



厦门吉宏科技股份有限公司  
2020 年半年度报告  
2020 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)詹文明声明：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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”部分，描述公司经营中可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	19
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 优先股相关情况 .....	30
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	31
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第十节 公司债相关情况 .....	32
第十一节 财务报告.....	33
第十二节 备查文件目录 .....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
厦门吉宏、本公司、公司、吉宏股份	指	厦门吉宏科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	庄浩
永悦投资	指	西藏永悦诗超企业管理有限公司
厦门正奇	指	厦门市正奇信息技术有限公司
呼市吉宏	指	呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
香港吉宏	指	香港吉宏科技有限公司
滦州吉宏	指	滦州吉宏包装有限公司
孝感吉宏	指	孝感市吉宏包装有限公司
厦门鑫沆悦	指	厦门鑫沆悦环保纸袋有限公司
黄冈分公司	指	厦门吉宏科技股份有限公司黄冈分公司
廊坊分公司	指	厦门吉宏科技股份有限公司廊坊分公司
廊坊吉宏	指	廊坊市吉宏包装有限公司
厦门吉客印	指	厦门市吉客印电子商务有限公司
西安吉客印	指	西安吉客印电子商务有限公司
香港吉客印	指	香港吉客印电子商务有限公司
西安金印客	指	西安金印客电子商务有限公司
香港金印客	指	香港金印客电子商务有限公司
郑州吉客印	指	郑州吉客印电子商务有限公司
西安丹骏	指	西安丹骏电子商务有限公司
霍尔果斯金域	指	霍尔果斯金域网络科技有限公司
霍尔果斯维斯塔	指	霍尔果斯维斯塔科技有限公司
北京金域互动	指	北京金域互动科技有限公司
北京龙域	指	北京龙域之星科技有限公司
重庆阿欧艾	指	重庆市阿欧艾网络科技有限公司
陕西永鑫	指	陕西永鑫纸业包装有限公司
黄冈吉宏	指	黄冈市吉宏包装有限公司
安徽吉宏	指	安徽吉宏环保纸品有限公司
江西吉宏	指	江西吉宏供应链管理有限公司
深圳吉链	指	深圳吉链区块链技术有限公司
江西维致	指	江西维致供应链管理有限公司
山西火致	指	山西火致供应链管理有限公司
吉宏包装工业	指	厦门吉宏包装工业有限公司
霍尔果斯金宏	指	霍尔果斯金宏科技有限公司
江西吉客印	指	江西吉客印电子商务有限公司
上海携心	指	上海携心供应链管理有限公司
重庆吉客宇行	指	重庆吉客宇行供应链管理有限公司
彩色包装纸盒/纸箱	指	公司包装业务主要产品，用白板纸、白卡纸等制成的包装盒/箱，主要用于日用品（如：牛奶、饮料、纸巾、食品、牙膏、节能灯、香皂、手机、药品等）的外包装
环保包装	指	包括食品级环保包装及环保纸袋，主要有直接接触食品的各类冷热

		纸杯、纸碗、纸桶、纸盘、纸盖，以及用于服饰、鞋、食品、烟酒、化妆品等商品外包装的环保手提袋
电子商务	指	公司主要业务，通过大数据分析，精准投放有效人群实行精准销售
DSP	指	Demand-Side Platform 的英文缩写，即需求方平台
SSP	指	Sell-Side Platform 的英文缩写，即供给方平台
To B、B2B	指	Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式，文中指公司精准营销广告业务
To C、B2C	指	Business-to-Customer 的缩写，电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式，文中指公司精准营销跨境电商业务
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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)
公司章程	指	厦门吉宏科技股份有限公司章程
股东大会	指	厦门吉宏科技股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门吉宏科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门吉宏科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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）	Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd		
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.cn	xuwx@jihong.cn

### 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 2019 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 2019 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

公司分别于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会审议通过《2019 年度利润分配预案》，公司以总股本 222,593,699 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。上述权益分派方案已于 2020 年 6 月 9 日实施完毕，公司总股本由 222,593,699 股增至 378,409,288 股，注册资本由 222,593,699 元增至 378,409,288 元。公司根据上述权益分派完成情况对注册资本和股本总数作相应变更，工商变更登记手续已于 2020 年 7 月办理完成。详细情况请查阅公司 2020 年 4 月 15 日、2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 19 日、2020 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 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）	1,916,669,620.98	1,394,760,940.70	37.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,060,125.16	148,028,338.70	74.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	250,989,897.13	142,531,795.69	76.09%

损益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,781,449.35	127,616,318.77	56.55%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.72	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.72	-5.56%
加权平均净资产收益率	16.80%	15.89%	0.91%
	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）	2,758,818,619.06	2,439,256,660.01	13.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,557,449,734.21	1,406,881,611.19	10.70%

## 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）	221,681.69	
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）	9,564,317.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602,139.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	489,950.33	
减：所得税影响额	1,493,871.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,109,711.61	
合计	7,070,228.03	--

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

公司是以创意设计广告策划为基础、“线上+线下”互联网营销综合解决方案的提供商，主要业务分为To C端（精准营销跨境电商）和互联网To B端（精准营销广告），以及线下为客户提供全案包装设计营销服务。

#### 一、线上：互联网业务

**To C端业务-精准营销跨境电商：**公司跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场并进行智能选品、精准定位客户群体，在Facebook、Line、Instagram等国外社交网络平台上精准推送自建的产品单页广告进行线上B2C销售，将高性价比和有特色的中国制造产品跨境销售至东南亚、日本、台湾、中东、香港等多个国家或地区。

**To B端业务-精准营销广告：**公司精准营销广告业务主要通过自建流量池以及整合移动互联网领域优质流量，搭建覆盖ios和安卓的广告服务系统，为客户提供全方位、高效率的移动互联网广告流量交易和营销方案等移动信息服务。同时公司拥有一套完善的ssp媒体方平台，支持国内外绝大多数的平台接入，在帮助广告主完成用户获取需求的同时，又能帮助中小开发者做用户流量变现提升收益，主要服务对象包括应用、游戏、电商、视频、直播、工具、小说等行业。

#### 二、线下：包装业务

公司以平面设计、结构设计及营销方案切入消费者日常生活的快消品包装市场，为客户提供一站式采购服务，主要客户均为食品、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业，通过并购及非公开发行股票实施募投项目，快速布局直接接触食品的QSR包装领域，主要产品为快消品及食品级环保包装。同时，公司以区块链底层技术为基础，充分发挥包装业务优质的客户资源和丰富的运营管理经验，为精准营销业务提供供应链及流量支持。

### 二、主要资产重大变化情况

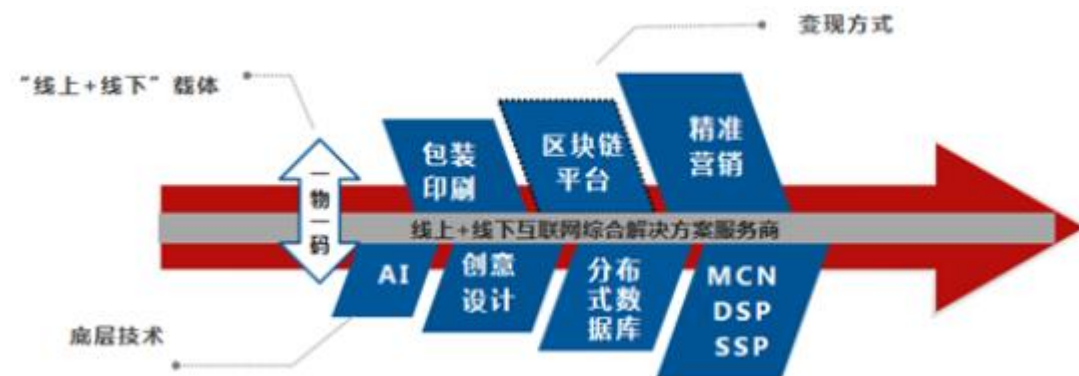
#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末长期股权投资较年初增加 142.87%，主要系本期参股天津长荣健康科技有限公司增加所致
固定资产	本期末固定资产较年初增长 19.77%，主要系本期宁夏吉宏在建厂房工程及待安装设备完工结转固定资产增加所致
在建工程	本期末在建工程较年初减少 52.65%，主要系本期宁夏吉宏在建厂房工程及待安装设备完工结转固定资产减少所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析





## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 主要经营情况

报告期内，新冠肺炎疫情导致国内外经济形势承受较大的下行压力，公司采取有效措施积极应对，业绩显著增长：报告期内，公司实现营业收入191,666.96万元，同比增长37.42%；实现净利润为27,452.38万元，较上年同期增长75.13%，归属于上市公司股东的净利润25,806.01万元，较上年同期增长74.33%，每股收益为0.68元。截止2020年6月30日，公司总资产为275,881.86万元，较年初增长13.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为155,744.97万元，较年初增长10.70%。

#### 1、电商业务表现亮眼

疫情初期对国内造成较大影响，物流不畅、工厂停工等现象导致电商从业者面临货物短缺、物流受阻等问题，公司电商业务专注于海外市场，吸取往年春节期间产品流转受物流影响的经验，春节前即疫情爆发前夕已预先储备约四周货物至海外仓，以满足海外销售需求，且国内供应商及物流在2020年3月开始逐步恢复正常，海外订单的交付在2020年第一季度受疫情影响时间约为两周，影响较小；2020年3月起海外疫情爆发，消费者线下消费行为无法正常开展，部分线下生活和消费需求转移至线上，凭借线下完善的产业布局和优质的供应链资源，公司及时调整主要销售区域的产品结构积极应对疫情冲击，并根据目的地实际情况采用包机、散货空运、快船海陆运相结合等方式进行物流配送，在做好疫情防控的基础上全力保障货物运输时效，提升用户的消费体验。同时，公司结合疫情期间部分国家或地区的应急管理处置措施及经济秩序治理状况，主动停止风险较大区域的市场销售，加大对治理较好国家的广告投放，借助精准的客户定位、符合疫情之下市场需求的智能选品及产品推广、完善的供应链管理体系等优势，电商业务在2020年第二季度整体订单规模及效益实现大幅度增长。

#### 2、提前布局的环保包装效益初显

公司包装业务主要客户均为世界级知名品牌或国内细分行业领先企业，客户自身业务稳定，同时得益于环保政策的逐步趋严和消费者环保意识的不断加强，在强调食品安全的大环境下叠加限塑令的出台，公司2018年开始通过并购及非公开发行股票实施募投项目方式布局的环保食品包装已初显效益，包装整体业务亦实现较好增长。

#### 3、积极履行社会责任

为抗击新冠肺炎疫情，公司及管理层在2020年2月合计捐款及捐赠物资人民币120余万元，其中50万元定向捐款给黄冈市慈善总会用于防控疫情工作，50余万元购买物资用于支援孝感处于防控一线的医护人员及民众，公司管理层捐赠价值约26万元的医疗防护物资用于孝感疫情防控，积极履行社会责任。

#### (二) 具体业务情况分析

##### 1、To C端业务：精准营销跨境电商

根据eMarketer数据显示，截至2018年末，全球网络零售市场规模2.93万亿美元，占全球零售市场规模约为12.2%，全球消费市场电商化加深，未来增速保持在15%以上。拉美地区是近年来全球跨境电商增速最快的地区，紧随其后的是亚太、中东和非洲等地区，随着新兴市场网购普及率的逐渐提升，新兴市场有望成为我国跨境出口B2C行业的潜在增长点。

结合近几年的发展趋势，东南亚和台湾地区电商渗透率仍在持续提升，由于语言环境、宗教文化等因素限制，电商格局较为分散，上述市场的信息网络、移动支付及供应链系统等基础配套设施相对落后，尤其是移动支付尚未完成普及，整体仍处于发展初期，依托巨大的人口红利基础、高性价比消费需求和日益开放的进口贸易政策，将持续加速释放市场潜力，未来电商规模提升空间巨大。根据谷歌和淡马锡2018年发布的《东南亚电子商务报告》数据，东南亚电商市场规模预计2025年将超过1,000亿美元；根据谷歌和淡马锡的《2019东南亚数字经济报告》，截至2019年，东南亚数字经济整体规模已突破千亿美元，预计在2025年将达到3,000亿美元规模。

疫情加速海外传统消费习惯及消费方式的改变，在战略全局的把控下，通过分析各个国家疫情抗击状况及秩序治理能力，公司迅速采取相关措施积极应对变化：根据市场需求情况及时调整产品品类和重点销售区域；进行精益管理以提升产品签收率、降低退货率；大数据精准定位客户群体，高效精准的投放在提升用户点击率和下单率的同时，有效控制广告投放成本；多方沟通协调供应链资源，全力保障产品配送时效等。依托对市场的敏感度及快速响应能力，公司跨境电商业务收入和净利润均有大幅度增长，报告期内实现营业收入109,437.34万元，同比增长96.62%，实现净利润16,579.24万元，同比增长122.81%。

随着消费者消费观念、消费行为的不断升级，品牌敏感度在不断强化，公司将根据销售区域、用户属性、产品及积累用户数据聚焦小众个性化市场，充分利用中国物美价廉的制造优势打造自有营销品牌；同时公司将持续保持对跨境电商行业发

展方向和市场变化趋势的高度关注，一方面不断丰富和完善电商业务的营销渠道和销售策略，实现用户群及销售额的稳步增长；另一方面，公司拟建设打造底层SaaS系统，为国内跨境电商从业者提供落地实施境外电商所需的网络设施、软硬件运作平台、货源供销及系统维护等服务，不断拓展业务领域。

### 2、To B端业务：精准营销广告

目前我国移动互联网营销广告行业中从业企业众多，市场竞争充分，行业集中度较低，不存在明显的龙头企业，单一企业所占市场份额较小。公司精准营销广告业务拥有专业的技术开发团队、敏锐的市场动态分析、成熟的营销整合能力、自有开发产品能力，在国内移动互联网营销推广领域占据一定的市场地位。报告期内，受疫情影响，出现广告主预算收紧、流量消耗减少、投放需求下滑、回款缓慢等现象，为有效控制风险，公司主动停止与部分非直接客户的合作，集中优势资源及精力服务于精心筛选的优质客户，报告期内，公司精准营销广告业务实现营业收入17,942.71万元，实现净利润5,467.82万元。

公司精准营销广告业务主要由子公司厦门市正奇信息技术有限公司、北京龙域之星科技有限公司及其下属公司负责。其中，厦门正奇主要负责开发完整的DSP（需求方平台）与SSP（供应方平台），在接收广告主的投放需求后通过数据整合、分析及管理，实现基于受众的精准投放，并且保证价格优势，报告期内，厦门正奇实现净利润2,923.49万元；龙域之星主要通过移动广告技术实现与国内移动平台广告流量的对接及采买，为客户提供CPA/CPM/CPS等方式的效果营销服务，该业务形式具有传输形式多样化、受众范围覆盖面积广、广告投放精准度高、转化效果好等特点，报告期内，龙域之星实现净利润2,544.33万元。

### 3、包装业务

公司包装业务主要客户均为食品、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌等方面已形成自身突出竞争优势，同时公司充分发挥包装业务优质客户资源和丰富运营管理经验，为互联网精准营销业务提供供应链及流量支持，线上线下业务已实现深度融合。子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司已完成厂区建设并投入试生产，有效提升公司包装业务产能，在满足战略合作客户需求的基础上不断开拓宁夏及周边地区客户资源及包装市场。报告期内，公司包装业务实现营业收入63,282.10万元，实现净利润4,033.62万元，其中，受益于国内外限塑令的推进及力度的持续加大，公司在2018年提前布局的环保包装业务营业收入为17,061.65万元，同比增长117.98%，实现较大幅度增长。

## 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	1,916,669,620.98	1,394,760,940.70	37.42%	本期营业收入较上年同期增长 37.42%，主要系本期电商业务收入较上年同期增加所致
营业成本	868,643,526.17	796,239,368.62	9.09%	
销售费用	654,855,313.50	338,843,267.49	93.26%	本期销售费用较上年同期增加 93.26%，主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加，电商业务的销售物流运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，同时受疫情影响电商业务物流成本相应增加所致
管理费用	50,242,742.11	47,785,597.15	5.14%	
财务费用	4,998,984.37	13,003,978.81	-61.56%	
所得税费用	40,521,797.42	20,670,672.12	96.04%	本期所得税费用较上年同期增加 96.04%，主要系本期利润增加相应计提

				所得税增加所致
研发投入	30,030,138.28	24,327,556.37	23.44%	
经营活动产生的现金流量净额	199,781,449.35	127,616,318.77	56.55%	本期经营活动产生的现金流量净额为 19,978.14 万元,较上年同期增长 56.55%,主要系本期电商业务营业收入增加,应收账款回款及时所致
投资活动产生的现金流量净额	36,094,272.55	-468,002,579.75	107.71%	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 107.71%,主要系本期收回的到期募集资金等银行存款理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,986,425.02	403,197,960.82	-97.77%	本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.77%,主要系上年同期非公开发行股份收到投资款所致
现金及现金等价物净增加额	248,168,697.58	62,186,018.64	299.07%	本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 299.07%,主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致

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	1,916,669,620.98	100%	1,394,760,940.70	100%	37.42%
分行业					
互联网业务	1,273,800,540.22	66.46%	789,982,018.11	56.64%	61.24%
包装业务	632,821,025.79	33.02%	604,778,922.59	43.36%	4.64%
区块链及供应链业务	10,048,054.97	0.52%			
分产品					
To C--互联网营销跨境电商	1,094,373,398.03	57.10%	556,604,893.77	39.91%	96.62%
To B--互联网营销广告	179,427,142.19	9.36%	233,377,124.34	16.73%	-23.12%
彩色包装纸盒、纸箱	462,204,529.91	24.12%	526,507,858.95	37.75%	-12.21%
环保包装	170,616,495.88	8.90%	78,271,063.64	5.61%	117.98%
区块链及供应链业务	10,048,054.97	0.52%		0.00%	
分地区					
境内	769,318,903.64	40.14%	825,471,928.02	59.18%	-6.80%
境外	1,147,350,717.34	59.86%	569,289,012.68	40.82%	101.54%

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						
互联网业务	1,273,800,540.22	362,790,252.79	71.52%	61.24%	22.39%	9.04%
包装业务	632,821,025.79	498,392,670.93	21.24%	4.64%	-0.29%	3.89%
分产品						
To C--互联网营销跨境电商	1,094,373,398.03	251,008,713.81	77.06%	96.62%	77.98%	2.40%
To B--互联网营销广告	179,427,142.19	111,781,538.98	37.70%	-23.12%	-28.06%	4.28%
彩色包装纸盒、纸箱	462,204,529.91	376,247,632.19	18.60%	-12.21%	-14.16%	1.85%
环保包装	170,616,495.88	122,145,038.74	28.41%	117.98%	98.62%	6.98%
分地区						
境内	769,318,903.64	582,900,271.35	24.23%	-6.80%	-10.20%	2.87%
境外	1,147,350,717.34	285,743,254.82	75.10%	101.54%	94.20%	0.94%

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

### 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	13,528,916.55	4.29%	主要系本期参股天津长荣健康科技有限公司增加所致	
资产减值	-1,155,282.76	-0.37%		
营业外收入	1,407,636.34	0.45%		
营业外支出	1,088,419.53	0.35%		

### 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	839,053,717.85	30.41%	487,752,265.19	20.00%	10.41%	本期末货币资金较年初增加 72.02%，主要系本期募集资金短期银行存款增加，以及业务规模扩大、营收增长所需运营周转资金增加所致
应收账款	562,303,141.08	20.38%	456,749,538.63	18.72%	1.66%	本期末应收账款较年初增加 23.11%，主要系本期营业收入增长相应增加应收账款所致

存货	263,285,547.28	9.54%	244,234,319.16	10.01%	-0.47%	本期末存货较年初增长 7.80%，主要系本期电商业务收入增长以及境外疫情影响物流时效延长在途发出商品增加所致
长期股权投资	33,504,024.95	1.21%	13,795,058.73	0.57%	0.64%	本期末长期股权投资较年初增加 142.87%，主要系本期参股天津长荣健康科技有限公司增加所致
固定资产	536,979,328.03	19.46%	448,336,953.86	18.38%	1.08%	本期末固定资产较年初增长 19.77%，主要系本期宁夏吉宏在建厂房工程及待安装设备完工结转固定资产增加所致
在建工程	56,996,718.59	2.07%	120,381,641.88	4.94%	-2.87%	本期末在建工程较年初减少 52.65%，主要系本期宁夏吉宏在建厂房工程及待安装设备完工结转固定资产减少所致
短期借款	359,002,131.05	13.01%	349,510,000.00	14.33%	-1.32%	
长期借款	19,200,000.00	0.70%	25,600,000.00	1.05%	-0.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	241,986,815.38	银行定期存款、汇票保证金
固定资产	169,167,579.40	作为借款的抵押物、融资租赁资产
无形资产	36,388,794.31	作为借款的抵押、质押物

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
135,045,000.00	58,958,500.00	129.05%

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）
厦门市吉客印	跨境电商	其他	120,000,000.00	7.00%	自有资金	—	长期	跨境电商	已完成工商变	15,000.00	0	否	2020年06月19	巨潮资讯网

电子商务有限公司									更登记手续，现为公司全资子公司	0			日	(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	120,000.00	--	--	--	--	--	--	15,000.00	0	--	--	--

**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、金融资产投资**

**(1) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 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。

**6、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	49,930.46
报告期投入募集资金总额	8,082.03
已累计投入募集资金总额	19,981.33

**募集资金总体使用情况说明**

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用 19,981.33 万元，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，已购买银行定期存款及银行结构性存款余额为 21,000 万元（公告编号：2020-066，2020-077），已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,800 万元（公告编号：2020-071），募集资金专户余额为 5,631.85 万元（已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入）。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	---------------------	---------------	-----------	----------	---------------

承诺投资项目										
1. 廊坊环保包装项目	否	21,310	21,310	2,826.09	6,059.89	28.44%	2021年12月31日	0	不适用	否
2. 厦门扩建环保包装项目	否	12,350	12,350	4,391.75	11,583.89	93.80%	2021年12月31日	0	不适用	否
3. 孝感环保包装项目	否	16,270.46	16,270.46	864.19	2,337.55	14.37%	2021年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,930.46	49,930.46	8,082.03	19,981.33	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	49,930.46	49,930.46	8,082.03	19,981.33	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 廊坊环保包装项目处于建设期；2. 厦门扩建环保包装项目处于建设期；3. 孝感环保包装项目处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	<p>1. 公司于 2019 年 7 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，变更“厦门扩建环保包装项目”部分募集资金 6,000 万元投入至公司位于宁夏青铜峡工业园区的全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司使用，即部分变更募投项目的实施主体为公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司，实施地点为宁夏青铜峡工业园区。上述议案已经公司 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>2. 公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，变更“孝感环保包装项目”部分募集资金 5,000 万元投入至孝感吉宏全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司使用，即变更募投项目的实施主体为孝感吉宏及其全资子公司孝感吉联，实施地点部分变更为孝感市开发区纵 8 号路湖北玫瑰爱食品有限公司园区。上述议案已经公司 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过。</p> <p>3. 公司于 2020 年 3 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，变更“孝感环保包装项目”部分募集资金 3,500 万元投入至公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司，即变更“孝感环保包装项目”的实施主体为孝感吉宏、孝感吉联及宁夏吉宏，并将实施地点部分变更为宁夏青铜峡工业园区（亲水路）。上述议案已经公司 2020 年 4 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。</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	适用									

先期投入及置换情况	截至 2019 年 5 月 20 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 1,277.31 万元,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/2019XAA20413),厦门吉宏科技股份有限公司于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以人民币 1,277.31 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(公告编号:2019-038)。公司已于 2019 年 5 月 31 日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1. 为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司于 2019 年 7 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2019 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日),公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2019 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2019-055)。公司已于 2020 年 6 月 5 日提前将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,300 万元全部提前归还至募集资金专用账户,详细内容见 2020 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:2020-067)。 2. 为提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,同时也为降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司于 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日),公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2020 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2020-071),截至 2020 年 6 月 30 日,公司已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,800 万元。
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 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目已累计使用 19,981.33 万元,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,已购买银行定期存款及银行结构性存款余额为 21,000 万元(公告编号:2020-066,2020-077),已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,800 万元(公告编号:2020-071),募集资金专户余额为 5,631.85 万元(已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

**(3) 募集资金变更项目情况**

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
----------	------	------

**7、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
厦门市吉客印电子商务有限公司	子公司	电商	50,000,000	537,846,628.14	300,577,478.60	1,094,757,448.48	197,020,633.54	165,792,388.57
厦门市正奇信息技术有限公司	子公司	广告	20,000,000	126,337,667.34	100,824,499.24	108,613,165.83	30,304,611.44	29,234,939.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都渡佳电子商务有限公司	转让	无重大影响
芜湖黑蚁电子商务有限公司	转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、原材料价格波动风险

报告期内，公司包装业务重要原材料即原纸价格持续波动，公司产品的提价稍滞后于原材料价格上升，对公司包装业务毛利率构成一定影响。如果主要客户订单量下滑，原材料采购成本上涨，将对公司包装利润产生较大影响。

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

### 2、汇率波动的风险

公司于2017年开始涉足跨境电商业务，业务范围涵盖台湾、香港、日本、中东、东南亚等多个国家和地区。公司在业务开展过程中涉及以美元、港币、新台币、日元等多种外币进行结算，而人民币与外币间的汇率变动可能会对公司盈利有所影响，因此公司面临着一定的汇率波动风险。

应对措施：随时关注外汇情况，对货币的升值或贬值作出有效预测，并在资金管理方面适当控制收支时间。

### 3、核心人才流失的风险

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

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

#### 4、商誉减值风险

2020年6月30日公司合并财务报表中商誉为144,880,622.88元，占合并财务报表净资产的比例为8.84%。上述商誉主要是公司2018年度收购北京龙域之星科技有限公司形成的，根据《企业会计准则》规定，上述收购事项合并形成的商誉不作摊销处理，应在每期终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。未来如因龙域之星未能准确把握市场行情和行业技术的发展趋势、以及市场竞争加剧、产业政策变化等多种因素，可能导致龙域之星盈利能力出现波动，影响龙域之星的财务状况和经营业绩，进而导致公司存在商誉减值的风险。

应对措施：公司将加大对龙域之星业务资源、销售渠道、技术开发、财务及管理等方面的投入和把控，整合优势资源，积极发挥公司整体业务的协同效应，增强龙域之星的竞争力和持续盈利能力。

#### 5、税收优惠风险

公司及部分下属子公司因获得《高新技术企业证书》，在证书有效期内依法享受15%企业所得税的税收优惠，另外部分子公司根据当地政策（如呼市吉宏享有西部大开发企业所得税优惠）享受一定的税收优惠。如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案，或公司子公司所享受的有关税收优惠政策发生变化，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

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

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.82%	2020 年 04 月 02 日	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	40.83%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.73%	2020 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.91%	2020 年 07 月 06 日	2020 年 07 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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	赣州发展融资租赁有限责任公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定 12 个月，在此期间不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。	2019 年 05 月 15 日	12 个月	已履行完毕

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	--					

#### 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）	140

半年度财务报告的审计是否较 2019 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

##### 一、回购股份情况

公司于 2019 年 12 月 2 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 14,500 万元通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 29 元/股，回购数量不低于 300 万股，不高于 500 万股，占公司总股本的比例不低于 1.35%，不高于 2.25%，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司于 2020 年 2 月 7 日召开第四届董事会第六次会议，将股票回购价格上限

调整至 34.58 元/股。2020 年 6 月 9 日，公司实施完毕 2019 年年度权益分派方案，自除权除息日起相应调整公司回购股份价格上限，回购方案价格上限由不超过 34.58 元/股调整为不超过 20.28 元/股，同时为保持回购方案中回购股份数量占公司总股本比例不变，回购股份数量相应调整为不低于 510 万股（即 300 万股乘以 1.7），不高于 850 万股（即 500 万股乘以 1.7）。

## 二、员工持股计划情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，并经公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份，即 2019 年 12 月 19 日至 2020 年 3 月 31 日期间公司回购的股票 653,700 股，占公司回购前总股本比例约为 0.29%。

2020 年 5 月 29 日“厦门吉宏科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账户按照回购专户均价 29.06 元/股受让公司回购专户所持有 653,700 股股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续。2019 年权益分派方案实施完成后，公司第二期员工持股计划专户股份数量相应变更为 1,111,290 股，占公司最新总股本 378,409,288 股的 0.29%。

上述股份回购及员工持股计划具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
济南吉联包装有限公司	2019年 04月29 日	6,000	2019年06月 10日	707	连带责 任保证	2019-6-10至 2022-6-10	否	否
济南吉联包装有限公司	2019年 04月29 日	6,000	2020年03月 04日	670	连带责 任保证	2020-3-4至 2022-6-10	否	否
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	2020年 04月15 日	10,000	2020年05月 28日	506.21	连带责 任保证	2020-5-8至 2021-5-28	否	否
安徽吉宏环保纸品有限公司	2019年 07月03 日	10,000	2019年07月 30日	634.38	连带责 任保证	五年（已提前 归还）	是	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			89,000	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2）				2,517.59
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			89,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4）				1,883.21
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			89,000	报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2）				2,517.59
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）			89,000	报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4）				1,883.21
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.21%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	31,600	21,000	0
银行理财产品	自有资金	8,200	0	0
合计		39,800	21,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、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

否

公司包装业务就环境保护事项所采取措施：

（一）防治污染设施的建设和运行情况

1、公司建设有废气、污水处理设施，废气及污水经处理后排放，设施运行正常。

2、固废危废处理：公司建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存，并委托第三方有资质单位处理固废和危废。

（二）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。

（三）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。

### 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，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、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	第二期员工持股计划	2020.04.29	《第二期员工持股计划（草案）及摘要》等	—	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
		2020.05.30	《关于第二期员工持股计划完成股票过户的公告》	2020-060	
2	权益分派	2020.02.27	《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》	2020-019	
		2020.04.15	《关于公司2019年度利润分配预案的公告》	2020-038	
		2020.06.03	《2019年年度权益分派实施公告》	2020-061	
		2020.01.03	《关于回购股份的进展公告》	2020-002	
		2020.02.03	《关于回购股份的进展公告》	2020-014	

3	回购股份	2020.02.11	《关于调整回购股份价格上限的公告》	2020-016
		2020.03.03	《关于回购股份的进展公告》	2020-021
		2020.04.03	《关于回购股份的进展公告》	2020-033
		2020.05.07	《关于回购股份的进展公告》	2020-054
		2020.06.03	《关于回购股份的进展公告》	2020-062
4	会计政策变更	2020.04.15	《关于会计政策变更的公告》	2020-040
5	持股5%以上股东股份变动	2020.05.23	《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》	2020-058
		2020.05.23	《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》	2020-059
		2020.06.16	《关于持股5%以上股东减持达到1%暨减持数量过半的进展公告》	2020-072
6	经营范围、注册资本 公司章程变更	2020.03.18	《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》	2020-026
		2020.03.23	《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的补充公告》	2020-029
		2020.06.19	《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》	2020-074
		2020.07.17	《关于完成工商变更登记的公告》	2020-084
7	行业分类变更	2020.04.15	《关于公司所属行业分类变更的公告》	2020-047
8	购买理财产品	2020.06.06	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》	2020-066
		2020.06.19	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2020-077
9	设立厦门吉宏包装工业有限公司	2020.03.28	《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》	2020-031
10	设立江西吉客印电子商务有限公司	2020.05.09	《关于设立控股孙公司并完成工商登记的公告》	2020-055

## 十八、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	87,594,390	39.35%			41,490,228	-28,322,636	13,167,592	100,761,982	26.63%
2、国有法人持股	21,702,755	9.75%			0	-21,702,755	-21,702,755	0	0.00%
3、其他内资持股	65,891,635	29.60%			41,490,228	-6,619,881	34,870,347	100,761,982	26.63%
其中：境内法人持股	3,690,944	1.66%			0	-3,690,944	-3,690,944	0	0.00%
境内自然人持股	62,200,691	27.94%			41,490,228	-2,928,937	38,561,291	100,761,982	26.63%
二、无限售条件股份	134,999,309	60.65%			114,325,361	28,322,636	142,647,997	277,647,306	73.37%
1、人民币普通股	134,999,309	60.65%			114,325,361	28,322,636	142,647,997	277,647,306	73.37%
三、股份总数	222,593,699	100.00%			155,815,589	0	155,815,589	378,409,288	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月，公司以非公开发行股票方式向赣州发展融资租赁有限责任公司、湖北高投产控投资股份有限公司发行股票25,393,699股，发行价格人民币20.32元/股，新增股份上市日期2019年5月16日，股票性质为有限售条件股份，限售期限自股票上市之日起12个月。上述股份已于2020年5月18日到期解除限售；

2、因公司股东庄浩女士现任公司董事长、股东张和平先生现任公司总经理兼董事、股东庄澍先生现任公司副总经理兼董事、股东王海营先生现任公司第四届监事会非职工代表监事，根据法律法规相关规定，任职期间每年转让股份不得超过各自所持有公司股份总数的百分之二十五；

3、股东贺静颖女士曾任公司副总经理，于2018年4月18日离职，原定任期至2019年11月12日，根据相关规定，应当在其就职时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五的限制性规定。2020年5月12日上述规定期限届满，贺静颖女士所持股份无需再遵守每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五的限制性规定；

4、公司召开的第四届董事会第八次会议及2019年年度股东大会，审议通过2019年年度权益分派方案：以公司总股本222,593,699股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前公司总股本为222,593,699股，分红后总股本增至378,409,288股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《2019年度利润分配预案》已经公司于2020年4月13日召开的第四届董事会第八次会议及2020年5月6日召开的2019年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年6月3日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2020年6月8日，除权除息日为2020年6月9日，公司总股本由222,593,699股增加至378,409,288股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月29日，“厦门吉宏科技股份有限公司一第二期员工持股计划”专用证券账户按照回购专户均价29.06元/股受让公司回购专户所持有653,700股股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续。

2020年6月9日，公司实施完毕2019年年度权益分派方案，公司第二期员工持股计划专户股份数量相应变更为1,111,290股，占公司最新总股本的比例0.29%。

截至2020年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,111,290股，占公司总股本的0.29%，上述股票购买时间均在公司权益分派实施之前，购买的最高价为34.58元/股，最低价为23.05元/股，成交均价为29.06元/股，支付的总金额为18,997,267.20元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

财务指标	2020年6月30日	
	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元）	1.16	0.68
稀释每股收益（元）	1.16	0.68
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	7.00	4.12

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	38,509,580	0	26,956,706	65,466,286	因董事身份受限锁定	—
庄澍	16,898,437	0	11,828,906	28,727,343	因董事身份受限锁定	—
贺静颖	2,928,937	2,928,937	0	0	—	2020年5月12日
张和平	2,928,937	0	2,050,256	4,979,193	因董事身份受限锁定	—
赣州发展融资租赁有限责任公司	21,702,755	21,702,755	0	0	—	2020年5月18日
湖北高投产控投资股份有限公司	3,690,944	3,690,944	0	0	—	2020年5月18日
王海营	934,800	0	654,360	1,589,160	因监事身份受限锁定	—
合计	87,594,390	28,322,636	41,490,228	100,761,982	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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	23,501	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	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

		比例	持有的普通 股数量	增减变动 情况	售条件的 普通股数 量	售条件的 普通股数 量	股份 状态	数量
庄浩	境内自然人	23.07%	87,288,382	35,942,275	65,466,286	21,822,096	质押	29,843,091
庄澍	境内自然人	10.12%	38,303,125	15,771,875	28,727,343	9,575,782	质押	2,890,000
赣州金融控股集团 有限责任公司	境内非国有 法人	8.98%	34,000,000	14,000,000	0	34,000,000		
赣州发展融资租 赁有限责任公司	国有法人	6.75%	25,545,662	3,842,907	0	25,545,662		
西藏永悦诗超企 业管理有限公司	境内非国有 法人	3.86%	14,597,900	6,010,900	0	14,597,900	质押	4,454,000
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）	其他	3.60%	13,612,908	13,612,908	0	13,612,908		
华夏基金管理有 限公司—社保基 金四二二组合	其他	2.18%	8,246,868	4,012,274	0	8,246,868		
贺静颖	境内自然人	1.75%	6,638,925	2,733,675	0	6,638,925		
张和平	境内自然人	1.75%	6,638,925	2,733,675	4,979,193	1,659,732		
中国建设银行股 份有限公司—广 发多元新兴股票 型证券投资基金	其他	1.58%	5,966,405	5,966,405	0	5,966,405		
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）	赣州发展融资租赁有限责任公司在公司 2019 年非公开发行股票中认购 21,702,755 股，为有限售条件流通股，认购股份上市日期为 2019 年 5 月 16 日，限售期限自股票上市之日起 12 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系；赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。							
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					
赣州金融控股集团 有限责任公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000					
赣州发展融资租赁 有限责任公司	25,545,662	人民币普通股	25,545,662					
庄浩	21,822,096	人民币普通股	21,822,096					
西藏永悦诗超企 业管理有限公司	14,597,900	人民币普通股	14,597,900					
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）	13,612,908	人民币普通股	13,612,908					
庄澍	9,575,782	人民币普通股	9,575,782					

华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	8,246,868	人民币普通股	8,246,868
贺静颖	6,638,925	人民币普通股	6,638,925
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	5,966,405	人民币普通股	5,966,405
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)	5,900,089	人民币普通股	5,900,089
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, 西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系, 赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (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。

#### 四、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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	51,346,107	0	0	87,288,382	0	0	0
张和平	董事、总经理	现任	3,905,250	0	0	6,638,925	0	0	0
庄澍	董事、副总经理	现任	22,531,250	0	0	38,303,125	0	0	0
廖生兴	董事	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
龚红鹰	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴明贵	财务总监	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
何卓锴	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王海营	监事	现任	1,246,400	0	0	2,118,880	0	0	0
合计	--	--	79,029,007	0	0	134,349,312	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 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



## 第十一节 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	2020 年 08 月 21 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/2020XAA20271
注册会计师姓名	常晓波、张东鹤

半年度审计报告是否非标准审计报告

√ 是 □ 否

审计报告正文

厦门吉宏科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称吉宏股份）财务报表，包括2020年6月30日的合并及母公司资产负债表，2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉宏股份2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉宏股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

销售收入的确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、37所述2020年1-6月吉宏股份营业收入为1,916,669,620.98元，其中：包装业务收入为632,821,025.79元，占营业收入总额的比重为33.02%；互联网业务收入1,273,800,540.22元，占营业收入总额的比重为66.46%；区块链及供应链业务营业收入为10,048,054.97，占营业收入总额的比重为0.52%。</p> <p>营业收入是吉宏股份经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将吉宏股份营业收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对销售商品收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 评价和测试与销售商品收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；</p> <p>(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(3) 从销售商品收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货记录及客户收货信息进行核对；</p> <p>(4) 检查资产负债表日前后的产品销售记录，检查期末销售收入是否计入了正确的会计期间；</p> <p>(5) 针对发出商品选取样本检查会计记录、发票、出库单及客户收货信息，确认相关会计处理是否正确；</p> <p>(6) 抽取部分样本对收入进行函证；</p> <p>(7) 针对互联网业务：电商业务IT审计确定订单的真实</p>

	性，抽取部分收入与物流信息进行核对，确定货物已签收；将收入与物流公司的对账记录进行核对；移动互联网业务IT审计确认系统数据的真实性，抽取系统部分数据与客户提供数据进行核对，抽取部分收入核对客户对账单。
<b>应收账款预期信用损失事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如财务报表附注六、4所述2020年6月30日吉宏股份应收账款562,303,141.08元，占流动资产总额30.23%。</p> <p>应收款项绝对额相对较大，预期信用损失的估计依据管理层判断，因此，我们将应收账款预期信用损失确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款预期信用损失上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 评价和测试与信用政策及应收款项管理相关的内部控制的设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 与管理层就应收款项可收回性的估计进行交流，并与历史收款记录进行比较；</p> <p>(3) 分析应收款项预期信用损失估计方法的合理性，按照公司的会计政策计算预期信用损失，分析应收款项预期信用损失计提的充分性；</p> <p>(4) 对单项风险特征明显的应收账款，结合已经识别出的债务人的特征，和债务人财务状况及还款能力，对管理层对预期信用损失的预计进行分析、复核，以确认预期信用损失计提方法的合理性和计提结果的充分性；</p> <p>(5) 通过分析应收款项的账龄和客户信用的情况，结合应收款项函证、期后回款情况等，验证预期信用损失计提的合理性；</p> <p>(6) 复核公司应收款款项及相应的坏账准备的披露和列报。</p>

#### 四、其他信息

吉宏股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉宏股份2020年1-6月报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督吉宏股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	839,053,717.85	487,752,265.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		282,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	562,303,141.08	456,749,538.63
应收款项融资	2,363,360.76	953,086.98
预付款项	77,466,452.73	53,100,968.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,597,042.38	29,323,551.30
其中：应收利息	385,479.45	725,593.15
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	263,285,547.28	244,234,319.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,908,254.25	39,636,273.01
流动资产合计	1,859,977,516.33	1,593,750,003.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,504,024.95	13,795,058.73
其他权益工具投资	8,375,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	536,979,328.03	448,336,953.86
在建工程	56,996,718.59	120,381,641.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,594,202.27	104,419,992.15
开发支出		
商誉	144,880,622.88	144,884,677.88
长期待摊费用	8,656,222.96	6,746,588.46
递延所得税资产	8,620,388.67	5,407,599.46
其他非流动资产	1,234,594.38	1,534,144.56
非流动资产合计	898,841,102.73	845,506,656.98
资产总计	2,758,818,619.06	2,439,256,660.01
流动负债：		
短期借款	359,002,131.05	349,510,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,186,876.12	89,004,436.64
应付账款	383,334,396.21	306,819,584.24
预收款项		2,637,462.47
合同负债	13,035,282.98	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,537,441.76	30,782,877.41

应交税费	58,364,589.00	38,114,132.14
其他应付款	91,389,399.56	64,381,139.25
其中：应付利息	564,201.36	904,975.23
应付股利		2,105,263.16
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,989,194.12	38,867,252.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,068,839,310.80	920,116,884.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,200,000.00	25,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,093,433.79	24,774,753.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,914,834.40	12,458,325.58
递延所得税负债	5,209,914.55	5,273,839.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,418,182.74	68,106,918.74
负债合计	1,119,257,493.54	988,223,803.02
所有者权益：		
股本	378,409,288.00	222,593,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,748,535.24	521,681,156.53
减：库存股		5,998,852.83
其他综合收益	1,839,857.24	954,310.02
专项储备		
盈余公积	45,862,816.65	45,862,816.65
一般风险准备		
未分配利润	857,589,237.08	621,788,481.82
归属于母公司所有者权益合计	1,557,449,734.21	1,406,881,611.19
少数股东权益	82,111,391.31	44,151,245.80
所有者权益合计	1,639,561,125.52	1,451,032,856.99
负债和所有者权益总计	2,758,818,619.06	2,439,256,660.01

法定代表人：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：詹文明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	364,848,316.41	203,015,413.37
交易性金融资产		27,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,448,392.10	206,771,093.88
应收款项融资	829,156.40	953,086.98
预付款项	48,901,626.94	9,907,877.93
其他应收款	469,969,082.72	577,561,547.91
其中：应收利息	385,479.45	605,627.40
应收股利		
存货	60,500,200.27	78,099,781.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,059,854.39	621,779.21
流动资产合计	1,125,556,629.23	1,103,930,581.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	673,201,433.43	471,638,102.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,912,366.16	155,654,519.46
在建工程	16,272,538.01	9,625,992.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,227,810.78	10,500,213.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,710,092.73	4,222,324.12
递延所得税资产	2,131,347.43	1,510,083.06
其他非流动资产	1,234,594.38	1,534,144.56
非流动资产合计	847,690,182.92	654,685,379.41
资产总计	1,973,246,812.15	1,758,615,960.68
流动负债：		
短期借款	340,170,000.00	342,440,000.00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,186,876.12	67,604,436.64
应付账款	53,527,121.46	76,831,150.22
预收款项		1,113,103.47
合同负债	371,262.92	
应付职工薪酬	11,247,903.43	11,847,166.32
应交税费	5,920,806.47	4,031,943.86
其他应付款	225,722,602.78	122,597,567.36
其中：应付利息	546,345.93	678,884.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,120,381.53	29,505,406.43
其他流动负债		
流动负债合计	765,266,954.71	655,970,774.30
非流动负债：		
长期借款	19,200,000.00	25,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,509,596.96	20,466,523.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,838,818.63	3,116,485.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,548,415.59	49,183,009.53
负债合计	798,815,370.30	705,153,783.83
所有者权益：		
股本	378,409,288.00	222,593,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,352,801.10	523,855,703.60
减：库存股		5,998,852.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,862,816.65	45,862,816.65
未分配利润	381,806,536.10	267,148,810.43
所有者权益合计	1,174,431,441.85	1,053,462,176.85
负债和所有者权益总计	1,973,246,812.15	1,758,615,960.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,916,669,620.98	1,394,760,940.70
其中：营业收入	1,916,669,620.98	1,394,760,940.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,615,194,489.58	1,225,656,273.76
其中：营业成本	868,643,526.17	796,239,368.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,423,785.15	5,456,505.32
销售费用	654,855,313.50	338,843,267.49
管理费用	50,242,742.11	47,785,597.15
研发费用	30,030,138.28	24,327,556.37
财务费用	4,998,984.37	13,003,978.81
其中：利息费用	13,220,303.61	11,925,049.40
利息收入	11,702,646.74	3,415,802.90
加：其他收益	8,600,317.72	2,129,605.74
投资收益（损失以“-”号填列）	13,528,916.55	4,706,410.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,038,966.22	4,706,410.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,987,017.97	-2,869,645.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,155,282.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	264,325.86	84,857.04



号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	314,726,390.80	173,155,895.11
加: 营业外收入	1,407,636.34	6,036,522.02
减: 营业外支出	1,088,419.53	1,765,776.30
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	315,045,607.61	177,426,640.83
减: 所得税费用	40,521,797.42	20,670,672.12
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	274,523,810.19	156,755,968.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	274,523,810.19	156,755,968.71
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	258,060,125.16	148,028,338.70
2.少数股东损益	16,463,685.03	8,727,630.01
六、其他综合收益的税后净额	952,288.91	96,198.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	885,547.22	87,886.82
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	885,547.22	87,886.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	885,547.22	87,886.82
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66,741.69	8,311.27
七、综合收益总额	275,476,099.10	156,852,166.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,945,672.38	148,116,225.52
归属于少数股东的综合收益总额	16,530,426.72	8,735,941.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.72
（二）稀释每股收益	0.68	0.72

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：詹文明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	310,418,146.66	336,592,358.19
减：营业成本	239,780,338.50	275,253,186.80
税金及附加	1,661,572.84	1,648,430.01
销售费用	15,887,387.40	14,848,236.26
管理费用	14,685,221.94	23,515,976.89
研发费用	16,954,219.56	16,097,324.15
财务费用	9,196,266.77	5,258,207.15
其中：利息费用	11,496,282.08	9,169,436.00
利息收入	2,076,865.42	5,277,303.12
加：其他收益	3,921,336.43	438,979.44
投资收益（损失以“－”号填列）	123,372,131.20	53,430,543.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	923,331.20	2,280,543.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	118,895.14	-1,117,038.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	55,153.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,618.47	146,873.94
二、营业利润（亏损以“－”号填	139,668,037.27	52,870,355.32

列)		
加：营业外收入	140,825.24	2,227,392.20
减：营业外支出	1,020,460.07	1,144.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,788,402.44	55,096,602.72
减：所得税费用	1,871,306.87	-182,206.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,917,095.57	55,278,809.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,917,095.57	55,278,809.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	136,917,095.57	55,278,809.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,966,401,536.80	1,570,753,516.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,886,772.69	2,551,935.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,082,707.24	10,155,660.79
经营活动现金流入小计	1,995,371,016.73	1,583,461,112.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,076,998.97	998,123,003.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	130,097,627.02	110,521,284.57
支付的各项税费	58,124,741.11	58,103,714.78
支付其他与经营活动有关的现金	472,290,200.28	289,096,791.15
经营活动现金流出小计	1,795,589,567.38	1,455,844,794.11
经营活动产生的现金流量净额	199,781,449.35	127,616,318.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,807,036.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,091,117.88	661,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301,898.72	
收到其他与投资活动有关的现金	557,100,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	607,300,053.09	53,661,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,460,780.54	71,542,376.40
投资支付的现金	102,645,000.00	4,990,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-29,868,366.65
支付其他与投资活动有关的现金	369,100,000.00	475,000,000.00
投资活动现金流出小计	571,205,780.54	521,664,009.75
投资活动产生的现金流量净额	36,094,272.55	-468,002,579.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	502,699,592.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	199,552,131.05	179,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,166,522.00	38,593,364.50
筹资活动现金流入小计	267,718,653.05	720,662,956.77
偿还债务支付的现金	193,260,000.00	205,954,932.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,290,324.13	53,964,559.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,684,210.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	32,181,903.90	57,545,503.15
筹资活动现金流出小计	258,732,228.03	317,464,995.95
筹资活动产生的现金流量净额	8,986,425.02	403,197,960.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,306,550.66	-625,681.20
五、现金及现金等价物净增加额	248,168,697.58	62,186,018.64
加：期初现金及现金等价物余额	348,898,204.89	261,433,972.56
六、期末现金及现金等价物余额	597,066,902.47	323,619,991.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,894,420.36	355,350,388.48
收到的税费返还	429,680.15	2,402,032.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,263,738.25	5,848,059.94
经营活动现金流入小计	387,587,838.76	363,600,480.77
购买商品、接受劳务支付的现金	257,715,267.34	248,845,480.55
支付给职工以及为职工支付的现金	35,153,340.84	32,216,356.25
支付的各项税费	13,064,374.87	8,707,195.96
支付其他与经营活动有关的现金	22,452,755.01	19,298,488.63
经营活动现金流出小计	328,385,738.06	309,067,521.39
经营活动产生的现金流量净额	59,202,100.70	54,532,959.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	123,739,497.57	97,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,891,925.14	115,231.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	237,100,000.00	
投资活动现金流入小计	377,731,422.71	100,765,231.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,264,760.23	19,450,209.42
投资支付的现金	168,240,000.00	11,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	294,100,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	497,604,760.23	175,640,209.42
投资活动产生的现金流量净额	-119,873,337.52	-74,874,978.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,249,592.27
取得借款收到的现金	187,790,000.00	169,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	456,203,549.60	27,877,533.30

筹资活动现金流入小计	643,993,549.60	697,207,125.57
偿还债务支付的现金	193,260,000.00	155,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,295,603.29	52,439,880.12
支付其他与筹资活动有关的现金	290,251,288.90	421,259,716.02
筹资活动现金流出小计	514,806,892.19	629,379,596.14
筹资活动产生的现金流量净额	129,186,657.41	67,827,529.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,136.58	-679,695.73
五、现金及现金等价物净增加额	68,699,557.17	46,805,814.66
加：期初现金及现金等价物余额	64,161,943.86	80,282,755.78
六、期末现金及现金等价物余额	132,861,501.03	127,088,570.44

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	222,593,699.00				521,681,156.53	5,998,852.83	954,310.02		45,862,816.65		621,788,481.82		1,406,881.19	44,151,245.80	1,451,032,856.99
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企 业合 并															
其 他															
二、本年期 初余 额	222,593,699.00				521,681,156.53	5,998,852.83	954,310.02		45,862,816.65		621,788,481.82		1,406,881.19	44,151,245.80	1,451,032,856.99
三、本期增 减	155				-247	-5,9	885,				235,		150,	37,9	188,

变动金额(减少以“—”号填列)	,81 5,5 89. 00				,932, 621. 29	98,8 52.8 3	547. 22				800, 755. 26		568, 123. 02	60,1 45.5 1	528, 268. 53
(一) 综合收益总额							885, 547. 22				258, 060, 125. 16		258, 945, 672. 38	16,5 30,4 26.7 2	275, 476, 099. 10
(二) 所有者投入和减少资本					312, 686. 50	-5,9 98,8 52.8 3							6,31 1,53 9.33	21,4 29,7 18.7 9	27,7 41,2 58.1 2
1. 所有者投入的普通股						-18, 999, 611. 68							18,9 99,6 11.6 8	49,0 00,0 00.0 0	67,9 99,6 11.6 8
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					312, 686. 50								312, 686. 50		312, 686. 50
4. 其他						13,0 00,7 58.8 5							-13, 000, 758. 85	-27, 570, 281. 21	-40, 571, 040. 06
(三) 利润分配											-22, 259, 369. 90		-22, 259, 369. 90		-22, 259, 369. 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											-22, 259, 369. 90		-22, 259, 369. 90		-22, 259, 369. 90
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	155 ,81 5,5 89. 00				-248 ,245, 307. 79								-92, 429, 718. 79		-92, 429, 718. 79



1. 资本公积 转增资本（或 股本）	155 ,81 5,5 89. 00				-155 ,815, 589. 00										
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他					-92, 429, 718. 79							-92, 429, 718. 79		-92, 429, 718. 79	
（五）专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末 余额	378 ,40 9,2 88. 00				273, 748, 535. 24		1,83 9,85 7.24		45,8 62,8 16.6 5		857, 589, 237. 08		1,55 7,44 9,73 4.21	82,1 11,3 91.3 1	1,63 9,56 1,12 5.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	197 ,20 0,0 00. 00				50,0 01,5 01.7 4		579, 015. 09		31,4 96,2 37.4 0		408, 497, 974. 02		687, 774, 728. 25	29,45 8,405 .17	717,2 33,13 3.42	

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	197,200.00			50,001.74		579,015.09		31,496.27		408,497.97		687,774.25	29,458,405.17	717,233.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,393.69			471,679.65	5,998.85	375,294.93		14,366.57		213,290.50		719,106.88	14,692,840.63	733,799.72
(一)综合收益总额						375,294.93				326,257.14		326,632.07	20,074,867.88	346,707.18
(二)所有者投入和减少资本	25,393.69			471,679.65	5,998.85							491,074.50	1,126,461.72	492,200.96
1. 所有者投入的普通股	25,393.69			471,679.65								497,073.79	490,000.00	497,563.35
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					5,998.85							-5,998.83	636,461.72	-5,362,391.11
(三)利润分								14,3		-112,		-98,	-6,50	-105,

配								66,579.25		966,517.34		599,938.09	8,488.97	108,427.06
1. 提取盈余公积								14,366,579.25		-14,366,579.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-98,599,938.09		-98,599,938.09	-6,508,488.97	-105,108,427.06
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	222,593,699.00			521,681,156.53	5,998,852.83	954,310.02		45,862,816.65		621,788,481.82		1,406,881.19	44,151,245.80	1,451,032,856.99

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	222,593,699.00				523,855,703.60	5,998,852.83			45,862,816.65	267,148,810.43		1,053,462,176.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	222,593,699.00				523,855,703.60	5,998,852.83			45,862,816.65	267,148,810.43		1,053,462,176.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	155,815,589.00				-155,502,902.50	-5,998,852.83				114,657,725.67		120,969,265.00
（一）综合收益总额										136,917,095.57		136,917,095.57
（二）所有者投入和减少资本					312,686.50	-5,998,852.83						6,311,539.33
1.所有者投入的普通股						-18,999,611.68						18,999,611.68
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					312,686.50							312,686.50
4.其他						13,000,758.85						-13,000,758.85
（三）利润分配										-22,259.00		-22,259.00

配										59,369.90		369.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,259.690		-22,259,369.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	155,815,589.00				-155,815,589.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	155,815,589.00				-155,815,589.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	378,409,288.00				368,352,801.10				45,862,816.65	381,806,536.10		1,174,431,441.85

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	197,200,000.00				48,999,587.09				31,496,237.40	236,449,535.29		514,145,359.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	197,200,000.00				48,999,587.09				31,496,237.40	236,449,535.29		514,145,359.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,393,699.00				474,856,116.51	5,998,852.83			14,366,579.25	30,699,275.14		539,316,817.07
(一)综合收益总额										143,665,792.48		143,665,792.48
(二)所有者投入和减少资本	25,393,699.00				474,856,116.51	5,998,852.83						494,250,962.68
1. 所有者投入的普通股	25,393,699.00				474,856,116.51							500,249,815.51
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						5,998,852.83						-5,998,852.83
(三)利润分配									14,366,579.25	-112,966,517.34		-98,599,938.09
1. 提取盈余公积									14,366,579.25	-14,366,579.25		

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-98,599 ,938.09		-98,599,9 38.09
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	222, 593, 699. 00				523,8 55,70 3.60	5,998, 852.8 3			45,86 2,816 .65	267,14 8,810.4 3		1,053,46 2,176.85

### 三、公司基本情况

厦门吉宏科技股份有限公司（原名“厦门吉宏包装科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）于2003年12月24日成立，2010年12月3日由有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本8,700万元，统一社会信用代码：913502007516215965。

根据公司2012年年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2016年6月17日签发证监许可[2016]1306号《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2016年6月30日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,900万股，每股发行价格6.37元，并于2016年7月12日在深圳证券交易所上市交易。本次发行上市后，公司的注册资本增加至人民币11,600万元。

公司分别于2018年8月29日、2018年10月24日召开第三届董事会第二十六次会议、2018年第四次临时股东大会，经审议通过2018年半年度利润分配及资本公积转增股本议案，以现有总股本11,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，分红后总股本增加至19,720万元。

2018年12月25日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2018]2099号), 同意公司非公开发行不超过39,440,000股新股。根据最终发行结果, 公司本次向湖北高投产控投资股份有限公司、赣州发展融资租赁有限责任公司2名特定投资者非公开发行25,393,699股A股股票(每股面值1元), 增加股本人民币25,393,699.00元, 变更后的注册资本(股本)为人民币222,593,699.00元, 本次新增股份于2019年5月16日在深圳证券交易所上市。

公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开公司第四届董事会第八次会议、2019年年度股东大会, 经审议通过2019年度利润分配预案, 以现有总股本222,593,699股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红后公司总股本增至378,409,288股, 注册资本由222,593,699.00元增至378,409,288.00元。

法定代表人: 庄浩;

注册地址: 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号;

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

经营范围包括: 专业化设计服务; 其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项); 互联网销售; 软件开发; 信息技术咨询服务; 其他互联网服务(不含需经许可审批的项目); 第一类医疗器械零售; 第一类医疗器械批发; 第二类医疗器械零售; 第二类医疗器械批发; 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。

营业期限: 长期。

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

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

本公司合并财务报表范围包括: 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、厦门市正奇信息技术有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、香港吉宏科技有限公司、孝感市吉宏包装有限公司、滦州吉宏包装有限公司、厦门鑫珑悦环保纸袋有限公司、厦门市吉客印电子商务有限公司、西安吉客印电子商务有限公司、西安金印客电子商务有限公司、香港吉客印电子商务有限公司、香港金印客电子商务有限公司、郑州吉客印电子商务有限公司、香港丹骏电子商务有限公司、西安丹骏电子商务有限公司、思塔克纸业(上海)有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、济南吉联包装有限公司、北京龙域之星科技有限公司、霍尔果斯金域网络科技有限公司、霍尔果斯维斯塔科技有限公司、北京金域互动科技有限公司、重庆市阿欧艾网络科技有限公司、厦门美晴互娱文化传媒有限公司、西藏泰戈科技有限公司、厦门海格电子商务有限公司、芜湖禾邦电子商务有限公司、黄冈市吉宏包装有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、江西吉宏供应链管理有限公司、江西维致供应链管理有限公司、山西火致供应链管理有限公司; 本期新增子公司: 厦门吉宏包装工业有限公司、霍尔果斯金宏科技有限公司、江西吉客印电子商务有限公司、上海携心供应链管理有限公司、重庆吉客字行供应链管理有限公司。本期减少子公司: 芜湖黑蚁电子商务有限公司、成都渡佳电子商务有限公司。公司包括以下分公司: 厦门吉宏科技股份有限公司廊坊分公司、厦门吉宏科技股份有限公司黄冈分公司、西安吉客印电子商务有限公司深圳分公司、西安吉客印电子商务有限公司昆明分公司、西安吉客印电子商务有限公司北京分公司、西安金印客电子商务有限公司深圳分公司、江西维致供应链管理有限公司西安分公司、江西维致供应链管理有限公司厦门分公司。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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



## 2、持续经营

本公司自本报告期末至少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：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

**11、应收票据**

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

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

**12、应收账款**

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

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

经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

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

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

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

#### (2) 应收账款分类及坏账准备计提方法

按组合计量预期信用损失的应收款项：

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

#### (3) 单项风险特征明显的应收账款

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

### 13、应收款项融资

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

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

按组合计量预期信用损失的其他应收款：

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

### 15、存货

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品

和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

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

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收票据及应收账款相关内容描述。

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

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

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 18、持有待售资产

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

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期

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

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

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

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

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

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。

(6) 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。

(7) 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。

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。



## (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	9.50
交通运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 31、长期资产减值

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

在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

### 37、股份支付

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入确认原则:包装业务：采取自取货形式的，提货并取得收款凭证时间即为确认收入实现；采用发货到对方指定地点方式的，以公司将商品发至对方单位指定地点并验收，取得签收凭证作为确认收入实现；跨境电商业务：客户

下订单后由公司委托物流公司将商品配送交付予客户且客户签收时确认收入；移动互联网：本公司在与客户订立合同后，合同约定本公司在一定时期内为客户在移动互联网广告推广平台提供广告服务；公司根据合同、客户有效对账单、内部数据系统的有效记录确认收入。供应链业务：公司将商品发至对方单位指定地点并验收，取得签收凭证作为确认收入实现。

(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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

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

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

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的新收入相关准则，其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。	公司于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。	

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	2,637,462.47	-2,637,462.47	
合同负债		2,637,462.47	2,637,462.47

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	487,752,265.19	487,752,265.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	282,000,000.00	282,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	456,749,538.63	456,749,538.63	
应收款项融资	953,086.98	953,086.98	
预付款项	53,100,968.76	53,100,968.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,323,551.30	29,323,551.30	
其中：应收利息	725,593.15	725,593.15	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	244,234,319.16	244,234,319.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,636,273.01	39,636,273.01	
流动资产合计	1,593,750,003.03	1,593,750,003.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,795,058.73	13,795,058.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	448,336,953.86	448,336,953.86	
在建工程	120,381,641.88	120,381,641.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	104,419,992.15	104,419,992.15	
开发支出			
商誉	144,884,677.88	144,884,677.88	
长期待摊费用	6,746,588.46	6,746,588.46	
递延所得税资产	5,407,599.46	5,407,599.46	
其他非流动资产	1,534,144.56	1,534,144.56	
非流动资产合计	845,506,656.98	845,506,656.98	
资产总计	2,439,256,660.01	2,439,256,660.01	
流动负债：			
短期借款	349,510,000.00	349,510,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	89,004,436.64	89,004,436.64	
应付账款	306,819,584.24	306,819,584.24	
预收款项	2,637,462.47		-2,637,462.47
合同负债		2,637,462.47	2,637,462.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,782,877.41	30,782,877.41	
应交税费	38,114,132.14	38,114,132.14	
其他应付款	64,381,139.25	64,381,139.25	
其中：应付利息	904,975.23	904,975.23	
应付股利	2,105,263.16	2,105,263.16	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	38,867,252.13	38,867,252.13	
其他流动负债			
流动负债合计	920,116,884.28	920,116,884.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,600,000.00	25,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,774,753.92	24,774,753.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,458,325.58	12,458,325.58	
递延所得税负债	5,273,839.24	5,273,839.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,106,918.74	68,106,918.74	
负债合计	988,223,803.02	988,223,803.02	
所有者权益：			
股本	222,593,699.00	222,593,699.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	521,681,156.53	521,681,156.53	
减：库存股	5,998,852.83	5,998,852.83	
其他综合收益	954,310.02	954,310.02	
专项储备			
盈余公积	45,862,816.65	45,862,816.65	
一般风险准备			
未分配利润	621,788,481.82	621,788,481.82	
归属于母公司所有者权益 合计	1,406,881,611.19	1,406,881,611.19	

少数股东权益	44,151,245.80	44,151,245.80	
所有者权益合计	1,451,032,856.99	1,451,032,856.99	
负债和所有者权益总计	2,439,256,660.01	2,439,256,660.01	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	203,015,413.37	203,015,413.37	
交易性金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	206,771,093.88	206,771,093.88	
应收款项融资	953,086.98	953,086.98	
预付款项	9,907,877.93	9,907,877.93	
其他应收款	577,561,547.91	577,561,547.91	
其中：应收利息	605,627.40	605,627.40	
应收股利			
存货	78,099,781.99	78,099,781.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	621,779.21	621,779.21	
流动资产合计	1,103,930,581.27	1,103,930,581.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	471,638,102.23	471,638,102.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	155,654,519.46	155,654,519.46	
在建工程	9,625,992.50	9,625,992.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,500,213.48	10,500,213.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,222,324.12	4,222,324.12	
递延所得税资产	1,510,083.06	1,510,083.06	

其他非流动资产	1,534,144.56	1,534,144.56	
非流动资产合计	654,685,379.41	654,685,379.41	
资产总计	1,758,615,960.68	1,758,615,960.68	
流动负债：			
短期借款	342,440,000.00	342,440,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	67,604,436.64	67,604,436.64	
应付账款	76,831,150.22	76,831,150.22	
预收款项	1,113,103.47		-1,113,103.47
合同负债		1,113,103.47	1,113,103.47
应付职工薪酬	11,847,166.32	11,847,166.32	
应交税费	4,031,943.86	4,031,943.86	
其他应付款	122,597,567.36	122,597,567.36	
其中：应付利息	678,884.62	678,884.62	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	29,505,406.43	29,505,406.43	
其他流动负债			
流动负债合计	655,970,774.30	655,970,774.30	
非流动负债：			
长期借款	25,600,000.00	25,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,466,523.65	20,466,523.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,116,485.88	3,116,485.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,183,009.53	49,183,009.53	
负债合计	705,153,783.83	705,153,783.83	
所有者权益：			
股本	222,593,699.00	222,593,699.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	523,855,703.60	523,855,703.60	
减：库存股	5,998,852.83	5,998,852.83	
其他综合收益			



专项储备			
盈余公积	45,862,816.65	45,862,816.65	
未分配利润	267,148,810.43	267,148,810.43	
所有者权益合计	1,053,462,176.85	1,053,462,176.85	
负债和所有者权益总计	1,758,615,960.68	1,758,615,960.68	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入及应税劳务	13%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
厦门吉宏科技股份有限公司	15%
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（简称呼市吉宏）	15%
厦门市正奇信息技术有限公司（简称厦门正奇）	25%
廊坊市吉宏包装有限公司（简称廊坊吉宏）	25%
孝感市吉宏包装有限公司（简称孝感吉宏）	25%
滦州吉宏包装有限公司（简称滦州吉宏）	15%
厦门鑫沅悦环保纸袋有限公司（简称厦门鑫沅悦）	25%
香港吉宏科技有限公司（简称香港吉宏）	16.50%
厦门市吉客印电子商务有限公司（简称厦门吉客印）	25%
西安吉客印电子商务有限公司（简称西安吉客印）	15%
香港吉客印电子商务有限公司（简称香港吉客印）	16.50%
西安金印客电子商务有限公司（简称西安金印客）	15%
香港金印客电子商务有限公司（简称香港金印客）	16.50%
郑州吉客印电子商务有限公司（简称郑州吉客印）	15%
江西吉客印电子商务有限公司（简称江西吉客印）	25%
西安丹骏电子商务有限公司（简称西安丹骏）	15%
思塔克纸业（上海）有限公司（简称思塔克）	25%
北京龙域之星科技有限公司（简称北京龙域）	15%
霍尔果斯金域网络科技有限公司（简称霍尔果斯金域）	25%
霍尔果斯金宏科技有限公司（简称霍尔果斯金宏）	25%
霍尔果斯维斯塔科技有限公司（简称霍尔果斯维斯塔）	25%
北京金域互动科技有限公司（简称北京金域互动）	25%
重庆市阿欧艾网络科技有限公司（简称重庆阿欧艾）	15%
厦门美晴互娱文化传媒有限公司（简称厦门美晴）	25%
西藏泰戈科技有限公司（简称西藏泰戈）	25%

厦门海格电子商务有限公司（简称厦门海格）	25%
香港丹骏电子商务有限公司（简称香港丹骏）	16.50%
芜湖禾邦电子商务有限公司（简称芜湖禾邦）	25%
宁夏吉宏环保包装科技有限公司（简称宁夏吉宏）	25%
黄冈市吉宏包装有限公司（简称黄冈吉宏）	25%
济南吉联包装有限公司（简称济南吉联）	25%
厦门吉宏包装工业有限公司（简称吉宏包装工业）	25%
安徽吉宏环保纸品有限公司（简称安徽吉宏）	15%
深圳吉链区块链技术有限公司（简称深圳吉链）	25%
孝感市吉联食品包装有限公司（简称孝感吉联）	25%
江西吉宏供应链管理有限公司（简称江西吉宏）	25%
江西维致供应链管理有限公司（简称江西维致）	25%
山西火致供应链管理有限公司（简称山西火致）	25%
上海携心供应链管理有限公司（简称上海携心）	25%
重庆吉客字行供应链管理有限公司（简称重庆吉客字行）	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司2017年10月10日取得编号为GR201735100011的《高新技术企业证书》，有效期为三年，本公司2017年度至2019年享受15%的企业所得税优惠税率，2020年暂按15%预缴所得税。

(2) 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》，自2012年开始享受15%企业所得税优惠税率。

(3) 滦州吉宏2018年9月11日取得编号为GR201813000471的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018年度至2020年度享受15%企业所得税优惠税率。

(4) 安徽吉宏2017年11月7日取得编号为GR201734001747的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017年度至2019年享受15%的所得税优惠税率，2020年暂按15%预缴所得税，本期已申请重新认证。

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

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

(7) 北京龙域2018年11月30日取得编号为GR201811007347的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2018年度至2020年享受15%企业所得税优惠税率。

(8) 霍尔果斯金域、霍尔果斯维斯塔、霍尔果斯金宏设立在霍尔果斯特殊经济开发区，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯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；霍尔果斯维斯塔2018年1月1日至2022年12月31日免缴所得税，霍尔果斯金宏2020年1月1日至2024年12月31日免缴所得税。

(9) 根据国家发展和改革委员会令（2014年第15号）规定，重庆阿欧艾主营业务“计算机软件技术开发，网络推广服

务”项目符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第三十一类科技服务业第3条之规定，并于2019年3月15日取得重庆经济技术开发区经济发展局西部地区鼓励类产业项目确认书（【内】鼓励类确认【2019】2号），享受15%企业所得税优惠税率。

（10）郑州吉客印2019年10月31日取得编号为GR201941000231的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019年至2021年享受15%的企业所得税优惠税率。郑州吉客印2019年12月13日取得软件企业证书、软件产品证书，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，郑州吉客印2019年开始免征企业所得税。

### 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	153,679.73	246,446.79
银行存款	582,954,060.75	318,140,980.78
其他货币资金	255,945,977.37	169,364,837.62
合计	839,053,717.85	487,752,265.19
其中：存放在境外的款项总额	130,903,921.84	63,626,271.72

其他说明

注：期末使用受限制货币资金 241,986,815.38元，其中：银行结构性存款185,000,000.00元；银行定期存款25,000,000.00元；银行承兑汇票保证金31,986,815.38元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		282,000,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		282,000,000.00
其中：		
债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计		282,000,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,760,464.47	
合计	59,760,464.47	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明:

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	450,908.10	0.08%	450,908.10	100.00%		450,908.10	0.09%	450,908.10	100.00%	
其中:										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	450,908.10	0.08%	450,908.10	100.00%		450,908.10	0.09%	450,908.10	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	593,323,829.85	99.92%	31,020,688.77	5.23%	562,303,141.08	481,580,161.08	99.91%	24,830,622.45	5.16%	456,749,538.63
其中:										
账龄组合	593,323,829.85	99.92%	31,020,688.77	5.23%	562,303,141.08	481,580,161.08	99.91%	24,830,622.45	5.16%	456,749,538.63
合计	593,774,737.95	100.00%	31,471,596.87	5.30%	562,303,141.08	482,031,069.18	100.00%	25,281,530.55	5.24%	456,749,538.63

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	59,905.60	59,905.60	100.00%	账龄 4-5 年
客户 2	391,002.50	391,002.50	100.00%	账龄 4-5 年
合计	450,908.10	450,908.10	--	--

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	593,323,829.85	31,020,688.77	5.23%
合计	593,323,829.85	31,020,688.77	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	575,490,263.86
1 至 2 年	14,304,431.93
2 至 3 年	3,364,126.00
3 年以上	615,916.16
3 至 4 年	13,012.00
4 至 5 年	486,642.40
5 年以上	116,261.76
合计	593,774,737.95

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	25,281,530.55	7,507,450.62		1,317,384.30		31,471,596.87
合计	25,281,530.55	7,507,450.62		1,317,384.30		31,471,596.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,317,384.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	1,008,568.58	预计无法收回	管理层审批	否
客户 2	货款	264,632.91	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,273,201.49	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	185,937,161.43	31.31%	9,296,858.13

客户 2	22,947,531.79	3.86%	1,147,376.59
客户 3	21,747,879.12	3.66%	1,087,393.95
客户 4	21,269,983.50	3.58%	1,128,046.62
客户 5	20,354,940.80	3.43%	1,017,747.04
合计	272,257,496.64	45.84%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,363,360.76	953,086.98
合计	2,363,360.76	953,086.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	73,217,420.68	94.51%	52,038,965.10	98.00%
1 至 2 年	3,920,477.77	5.06%	946,536.18	1.78%
2 至 3 年	222,819.58	0.29%	115,467.48	0.22%
3 年以上	105,734.70	0.14%		
合计	77,466,452.73	--	53,100,968.76	--

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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商1	17,080,742.50	1年以内	22.05
供应商2	11,011,451.45	1年以内	14.21
供应商3	6,598,500.00	1年以内	8.52
供应商4	6,589,839.00	1年以内	8.51
供应商5	5,399,600.00	1年以内	6.97
合计	46,680,132.95		60.26

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	385,479.45	725,593.15
其他应收款	24,211,562.93	28,597,958.15
合计	24,597,042.38	29,323,551.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	385,479.45	725,593.15
合计	385,479.45	725,593.15

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
其他说明：				

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利		

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
3) 坏账准备计提情况				

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	19,615,446.43	18,946,344.09
应收补贴款	4,912,009.00	2,164,508.61
往来款	2,210,915.75	2,031,567.56
代收代交的保险	211,877.08	224,337.78
应收返还款		7,740,450.00
其他	1,633,468.92	1,475,320.17
合计	28,583,717.18	32,582,528.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	



	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,984,570.06			3,984,570.06
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	544,927.60			544,927.60
本期转销	157,343.41			157,343.41
2020 年 6 月 30 日余额	4,372,154.25			4,372,154.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,303,269.11
1 至 2 年	7,022,149.51
2 至 3 年	1,820,486.85
3 年以上	2,582,190.18
3 至 4 年	100,332.18
4 至 5 年	1,523,200.00
5 年以上	958,658.00
合计	22,728,095.65

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1	3,984,570.06	544,927.60		157,343.41		4,372,154.25
合计	3,984,570.06	544,927.60		157,343.41		4,372,154.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	157,343.41

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备 期末余额

客户 1	出口退税	4,912,009.00	1 年以内	17.18%	
客户 2	押金保证金	2,622,544.71	1 年以内 1,399,469.40 元, 1-2 年 959,661.34 元, 2-3 年 263,413.97 元。	9.17%	218,622.40
客户 3	押金保证金	2,442,553.19	1 年以内	8.55%	122,127.66
客户 4	押金保证金	2,000,000.00	1-2 年	7.00%	200,000.00
客户 5	押金保证金	1,492,800.00	4-5 年	5.22%	895,680.00
合计	--	13,469,906.90	--	47.12%	1,436,430.06

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	132,301,563.42		132,301,563.42	131,851,755.51		131,851,755.51
在产品	7,696,675.69		7,696,675.69	7,905,798.00		7,905,798.00
库存商品	101,758,521.59	1,766,977.82	99,991,543.77	99,111,611.20	4,416,830.76	94,694,780.44
周转材料	323,148.91		323,148.91	185,105.43		185,105.43
发出商品	22,405,575.34		22,405,575.34	9,250,192.63		9,250,192.63
委托加工物资	567,040.15		567,040.15	346,687.15		346,687.15
合计	265,052,525.10	1,766,977.82	263,285,547.28	248,651,149.92	4,416,830.76	244,234,319.16

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,416,830.76	1,155,282.76		3,805,135.70		1,766,977.82
合计	4,416,830.76	1,155,282.76		3,805,135.70		1,766,977.82

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
库存商品	期末可变现净值	库存商品已处置

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊广告费	52,535,889.67	14,503,111.97
待抵扣税金	35,184,832.37	22,707,410.91
房租	2,514,852.61	2,024,698.71
预缴企业所得税	463,234.96	72.36
其他	209,444.64	400,979.06
合计	90,908,254.25	39,636,273.01

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
陕西永鑫纸业包装有限公司	13,795,058.73			923,331.20						14,718,389.93	
中港包装制品江苏有限公司				9,294.28		-9,294.28					
天津长荣健康科技有限公司		6,670,000.00		12,115,635.02						18,785,635.02	
小计	13,795,058.73	6,670,000.00		13,048,260.50		-9,294.28				33,504,024.95	
合计	13,795,058.73	6,670,000.00		13,048,260.50		-9,294.28				33,504,024.95	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳众享互联科技有限公司	6,500,000.00	
厦门逗乐互娱文化传媒有限公司	1,875,000.00	
合计	8,375,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

					因	
--	--	--	--	--	---	--

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

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

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	536,979,328.03	448,336,953.86
合计	536,979,328.03	448,336,953.86

#### (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	237,027,283.57	475,204,185.89	7,749,891.38	29,335,229.32	749,316,590.16
2.本期增加金额	48,585,840.31	115,808,102.22	250,852.81	2,546,515.88	167,191,311.22
(1) 购置		62,252,309.93	250,852.81	2,309,570.76	64,812,733.50
(2) 在建工程转入	48,585,840.31	53,555,792.29		236,945.12	102,378,577.72
(3) 企业合并增加					
(4) 内部调拨					
3.本期减少金额		96,440,788.84	97,255.54	1,643,367.67	98,181,412.05
(1) 处置或报废		96,440,788.84	97,255.54	1,643,367.67	98,181,412.05
(2) 内部调拨					
4.期末余额	285,613,123.88	494,571,499.27	7,903,488.65	30,238,377.53	818,326,489.33
二、累计折旧					
1.期初余额	51,035,428.70	226,740,446.77	4,004,055.95	16,044,143.95	297,824,075.37

2.本期增加金额	4,763,328.85	22,601,484.23	541,142.64	2,202,001.89	30,107,957.61
(1) 计提	4,763,328.85	22,601,484.23	541,142.64	2,202,001.89	30,107,957.61
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额		48,451,298.07	92,452.90	1,196,681.64	49,740,432.61
(1) 处置或报废		48,451,298.07	92,452.90	1,196,681.64	49,740,432.61
4.期末余额	55,798,757.55	200,890,632.93	4,452,745.69	17,049,464.20	278,191,600.37
三、减值准备					
1.期初余额		3,155,560.93			3,155,560.93
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,155,560.93			3,155,560.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	229,814,366.33	290,525,305.41	3,450,742.96	13,188,913.33	536,979,328.03
2.期初账面价值	185,991,854.87	245,308,178.19	3,745,835.43	13,291,085.37	448,336,953.86

(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	92,100,010.96	44,169,913.76		47,930,097.20

(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	4,190,099.10	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,996,718.59	120,381,641.88
合计	56,996,718.59	120,381,641.88

(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
宁夏年产 1.5 亿平方米环保包装智能工厂项目				90,700,477.60		90,700,477.60
廊坊年产 8500 万平方米包装盒(箱)及 12.6 亿个环保纸杯项目工程	39,321,301.58		39,321,301.58	19,462,817.71		19,462,817.71
待安装设备	17,437,659.82		17,437,659.82	9,853,906.24		9,853,906.24
孝感吉宏厂房设计勘察费				284,518.00		284,518.00
消防水池工程	35,922.33		35,922.33	79,922.33		79,922.33
广场建设工程	201,834.86		201,834.86			
合计	56,996,718.59		56,996,718.59	120,381,641.88		120,381,641.88

(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
宁夏年产 1.5 亿平方米环保包装智能工	150,000,000.00	90,700,477.60	11,417,261.20	102,117,738.80			83.31%	已完工				募股资金



厂项目												
廊坊年产 8500 万平方米包装盒(箱)及 12.6 亿个环保纸杯项目工程	273,938,000.00	19,462,817.71	19,858,483.87			39,321,301.58	14.42%	未完工				募股资金
合计	423,938,000.00	110,163,295.31	31,275,745.07	102,117,738.80		39,321,301.58	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	客户关系	合计
一、账面原值					

1.期初余额	93,998,887.19	6,357,589.85	4,961,157.45	26,500,000.00	131,817,634.49
2.本期增加 金额		34,653.47	792,975.99		827,629.46
(1) 购置			792,975.99		792,975.99
(2) 内部 研发		34,653.47			34,653.47
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	93,998,887.19	6,392,243.32	5,754,133.44	26,500,000.00	132,645,263.95
二、累计摊销					
1.期初余额	10,662,467.17	343,134.62	1,669,818.33	14,722,222.22	27,397,642.34
2.本期增加 金额	734,815.39	183,490.02	318,447.27	4,416,666.66	5,653,419.34
(1) 计提	734,815.39	183,490.02	318,447.27	4,416,666.66	5,653,419.34
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,397,282.56	526,624.64	1,988,265.60	19,138,888.88	33,051,061.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	82,601,604.63	5,865,618.68	3,765,867.84	7,361,111.12	99,594,202.27
2.期初账面 价值	83,336,420.02	6,014,455.23	3,291,339.12	11,777,777.78	104,419,992.15

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 0.03%。

(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
孝感吉宏土地使用权	8,747,455.60	正在办理中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京龙域之星科技有限公司	143,215,304.72					143,215,304.72
济南吉联包装有限公司	1,665,318.16					1,665,318.16
成都渡佳电子商务有限公司	4,055.00			4,055.00		
合计	144,884,677.88			4,055.00		144,880,622.88

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

经营性资产。

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

本公司期末对北京龙域的商誉相关的各项资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确认各资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体计算如下：

被投资单位名称	北京龙域
资产组名称	
商誉账面余额①	143,215,304.72
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	143,215,304.72
未确认归属少数股东权益的商誉价值④	
包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④	143,215,304.72

资产组的账面价值⑥	98,894,598.85
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	242,109,903.57
资产组预计可回收金额⑧	303,982,600.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失	

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

经营性资产。

(4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

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

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

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

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

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(5) 收益法评估采用的关键参数

1) 收入综合增长率

资产组名称	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	永续年度
北京龙域之星科技有限公司	-32.75%	15.00%	13.00%	9.00%	6.00%	3.00%	0.00%	0.00%

2) 预测期综合毛利率

资产组名称	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	永续年度
北京龙域之星科技有限公司	37.66%	28.05%	25.25%	22.73%	20.46%	18.41%	16.57%	16.57%

(6) 折现率说明

北京龙域商誉首先运用资本资产定价模型(CAPM)来计算股权资本成本，在此基础上运用WACC模型计算加权平均资本成本，剔除所得税因素后确定本次折现率（税前WACC）：2020.7-2021年为14.94%，2022-2026年为16.90%，2027及以后为19.52%。

公司每期末对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房改造工程	4,747,079.82	2,145,057.90	695,989.64		6,196,148.08
租赁车间保温工程	291,376.42		20,353.50		271,022.92
装修费	869,533.95	921,004.97	443,640.24		1,346,898.68
其他	838,598.27	151,941.31	148,386.30		842,153.28
合计	6,746,588.46	3,218,004.18	1,308,369.68		8,656,222.96

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,746,945.38	6,326,552.62	31,063,959.37	5,195,518.73
递延收益	10,174,942.79	2,293,836.05	1,413,871.55	212,080.73
合计	46,921,888.17	8,620,388.67	32,477,830.92	5,407,599.46

#### (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	30,058,642.06	5,209,914.55	35,158,928.27	5,273,839.24
合计	30,058,642.06	5,209,914.55	35,158,928.27	5,273,839.24

#### (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		8,620,388.67		5,407,599.46
递延所得税负债		5,209,914.55		5,273,839.24

#### (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	6,759,236.10	5,774,532.93
可抵扣亏损	43,874,828.21	40,453,749.05
合计	50,634,064.31	46,228,281.98

#### (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
N+1 年		10,908,942.25	
N+2 年	11,548,705.75	11,548,705.75	
N+3 年	14,356,195.60	14,356,195.60	
N+4 年	3,639,905.45	3,639,905.45	
N+5 年	14,330,021.41		
合计	43,874,828.21	40,453,749.05	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,234,594.38		1,234,594.38	1,534,144.56		1,534,144.56
合计	1,234,594.38		1,234,594.38	1,534,144.56		1,534,144.56

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,980,000.00	9,980,000.00
抵押借款	198,720,000.00	227,050,000.00
保证借款	14,442,131.05	42,550,000.00
信用借款	135,860,000.00	69,930,000.00
合计	359,002,131.05	349,510,000.00

短期借款分类的说明：

1) 本公司向农业银行厦门东孚支行借款130,000,000.00元，本公司与呼市吉宏以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保。抵押固定资产原值56,979,682.65元，累计折旧16,791,884.67元，账面净值40,187,797.98元；抵押的土地使用权账面原值6,772,186.74元，累计摊销988,333.61元，账面净值5,783,853.13元。

2) 本公司向厦门银行莲前支行借款15,000,000.00元，本公司以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保，呼市吉宏向其提供了保证担保。抵押固定资产原值25,196,162.55元，累计折旧4,786,978.90元，账面净值20,409,183.65元；抵押的土地使用权账面原值7,794,673.99元，累计摊销77,946.74元，账面净值7,716,727.25元。

3) 本公司向招商银行厦门分行借款39,950,000.00元，廊坊吉宏以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保，抵押固定资产原值38,983,358.40元，累计折旧3,829,574.61元，账面净值35,153,783.79元；抵押的土地使用权账面原值14,311,635.00元，累计摊销1,326,554.08元，账面净值12,985,080.92元。

4) 济南吉联向厦门银行莲前支行借款13,770,000.00元，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39,822,994.98元，累计折旧14,336,278.20元，账面净值25,486,716.78元；抵押的土地使用权账面原值11,500,510.00元，累计摊销1,667,220.64元，账面净值9,833,289.36元。

5) 本公司向建行厦门自贸试验区分行借款9,980,000.00元，以无形资产专利权向其提供了质押。质押的专利权账面余额178,720.00元，累计摊销108,876.35元，账面净额69,843.65元。

6) 本公司向中国银行厦门杏林支行借款9,380,000.00元，呼市吉宏向其提供了担保。

7) 宁夏吉宏向光大银行银川分行借款5,062,131.05元，本公司向其提供了担保。

#### (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：				

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	97,186,876.12	89,004,436.64
合计	97,186,876.12	89,004,436.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	133,004,329.32	159,197,567.92
设备款	25,506,872.22	19,471,102.65
工程款	704,943.71	2,680,543.78
技术服务费	4,118,503.95	1,145,840.12
广告费	212,802,329.97	115,054,484.30
其他	7,197,417.04	9,270,045.47
合计	383,334,396.21	306,819,584.24

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	10,175,899.60	尚未结算
供应商 2	3,123,821.90	尚未结算
供应商 3	2,332,000.00	尚未结算
供应商 4	1,928,000.00	尚未结算
供应商 5	1,290,000.00	尚未结算
合计	18,849,721.50	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	13,035,282.98	2,637,350.04
其他		112.43
合计	13,035,282.98	2,637,462.47

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,192,200.46	126,317,640.22	127,129,310.40	29,380,530.28
二、离职后福利-设定提存计划	590,676.95	1,578,015.61	2,011,781.08	156,911.48
合计	30,782,877.41	127,895,655.83	129,141,091.48	29,537,441.76

#### (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	18,352,734.12	115,976,504.16	116,399,970.29	17,929,267.99
2、职工福利费	36,463.65	4,946,592.75	4,886,643.20	96,413.20
3、社会保险费	271,629.65	2,695,927.12	2,832,182.31	135,374.46
其中：医疗保险费	217,956.04	2,309,150.88	2,414,990.50	112,116.42
工伤保险费	17,930.67	52,723.15	58,853.33	11,800.49
生育保险费	35,742.94	334,053.09	358,338.48	11,457.55
4、住房公积金	197,813.24	2,652,272.64	2,694,913.88	155,172.00
5、工会经费和职工教育经费	11,333,559.80	46,343.55	315,600.72	11,064,302.63
合计	30,192,200.46	126,317,640.22	127,129,310.40	29,380,530.28

#### (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	568,752.74	1,516,888.05	1,935,900.22	149,740.57
2、失业保险费	21,924.21	61,127.56	75,880.86	7,170.91
合计	590,676.95	1,578,015.61	2,011,781.08	156,911.48

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,907,280.91	6,990,762.74
企业所得税	44,256,596.82	29,384,403.16
个人所得税	206,885.42	193,605.59
城市维护建设税	528,695.13	291,231.61
房产税	501,272.66	561,272.66
土地使用税	308,999.39	308,999.39
教育费附加	247,398.83	137,595.10
印花税	236,720.18	127,522.00
水利建设基金	28,363.61	31,641.50
地方教育费附加	141,752.80	86,475.14
其他	623.25	623.25



合计	58,364,589.00	38,114,132.14
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	564,201.36	904,975.23
应付股利		2,105,263.16
其他应付款	90,825,198.20	61,370,900.86
合计	91,389,399.56	64,381,139.25

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	39,200.00	46,200.00
短期借款应付利息	525,001.36	858,775.23
合计	564,201.36	904,975.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
王强		2,105,263.16
合计		2,105,263.16

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	77,025,340.09	44,625,340.09
往来款	5,850,000.43	5,851,200.63
工程质保金	4,445,712.25	6,407,454.18
服务器租赁费		343,262.18
租金	149,000.00	225,192.00
其他	3,355,145.43	3,918,451.78
合计	90,825,198.20	61,370,900.86

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	7,025,340.09	尚未结清
供应商 2	3,850,000.00	尚未结清
供应商 3	520,735.67	尚未结清
供应商 4	468,758.46	尚未结清

供应商 5	198,226.00	尚未结清
合计	12,063,060.22	--

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,600,000.00	6,400,000.00
一年内到期的长期应付款	27,389,194.12	32,467,252.13
合计	36,989,194.12	38,867,252.13

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
质押借款	19,200,000.00	25,600,000.00
合计	19,200,000.00	25,600,000.00

长期借款分类的说明：

注：本公司向招商银行厦门分行营业部借款28,800,000.00元，以子公司安徽吉宏股权进行质押。期末重分类入一年内到期的长期借款9,600,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,093,433.79	24,774,753.92
合计	13,093,433.79	24,774,753.92

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	13,093,433.79	24,774,753.92

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,458,325.58	1,190,000.00	733,491.18	12,914,834.40	
合计	12,458,325.58	1,190,000.00	733,491.18	12,914,834.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.5 亿平方米环保包装智能箱工厂项目-基础设施补助	7,740,450.00			64,503.75			7,675,946.25	与资产相关
企业技术改造补助	931,622.71			53,663.80			877,958.91	与资产相关
年产 8 亿只纸容器项目（三期）	900,833.33			57,500.00			843,333.33	与资产相关
挥发性有机物污染防治专项资金补助	615,384.54			41,025.66			574,358.88	与资产相关
环保型软包装数字化印刷机生产线项目	495,555.74			175,090.45			320,465.29	与资产相关
2017 年度企业技术改造设备购置补贴	276,923.12			18,461.52			258,461.60	与资产相关
购置研发设备补助款	255,562.50			17,625.00			237,937.50	与资产相关
年产 3000 万件环保纸箱生产线技改项目	213,033.62			106,516.86			106,516.76	与资产相关
大气污染防治政府补贴资金	157,733.35			10,399.98			147,333.37	与资产相关
2013 年度企业技术改造设备购置补贴	150,302.96			21,471.84			128,831.12	与资产相关
2015 年度企业技术改造设备购置补贴	138,413.20			12,583.02			125,830.18	与资产相关
2018 年企业技术	128,737.86			7,572.84			121,165.02	与资产相关

改造补助								
2019 年厦门市工业企业技改项目补助.	128,737.86			7,572.84			121,165.02	与资产相关
印刷绿色环保数字化生产线项目-设备 2	124,999.99			62,500.00			62,499.99	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	74,226.90			9,278.34			64,948.56	与资产相关
2012 年度企业技改设备购置补贴	52,427.44			10,847.06			41,580.38	与资产相关
2014 年度企业技改设备购置补贴	51,915.81			5,663.56			46,252.25	与资产相关
印刷绿色环保数字化生产线项目-设备 1	21,464.65			21,464.65				与资产相关
2020 年工业企业首批预拨付技改补助资金		1,190,000.00		29,750.01			1,160,249.99	与资产相关
合计	12,458,325.58	1,190,000.00		733,491.18			12,914,834.40	

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	222,593,699.00			155,815,589.00		155,815,589.00	378,409,288.00

其他说明:

2020年5月6日, 公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》, 以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2020年6月9日上述权益分派方案实施完毕, 公司总股本由222,593,699股增至378,409,288股, 注册资本由222,593,699.00元增至378,409,288.00元。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	521,681,156.53	312,686.50	248,245,307.79	273,748,535.24
合计	521,681,156.53	312,686.50	248,245,307.79	273,748,535.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本公积增加312,686.50元：公司从二级市场回购653,700股股票用于员工持股计划，回购平均价格为29.06元/股，公司2020年4月29日第二期员工持股计划（草案）约定以29.06元/股的价格授予员工。2020年5月29日“厦门吉宏科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账户按照回购专户均价29.06元/股受让公司回购专户所持有653,700股股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续，过户日当日公司股票收盘价为34.80元/股。过户日公允价值与过户价格差3,752,238.00元，本次员工持股计划的锁定期为12个月，本期摊销312,686.50元。

（2）本期资本公积减少248,245,307.79元，其中：资本公积转增股本155,815,589.00元，详见本附注“六、31股本”；公司以人民币12,000.00万元的价格收购来宾市鹤超商贸中心（有限合伙）持有的厦门吉客印7%股权减少资本公积92,429,718.79元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	5,998,852.83	13,000,758.85	18,999,611.68	
合计	5,998,852.83	13,000,758.85	18,999,611.68	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本期回购股数398,100.00股，交易费用1,609.85元，成本12,999,149.00元。

2020年5月29日，“厦门吉宏科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账户按照回购专户均价29.06元/股受让公司回购专户所持有653,700股股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	954,310.02	952,288.91				885,547.22	66,741.69	1,839,857.24
外币财务报表折算差额	954,310.02	952,288.91				885,547.22	66,741.69	1,839,857.24
其他综合收益合计	954,310.02	952,288.91				885,547.22	66,741.69	1,839,857.24

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	45,862,816.65			45,862,816.65
合计	45,862,816.65			45,862,816.65

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
调整后期初未分配利润	621,788,481.82	408,497,974.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	258,060,125.16	326,257,025.14
减：提取法定盈余公积		14,366,579.25
应付普通股股利	22,259,369.90	98,599,938.09
期末未分配利润	857,589,237.08	621,788,481.82

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	1,887,256,172.24	847,272,984.86	1,368,143,784.27	781,684,371.91
其他业务	29,413,448.74	21,370,541.31	26,617,156.43	14,554,996.71
合计	1,916,669,620.98	868,643,526.17	1,394,760,940.70	796,239,368.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,731,739.79	1,273,932.87
教育费附加	1,270,686.51	1,036,653.32
房产税	1,178,950.45	1,103,389.79
土地使用税	1,232,373.15	1,145,516.17
车船使用税	6,274.88	5,324.88
印花税	756,906.17	692,675.83
水利基金	215,082.26	183,798.94
环保税	1,428.76	1,343.23
其他	30,343.18	13,870.29
合计	6,423,785.15	5,456,505.32

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费用	412,035,732.25	208,264,631.98
运杂费用	181,435,704.22	103,479,197.78
服务费	31,324,477.68	5,453,044.82
包装费	14,523,839.38	7,201,417.72
租赁费	4,352,929.77	2,999,564.15
薪酬	4,249,648.05	4,354,776.03
佣金及手续费	2,200,680.39	437,963.77
仓储费	1,068,337.21	811,700.86
办公费用	806,840.57	464,124.81
差旅费用	436,352.63	1,030,889.76
固定资产折旧	374,517.33	123,892.65
业务宣传费	291,880.68	387,776.32
业务招待费	154,195.01	250,939.09
其他	1,600,178.33	3,583,347.75
合计	654,855,313.50	338,843,267.49

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	22,258,590.28	20,169,327.21
无形资产摊销	5,637,174.47	3,463,611.80
审计评估咨询费	4,973,516.28	4,653,754.03
技术服务费	3,561,929.73	1,129,351.09
办公费用	2,368,943.72	1,785,156.99
租赁费用	2,265,990.08	1,715,046.53
固定资产折旧	2,201,141.90	1,570,829.94



业务招待费	1,413,183.99	914,496.36
劳务费	1,030,208.75	937,784.45
水电费用	934,974.74	761,012.24
差旅费用	773,369.01	1,091,494.56
长期待摊费用摊销	513,635.00	316,480.03
员工持股计划	312,686.50	7,649,832.72
其他	1,997,397.66	1,627,419.20
合计	50,242,742.11	47,785,597.15

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,513,533.14	11,779,771.91
直接材料	12,732,961.55	10,901,804.23
折旧	1,723,606.78	985,293.90
水电费	366,236.33	256,405.28
其他	693,800.48	404,281.05
合计	30,030,138.28	24,327,556.37

其他说明：

### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,520,111.12	10,849,407.28
减：利息收入	11,702,646.74	3,415,802.90
加：汇兑损失	2,935,107.22	3,358,545.29
加：金融机构手续费	546,220.28	1,136,187.02
加：融资租赁利息	1,700,192.49	1,075,642.12
合计	4,998,984.37	13,003,978.81

其他说明：

### 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业研发费用补助	1,886,800.00	
税收扶持金	1,160,877.28	746,466.24
文化产业扶持项目贴息补助	1,000,000.00	
技改补助	868,559.49	69,871.68
外贸专项资金	538,000.00	
瞪羚独角兽企业补贴	500,000.00	
西安商务局 2019 软件和服务外包补助资金	478,300.00	
稳岗补贴	330,287.66	
个税手续费	218,541.06	
环保型软包装数字化印刷机生产线项目	175,090.45	132,161.16
怀远县财政局 2019 年综合实力优秀奖	150,000.00	

年产 3000 万件环保纸箱生产线技改项目	106,516.86	106,516.86
企业认定奖金	100,000.00	210,000.00
科技型中小企业创新英才奖金	100,000.00	
2019 年唐山市两化融合专项资金	100,000.00	
外经贸发展中小第二批项目	98,000.00	
厦门市知识产权质押贷款项目费用补贴	86,837.72	
印刷绿色环保数字化生产线项目	83,964.65	126,893.94
怀远县科技局支持创新型城市建设政策奖补资金	80,000.00	
社保补差	76,876.19	
土地出让金返还	64,503.75	
出口信用保险贷款贴息	59,178.06	
年产 8 亿只纸容器项目（三期）	57,500.00	
挥发性有机物污染防治专项资金补助	41,025.66	41,025.66
第二批疫情防控企业电费补贴	32,098.47	
纳税奖励款	26,931.41	588,089.86
2013 年度企业技改设备购置补贴	21,471.84	21,471.84
重新拨付 2019 年度中小企业开拓国际市场项目第一批	20,000.00	
2017 年度企业技改设备购置补贴	18,461.52	18,461.52
企业招收退役军人抵减增值税	18,000.00	
购置研发设备补助款	17,625.00	
就业见习补贴	17,388.00	
2015 年度企业技改设备购置补贴	12,583.02	12,583.02
2012 年度企业技改设备购置补贴	10,847.06	10,847.06
2016 年中央大气污染防治专项资金支持项目	10,399.98	10,400.00
2019 年度区级固定资产投资奖励	10,000.00	
五色水印绿色环保箱生产线专项资金	9,278.34	9,278.34
企业自主招工招才奖励	8,500.00	
2014 年度企业技改设备购置补贴	5,663.56	5,663.56
小微企业增值税免税	210.69	
专利补贴		14,000.00
创新型设备补贴		5,875.00
合计	8,600,317.72	2,129,605.74

**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	13,038,966.22	4,706,410.98
处置长期股权投资产生的投资收益	489,950.33	
合计	13,528,916.55	4,706,410.98

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

### 70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-491,967.22	-853,903.51
应收账款坏账损失	-7,495,050.75	-2,015,742.08
合计	-7,987,017.97	-2,869,645.59

其他说明：

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,155,282.76	
合计	-1,155,282.76	

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	264,325.86	84,857.04
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	264,325.86	84,857.04
其中：固定资产处置收益	264,325.86	84,857.04
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	264,325.86	84,857.04

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	964,000.00	2,665,757.86	964,000.00
初始投资成本小于投资时可辨认净资产公允价值的份额		2,702,081.65	
其他	443,636.34	668,682.51	443,636.34
合计	1,407,636.34	6,036,522.02	1,407,636.34

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
企业研发补助	厦门市海沧区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,349,100.00	与收益相关
劳务协作	厦门市海沧区劳动就业中心	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		6,978.32	与收益相关
社保补差	厦门市海沧区劳动就业中心	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		9,679.54	与收益相关
文化产业专项补贴	西安市宣传部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否		300,000.00	与收益相关
认定高新技术企业奖金	陕西科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	350,000.00		与收益相关
企业表彰大会奖励	西安高新区工委、管委会	奖励		否	否	600,000.00		与收益相关
知识产权-软件著作权政策兑现资金	郑州高新技术产业开发区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,000.00		与收益相关
合计						964,000.00	2,665,757.86	

其他说明:

## 75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,038,586.17	68,000.00	1,038,586.17
盘亏损失		2,606.19	

非流动资产毁损报废损失	42,644.17		42,644.17
其他	7,189.19	1,695,170.11	7,189.19
合计	1,088,419.53	1,765,776.30	1,088,419.53

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,784,844.90	20,897,759.53
递延所得税费用	-3,263,047.48	-227,087.41
合计	40,521,797.42	20,670,672.12

### (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	315,045,607.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,256,841.14
子公司适用不同税率的影响	-3,116,819.14
调整以前期间所得税的影响	108,600.99
非应税收入的影响	-3,167,408.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	196,747.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,947,944.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,369,461.28
税法规定的额外可扣除费用	-1,177,680.75
所得税费用	40,521,797.42

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“六、34 其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,550,757.45	4,215,229.61
保证金、押金	5,082,357.95	588,256.79
利息收入	1,222,550.82	3,355,417.28
保险理赔	225,467.26	219,605.01
其他	2,001,573.76	1,777,152.10
合计	25,082,707.24	10,155,660.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	356,546,956.85	213,837,240.38

运费	74,686,639.54	44,685,288.33
租金	8,794,645.30	6,015,508.83
中介费	6,053,586.53	6,691,271.39
押金及保证金	5,144,555.14	1,712,448.47
往来款	3,954,431.98	1,947,932.81
办公费	2,803,914.33	1,908,887.61
佣金	982,366.35	455,104.03
差旅费	1,726,988.03	3,650,478.06
招待费	1,621,241.85	1,247,574.12
仓储费	1,467,231.46	922,286.47
手续费	1,237,429.99	571,535.38
其他费用	7,270,212.93	5,451,235.27
合计	472,290,200.28	289,096,791.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财到期收回	557,100,000.00	50,000,000.00
合计	557,100,000.00	50,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财款	369,100,000.00	475,000,000.00
合计	369,100,000.00	475,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付回购	18,996,522.00	
其他	170,000.00	34,842,993.09
股票发行		3,750,371.41
合计	19,166,522.00	38,593,364.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁费	18,666,068.00	16,897,672.22
回购股票	13,000,758.87	
其他	515,077.03	39,581,793.19
再融资费用		1,000,000.00
中介费		66,037.74
合计	32,181,903.90	57,545,503.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	274,523,810.19	156,755,968.71
加：资产减值准备	9,142,300.73	2,869,645.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,107,957.61	24,466,606.23
无形资产摊销	5,653,419.34	3,463,925.07
长期待摊费用摊销	1,308,369.68	1,625,383.80
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）	-264,325.86	-84,857.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	42,644.17	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,860,832.87	11,925,049.40
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,528,916.55	-4,706,410.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,199,122.79	-148,334.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-63,924.69	-78,752.64
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,401,375.18	-24,604,674.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-196,639,027.34	-126,153,904.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	106,238,807.17	82,286,674.62
经营活动产生的现金流量净额	199,781,449.35	127,616,318.77
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	597,066,902.47	323,619,991.20
减：现金的期初余额	348,898,204.89	261,433,972.56
现金及现金等价物净增加额	248,168,697.58	62,186,018.64

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	597,066,902.47	348,898,204.89
其中：库存现金	153,679.73	246,446.79
可随时用于支付的银行存款	596,913,222.74	348,651,758.10
三、期末现金及现金等价物余额	597,066,902.47	348,898,204.89

其他说明：

注：期末本公司其他货币资金中使用受限制货币资金 241,986,815.38 元，其中：银行结构性存款 185,000,000.00 元；银行定期存款 25,000,000.00 元；银行承兑汇票保证金 31,986,815.38 元，由于款项使用受限，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物，由此造成现金流量表期末现金及现金等价物与期末货币资金余额存在差异。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	241,986,815.38	银行定期存款、汇票保证金
固定资产	169,167,579.40	作为借款的抵押物、融资租赁资产
无形资产	36,388,794.31	作为借款的抵押、质押物
合计	447,543,189.09	--

其他说明：

**82、外币货币性项目**

**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	16,980,366.52	7.0795	120,212,504.78
欧元			
港币	17,689,841.49	0.9134	16,158,608.81
澳元	47,855.54	4.8657	232,850.70
日元	741,777,346.00	0.0658	48,814,883.59
泰铢	1.37	0.2293	0.31
新加坡元	795,773.37	5.0813	4,043,563.22
新西兰元	569,190.02	4.5495	2,589,530.00



应收账款	--	--	
其中：美元	4,754,891.58	7.0795	33,662,254.94
欧元			
港币	17,029,913.08	0.9134	15,555,803.80
迪拉姆	2,544,806.56	1.9275	4,904,989.32
韩元	20,000.00	0.0059	118.13
里亚尔	7,787,883.87	1.8874	14,698,557.81
林吉特	2,791,900.33	1.6531	4,615,168.99
日元	518,386,306.61	0.0658	34,113,966.07
泰铢	76,984,799.32	0.2293	17,649,372.82
新加坡元	1,268,185.49	5.0813	6,444,030.93
台湾元	56,972,844.27	0.2404	13,698,029.49
新西兰元	1,104,075.00	4.5495	5,022,989.21
越南盾	2,295,247,795.00	0.0003	700,245.93
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：港元	2,805,483.03	0.9134	2,562,640.42
美元	263,270.73	7.0795	1,863,825.13
日元	16,000,000.00	0.0658	1,052,928.00
台湾元	4,000,000.00	0.2404	961,723.41
其他应收款			
其中：港元	5,323,340.12	0.9134	4,862,551.80
美元	365,565.40	7.0795	2,588,020.25
日元	10,899,296.15	0.0658	717,260.88
应付账款			
其中：美元	25,188,816.83	7.0795	178,324,228.75

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	业务性质	记账本位币
香港吉宏科技有限公司	中国香港	制造业	港币
香港吉客印电子商务有限公司	中国香港	电子商务	美元
香港金印客电子商务有限公司	中国香港	电子商务	美元
香港丹骏电子商务有限公司	中国香港	电子商务	美元

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	600,000.00	营业外收入	600,000.00
与收益相关的政府补助	350,000.00	营业外收入	350,000.00
与收益相关的政府补助	14,000.00	营业外收入	14,000.00
与收益相关的政府补助	1,886,800.00	其他收益	1,886,800.00
与收益相关的政府补助	1,160,877.28	其他收益	1,160,877.28
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
与收益相关的政府补助	868,559.49	其他收益	868,559.49
与收益相关的政府补助	538,000.00	其他收益	538,000.00
与收益相关的政府补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
与收益相关的政府补助	478,300.00	其他收益	478,300.00
与收益相关的政府补助	330,287.66	其他收益	330,287.66
与收益相关的政府补助	218,541.06	其他收益	218,541.06
与资产相关的政府补助	175,090.45	其他收益	175,090.45
与收益相关的政府补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
与资产相关的政府补助	106,516.86	其他收益	106,516.86
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关的政府补助	98,000.00	其他收益	98,000.00
与收益相关的政府补助	86,837.72	其他收益	86,837.72
与资产相关的政府补助	83,964.65	其他收益	83,964.65
与收益相关的政府补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
与收益相关的政府补助	76,876.19	其他收益	76,876.19
与收益相关的政府补助	64,503.75	其他收益	64,503.75
与收益相关的政府补助	59,178.06	其他收益	59,178.06
与资产相关的政府补助	57,500.00	其他收益	57,500.00
与收益相关的政府补助	41,025.66	其他收益	41,025.66
与收益相关的政府补助	32,098.47	其他收益	32,098.47
与收益相关的政府补助	26,931.41	其他收益	26,931.41
与资产相关的政府补助	21,471.84	其他收益	21,471.84
与收益相关的政府补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
与资产相关的政府补助	18,461.52	其他收益	18,461.52
与收益相关的政府补助	18,000.00	其他收益	18,000.00
与资产相关的政府补助	17,625.00	其他收益	17,625.00
与收益相关的政府补助	17,388.00	其他收益	17,388.00
与资产相关的政府补助	12,583.02	其他收益	12,583.02
与资产相关的政府补助	10,847.06	其他收益	10,847.06
与收益相关的政府补助	10,399.98	其他收益	10,399.98
与资产相关的政府补助	10,000.00	其他收益	10,000.00

与资产相关的政府补助	9,278.34	其他收益	9,278.34
企业自主招工招才奖励	8,500.00	其他收益	8,500.00
与资产相关的政府补助	5,663.56	其他收益	5,663.56
与收益相关的政府补助	210.69	其他收益	210.69

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

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

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：厦门吉宏包装工业有限公司、霍尔果斯金宏科技有限公司、江西吉客印电子商务有限公司、上海携心供应链管理有限公司、重庆吉客宇行供应链管理有限公司。本期合并范围减少：芜湖黑蚁电子商务有限公司、成都渡佳电子商务有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	制造业	100.00%		设立
廊坊市吉宏包装有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	制造业	100.00%		设立
孝感市吉宏包装有限公司	湖北省孝感市	湖北省孝感市	制造业	100.00%		设立
滦州吉宏包装有限公司	河北省滦县	河北省滦县	制造业	60.00%		设立
厦门鑫珑悦环保纸袋有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	制造业	51.00%		设立
厦门市正奇信息技术有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	软件和信息 技术服务	100.00%		同一控制下 企业合并
香港吉宏科技有限公司	中国香港	中国香港	制造业	100.00%		同一控制下 企业合并
厦门市吉客印电子商务有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	电子商务	100.00%		设立
西安吉客印电子商务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		100.00%	非同一控制

司						下企业合并
香港吉客印电子商务有限公司	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
西安金印客电子商务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		100.00%	设立
香港金印客电子商务有限公司	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
郑州吉客印电子商务有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	电子商务		100.00%	设立
西安丹骏电子商务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		60.00%	设立
思塔克纸业（上海）有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立
北京龙域之星科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息 技术服务	100.00%		非同一控制 下企业合并
霍尔果斯金域网络科技有限公司	新疆省伊犁州	新疆省伊犁州	软件和信息 技术服务		95.00%	非同一控制 下企业合并
霍尔果斯维斯塔科技有限公司	新疆省伊犁州	新疆省伊犁州	软件和信息 技术服务		100.00%	非同一控制 下企业合并
北京金域互动科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息 技术服务		100.00%	非同一控制 下企业合并
重庆市阿欧艾网络科技有限公司	重庆市	重庆市	软件和信息 技术服务		100.00%	非同一控制 下企业合并
厦门美晴互娱文化传媒有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	软件和信息 技术服务		100.00%	设立
西藏泰戈科技有限公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	电子商务		100.00%	设立
厦门海格电子商务有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	电子商务		100.00%	设立
香港丹骏电子商务有限公司	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
芜湖禾邦电子商务有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	电子商务		70.00%	非同一控制 下企业合并
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	宁夏自治区	宁夏自治区	制造业	100.00%		设立
济南吉联包装有限公司	山东省济南市	山东省济南市	制造业	100.00%		非同一控制 下企业合并
安徽吉宏环保纸品有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	制造业	100.00%		非同一控制 下企业合并
深圳吉链区块链技术有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息 技术服务	100.00%		设立
黄冈市吉宏包装有限公司	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	制造业	100.00%		设立
孝感市吉联食品包装有限公司	湖北省孝感市	湖北省孝感市	制造业		100.00%	设立
江西吉宏供应链管理有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	软件和信息 技术服务		100.00%	设立
江西维致供应链管理有限公	江西省赣州市	江西省赣州市	软件和信息		51.00%	设立

司			技术服务			
山西火致供应链管理有限公司	山西省太原市	山西省太原市	软件和信息 技术服务		51.00%	设立
厦门吉宏包装工业有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	制造业	100.00%		设立
霍尔果斯金宏科技有限公司	新疆省伊犁州	新疆省伊犁州	软件和信息 技术服务		100.00%	设立
江西吉客印电子商务有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	电子商务		100.00%	设立
上海携心供应链管理有限公司	上海市	上海市	软件和信息 技术服务		100.00%	设立
重庆吉客字行供应链管理有限公司	重庆市	重庆市	软件和信息 技术服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
滦州吉宏包装有限公司	40.00%	2,949,683.46		29,580,875.39
厦门市吉客印电子商务有限公司		11,472,682.26		
霍尔果斯金域网络科技有限公司	5.00%	1,143,858.58		4,870,359.71
西安丹骏电子商务有限公司	40.00%	1,896,927.75		6,599,936.54
山西火致供应链管理有限公司	49.00%	110,145.86		49,110,145.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
滦州吉宏包装有限公司	69,777,982.01	25,695,780.94	95,473,762.95	21,521,574.48		21,521,574.48	63,691,760.41	27,617,191.49	91,308,951.90	24,730,972.08		24,730,972.08
厦门市吉客印电子商务							346,398,545.91	6,251,265.00	352,649,810.91	116,369,373.60		116,369,373.60

有限公司												
霍尔果斯 金城网络 科技有限 公司	122,51 2,770. 62	1,428, 191.76	123,94 0,962. 38	38,072 ,854.8 3		38,072 ,854.8 3	103,29 3,930. 35	1,451, 932.50	104,74 5,862. 85	45,310 ,760.1 6		45,310 ,760.1 6
西安丹骏 电子商务 有限公 司	17,797 ,651.2 8	236,75 0.34	18,034 ,401.6 2	3,934, 560.26		3,934, 560.26	21,628 ,938.3 4	235,42 8.28	21,864 ,366.6 2	10,106 ,844.6 5		10,106 ,844.6 5
山西火致 供应链管 理有限公 司	106,47 1,429. 70	370,87 4.08	106,84 2,303. 78	6,617, 516.32		6,617, 516.32						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
滦州吉宏 包装有限 公司	70,025,269 .13	7,374,208. 65	7,374,208. 65	7,523,272. 00	82,802,438 .54	7,208,629. 74	7,208,629. 74	8,919,289. 68
厦门市吉 客印电子 商务有限 公司					556,604,89 3.77	74,411,097 .13	74,501,620 .72	67,257,404 .99
霍尔果斯 金城网络 科技有限 公司	67,441,539 .44	26,433,004 .86	26,433,004 .86	13,569,553 .91	101,597,88 4.22	30,560,655 .77	30,560,655 .77	17,428,106 .64
西安丹骏 电子商务 有限公 司	37,511,313 .10	4,719,709. 54	4,719,709. 54	-3,469,929. 67	34,035,608 .02	1,747,941. 37	1,752,877. 92	986,849.27
山西火致 供应链管 理有限公 司	2,038,668. 40	224,787.46	224,787.46	-57,676,93 1.67				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西永鑫纸业包装有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	30.00%		权益法
天津长荣健康科技有限公司	天津市	天津市	科学研究和技术服务业	40.00%		权益法

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
	陕西永鑫纸业包装	天津长荣健康科技有限公司	陕西永鑫纸业包装
流动资产	60,305,059.03	41,926,385.44	48,630,164.87
非流动资产	35,573,352.08	28,117,940.03	36,183,846.79
资产合计	95,878,411.11	70,044,325.47	84,814,011.66
流动负债	50,158,918.49	7,685,237.91	41,914,190.86
非流动负债	1,449,250.00	15,400,000.00	1,710,125.00
负债合计	51,608,168.49	23,085,237.91	43,624,315.86
归属于母公司股东权益	44,270,242.62	46,959,087.56	41,189,695.80
按持股比例计算的净资产份额	13,281,072.79	18,783,635.02	12,356,908.74
对联营企业权益投资的账面价值	14,718,389.93	18,785,635.02	13,795,058.73
营业收入	73,367,827.33	77,103,519.61	109,029,572.03



净利润	3,080,546.82	30,289,087.56	4,409,908.01
综合收益总额	3,080,546.82	30,289,087.56	4,409,908.01

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	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

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

各类风险管理目标和政策

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

**(1) 市场风险**

**1) 汇率风险**

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，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2020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	期末余额	期初余额

货币资金-澳元	232,850.70	95,243.85
货币资金-港元	16,158,608.81	4,342,856.21
货币资金-美元	120,212,504.78	92,660,474.47
货币资金-日元	48,814,883.59	10,438,905.80
货币资金-泰铢	0.31	0.32
货币资金-新加坡元	4,043,563.22	2,971,421.06
货币资金-印度尼西亚卢比		740.13
货币资金-新西兰元	2,589,530.00	
其他应付款-港元	2,562,640.42	179,156.00
其他应付款-美元	1,863,825.13	533,911.67
其他应付款-日元	1,052,928.00	512,688.00
其他应付款-台湾元	961,723.41	1,161,345.10
其他应收款-港元	4,862,551.80	8,366,034.36
其他应收款-马来西亚林吉特		13,223.26
其他应收款-美元	2,588,020.25	3,181,716.60
其他应收款-日元	717,260.88	171,433.73
其他应收款-台湾元		37,786.78
其他应收款-泰铢		2,731.34
其他应收款-新加坡元		1,034.78
应付账款-港元		
应付账款-美元	178,324,228.75	80,044,278.17
应收账款-阿联酋迪拉姆	4,904,989.32	3,316,068.45
应收账款-港元	15,555,803.80	23,608,987.93
应收账款-韩元	118.13	4,044.27
应收账款-马来西亚林吉特	4,615,168.99	5,196,096.62
应收账款-美元	33,662,254.94	267,921.93
应收账款-日元	34,113,966.07	6,064,370.06
应收账款-沙特里亚尔	14,698,557.81	5,238,338.39
应收账款-台湾元	13,698,029.49	15,821,951.66
应收账款-泰铢	17,649,372.82	15,715,247.45
应收账款-新加坡元	6,444,030.93	3,320,561.94
应收账款-越南盾	700,245.93	606,347.61
应收账款-新西兰元	5,022,989.21	

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2020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387,802,131.05元（2019年12月31日：381,510,000.00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2020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：272,257,496.64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：

2020年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	839,053,717.85				839,053,717.85
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	593,774,737.95				593,774,737.95
预付账款	77,466,452.73				77,466,452.73
其他应收款	28,969,196.63				28,969,196.63
金融负债					
短期借款	359,002,131.05				359,002,131.05
交易性金融负债					
应付票据	97,186,876.12				97,186,876.12

应付账款	383,334,396.21				383,334,396.21
其他应付款	91,389,399.56				91,389,399.56
应付职工薪酬	29,537,441.76				29,537,441.76
一年内到期的非流动负债	36,989,194.12				36,989,194.12
长期借款		6,400,000.00	12,800,000.00		19,200,000.00
长期应付款		12,519,517.55	573,916.24		13,093,433.79

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是庄浩女士，持有公司股份比例为 23.07%。

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“八、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“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庄澍	股东
张和平	股东
贺静颖	股东
庄振海	控股股东关联的自然人

马冬英	控股股东关联的自然人
西藏永悦诗超企业管理有限公司（原名：厦门市永悦投资咨询有限公司）	股东
陕西永鑫纸业包装有限公司	被投资单位
中港包装制品江苏有限公司	被投资单位
天津长荣健康科技有限公司	其他关联方

其他说明

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

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津长荣健康科技有限公司	采购商品	37,949,016.96	37,949,016.96	否	
中港包装制品江苏有限公司	采购商品	2,658,421.55	2,658,421.55	否	
陕西永鑫纸业包装有限公司	采购商品	6,848.40	6,848.40	否	13,151.78
合计		40,614,286.91	40,614,286.91		13,151.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中港包装制品江苏有限公司	销售商品	16,273,650.04	10,717,236.96
天津长荣健康科技有限公司	销售商品	4,556,794.03	
陕西永鑫纸业包装有限公司	销售商品	3,628,668.56	
合计		24,459,112.63	10,717,236.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

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	1,289,471.46	1,129,612.90

**(8) 其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中港包装制品江苏有限公司	20,354,940.80	1,017,747.04	19,726,610.28	986,330.51
应收账款	陕西永鑫纸业包装有限公司	6,035,970.41	541,788.17	4,288,027.31	356,082.64
应收账款	天津长荣健康科技有限公司	327,879.74	16,393.98		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中港包装制品江苏有限公司	4,102,482.16	5,233,248.08
应付账款	天津长荣健康科技有限公司	1,943,578.03	
应付账款	陕西永鑫纸业包装有限公司	22,994.75	15,256.06

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

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价值
可行权权益工具数量的确定依据	股东大会
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	312,686.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	312,686.50

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司业务类型分为包装业务、互联网业务、区块链及供应链业务。其中包装业务包括彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋及食品包装制品的生产和销售；互联网业务分为跨境电商业务和移动互联网广告投放服务。公司基于业务类型确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。

公司实行统一的会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网业务	包装业务	区块链及供应链业务	分部间抵销	合计
资产合计	811,935,824.20	1,965,505,828.28	204,337,922.14	-222,960,955.56	2,758,818,619.06
其中：应收账款	236,120,409.64	302,320,656.31	66,760,775.45	-42,898,700.32	562,303,141.08
预付账款	16,621,887.27	57,859,711.12	37,941,416.76	-34,956,562.42	77,466,452.73
其他应收款	88,790,462.91	79,861,277.78	1,050,994.51	-145,105,692.82	24,597,042.38
其他流动资产	59,689,546.11	30,797,682.70	421,025.44		90,908,254.25
存货	76,106,563.96	182,607,506.97	4,571,476.35		263,285,547.28
负债合计	305,382,303.05	895,601,037.24	141,149,420.90	-222,875,267.65	1,119,257,493.54
主营业务收入	1,275,061,828.02	607,582,242.44	97,113,662.43	-92,501,560.65	1,887,256,172.24
主营业务成本	362,958,356.36	485,265,463.76	90,723,414.89	-91,674,250.15	847,272,984.86
销售费用	622,551,113.53	36,348,302.29	405,545.93	-4,449,648.25	654,855,313.50
管理费用	20,888,219.45	27,767,039.98	1,587,700.38	-217.70	50,242,742.11
财务费用	2,338,126.09	2,584,479.58	-9,309.21	85,687.91	4,998,984.37
投资收益	489,950.33	923,331.20	12,115,635.02		13,528,916.55
利润总额	253,271,573.27	47,042,495.68	14,817,226.57	-85,687.91	315,045,607.61



(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	51,705,263.38	28.33%			51,705,263.38	77,973,048.55	36.47%			77,973,048.55
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	51,389,726.28	28.16%			51,389,726.28	77,082,230.23	36.05%			77,082,230.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	315,537.10	0.17%			315,537.10	890,818.32	0.42%			890,818.32
按组合计提坏账准备的应收账款	130,810,534.15	71.67%	7,067,405.43	5.40%	123,743,128.72	135,845,810.75	63.53%	7,047,765.42	5.19%	128,798,045.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,810,534.15	71.67%	7,067,405.43	5.40%	123,743,128.72	135,845,810.75	63.53%	7,047,765.42	5.19%	128,798,045.33
合计	182,515,797.53	100.00%	7,067,405.43	3.87%	175,448,392.10	213,818,859.30	100.00%	7,047,765.42	3.30%	206,771,093.88

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	130,810,534.15	7,067,405.43	5.40%
合计	130,810,534.15	7,067,405.43	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	178,649,292.65
1 至 2 年	1,604,001.64
2 至 3 年	2,110,507.18
3 年以上	151,996.06
4 至 5 年	35,734.30
5 年以上	116,261.76
合计	182,515,797.53

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1	7,047,765.42	19,640.01				7,067,405.43
合计	7,047,765.42	19,640.01				7,067,405.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	75,325,438.98	41.27%	3,766,271.98
客户 2	30,068,285.25	16.47%	
客户 3	17,436,304.03	9.55%	
客户 4	9,967,862.14	5.46%	498,393.11
客户 5	7,953,760.33	4.36%	550,157.90
合计	140,751,650.73	77.11%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	385,479.45	605,627.40
其他应收款	469,583,603.27	576,955,920.51
合计	469,969,082.72	577,561,547.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	385,479.45	605,627.40
合计	385,479.45	605,627.40

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	464,542,959.19	570,300,254.33
保证金及押金	6,967,053.19	8,436,794.76
代收代交的保险		22,950.00
其他	91,906.69	352,772.37
合计	471,601,919.07	579,112,771.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,156,850.95			
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	138,535.15			
2020 年 6 月 30 日余额	2,018,315.80			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,524,606.93
1 至 2 年	2,100,331.38
2 至 3 年	178,361.57
3 年以上	2,255,660.00
4 至 5 年	1,523,200.00
5 年以上	732,460.00
合计	7,058,959.88

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1	2,156,850.95		138,535.15			20,183,15.8
合计	2,156,850.95		138,535.15			2,018,315.8

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
廊坊市吉宏包装有限公司	关联方往来款	136,955,446.55	1 年以内 93,470,328.34 元， 1-2 年 43,485,118.21 元	29.04%	

孝感市吉宏包装有限公司	关联方往来款	79,875,480.74	1 年以内 32,718,501.76 元, 1-2 年 47,156,978.98 元	16.94%	
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	关联方往来款	67,801,103.75	1 年以内 1,780,000.00 元, 1-2 年 66,021,103.75 元	14.38%	
安徽吉宏环保纸品有限公司	关联方往来款	58,371,795.27	1-2 年	12.38%	
深圳吉链区块链技术有限公司	关联方往来款	57,666,819.91	1 年以内 57,630,677.16 元, 1-2 年 36,142.75 元	12.23%	
合计	--	400,670,646.22	--	84.97%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	658,483,043.50		658,483,043.50	457,843,043.50		457,843,043.50
对联营、合营企业投资	14,718,389.93		14,718,389.93	13,795,058.73		13,795,058.73
合计	673,201,433.43		673,201,433.43	471,638,102.23		471,638,102.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
厦门市正奇信息技术有限公司	8,998,085.35					8,998,085.35	
廊坊市吉宏包装有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
孝感市吉宏包装有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
香港吉宏科技有限公司	7,938.40					7,938.40	
滦州吉宏包装有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
厦门鑫珑悦环保纸袋有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
厦门市吉客印电子	46,500,000.00	120,000.00				166,500,000.00	

商务有限公司		0.00				0	
思塔克纸业（上海）有限公司	7,540,000.00					7,540,000.00	
北京龙域之星科技有限公司	178,600,000.00					178,600,000.00	
济南吉联包装有限公司	33,700,000.00					33,700,000.00	
安徽吉宏环保纸品有限公司	80,637,019.75					80,637,019.75	
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	19,360,000.00	30,640,000.00				50,000,000.00	
厦门吉宏包装工业有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	457,843,043.50	200,640,000.00				658,483,043.50	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
陕西永鑫纸业包装有限公司	13,795,058.73			923,331.20						14,718,389.93	
小计	13,795,058.73			923,331.20						14,718,389.93	
合计	13,795,058.73			923,331.20						14,718,389.93	

(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	274,978,849.86	207,917,287.41	317,549,593.85	258,934,693.95
其他业务	35,439,296.80	31,863,051.09	19,042,764.34	16,318,492.85
合计	310,418,146.66	239,780,338.50	336,592,358.19	275,253,186.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	122,448,800.00	51,150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	923,331.20	2,280,543.66
合计	123,372,131.20	53,430,543.66

### 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	221,681.69	
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）	9,564,317.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602,139.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	489,950.33	
减：所得税影响额	1,493,871.08	
少数股东权益影响额	1,109,711.61	
合计	7,070,228.03	--

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	16.80%	0.68	0.68

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.34%	0.66	0.66
-------------------------	--------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的置备地点：公司证券部。

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

二零二零年八月二十二日