.28	注 1	40.25%	0.00

厦门吉宏环保纸袋有限公司	往来款	31,019,278.72	注 2	23.94%	0.00
骆伟民	股权转让款	29,000,000.00	1 年以内	22.39%	0.00
孝感市吉宏包装有限公司	往来款	6,140,738.45	注 3	4.74%	0.00
厦门市正奇信息技术有限公司	往来款	4,800,000.00	1 年以内	3.71%	0.00
合计	--	123,099,698.45	--	95.03%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注1: 1年以内金额12,696,780.61元，1-2年金额17,177,790.29元，2-3年金额12,290,110.38元，3-4年金额9,975,000.00元；

注2: 1年以内3,700,427.95元，1-2年金额5,302,560.18元，2-3年金额12,276,466.17元，3-4年金额9,739,824.42元；

注3: 1年以内金额357,395.88元，1-2年金额620,829.33元，2-3年5,162,513.24元。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	310,656,023.75	0.00	310,656,023.75	89,506,023.75		89,506,023.75
对联营、合营企业投资	23,162,222.05	0.00	23,162,222.05	56,543,203.14		56,543,203.14
合计	333,818,245.80		333,818,245.80	146,049,226.89		146,049,226.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	20,000,000.00				20,000,000.00	
厦门市正奇信息技术有限公司	498,085.35				498,085.35	
廊坊市吉宏包装有限公司	20,000,000.00				20,000,000.00	
孝感市吉宏包装有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
吉宏(香港)包装有限公司	7,938.40				7,938.40	
滦县吉宏包装有限公司	12,000,000.00				12,000,000.00	
厦门吉宏环保纸袋有限公司	25,500,000.00				25,500,000.00	
厦门市吉客印电子商务有限公司	6,500,000.00	40,000,000.00			46,500,000.00	
思塔客纸业(上海)有限公司		2,550,000.00			2,550,000.00	
北京龙域之星科技有限公司		178,600,000.00			178,600,000.00	
合计	89,506,023.75	221,150,000.00			310,656,023.75	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京金印 国际供应链 管理股份有 限公司	44,600,43 1.00		25,840,00 0.00	1,874,069 .86			-9,069,49 5.33			11,565,00 5.53	
陕西永鑫	11,942,77			-345,555.						11,597,21	

纸业包装有限公司	2.14			62					6.52	
小计	56,543,203.14		25,840,000.00	1,528,514.24			-9,069,495.33		23,162,222.05	
合计	56,543,203.14		25,840,000.00	1,528,514.24			-9,069,495.33		23,162,222.05	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	287,262,090.76	254,644,179.16	236,545,572.37	203,995,394.38
其他业务	46,267,883.51	42,263,221.67	15,307,498.16	12,393,011.53
合计	333,529,974.27	296,907,400.83	251,853,070.53	216,388,405.91

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,528,514.24	3,716,824.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,786,250.00	
合计	9,314,764.24	3,716,824.19

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,037.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,137,106.81	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,854.96	
少数股东权益影响额	-7,561.51	
合计	953,850.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.88%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.71%	0.69	0.69

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无。

## 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、载有法定代表人签名并盖章的2018年半年度报告原件；
  - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

厦门吉宏包装科技股份有限公司  
法定代表人：庄浩  
2018年8月30日