



厦门吉宏科技股份有限公司

**Xiamen Jihong Co.,Ltd**

股票代码/Stock Code: 002803.SZ/2603.HK

**2025 年半年度财务报告**  
(未经审计)

二零二五年八月二十一日

## 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,327,485,508.77	763,530,996.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,228,034.10	28,088,034.10
衍生金融资产		
应收票据	1,180,390.50	791,162.27
应收账款	590,571,555.10	550,132,776.90
应收款项融资	9,137,114.47	4,204,366.38
预付款项	68,524,053.90	21,080,217.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,057,984.67	55,042,017.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,582,932.81	447,888,576.49
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,142,328.79	37,583,898.57
其他流动资产	15,908,391.45	65,752,133.17
流动资产合计	2,592,818,294.56	1,974,094,178.81

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	85,631,854.34	107,476,603.66
其他权益工具投资	8,254,000.00	8,254,000.00
其他非流动金融资产	128,818,790.76	130,863,276.00
投资性房地产		
固定资产	860,332,134.57	896,527,919.13
在建工程	15,608,669.74	15,661,337.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,280,777.49	84,714,441.11
无形资产	108,936,993.13	111,546,052.89
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9,585,684.07	9,585,684.07
长期待摊费用	16,691,879.47	18,767,289.32
递延所得税资产	11,716,888.98	11,147,461.06
其他非流动资产	157,271,931.94	134,457,880.66
非流动资产合计	1,472,129,604.49	1,529,001,945.68
资产总计	4,064,947,899.05	3,503,096,124.49
流动负债：		
短期借款	186,049,709.72	108,576,394.19
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	230,708,089.87	221,534,796.39
应付账款	515,031,852.78	495,997,849.04
预收款项		
合同负债	20,625,414.12	17,858,054.92
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	71,913,247.07	94,319,389.05
应交税费	29,422,753.66	17,209,546.74
其他应付款	74,573,112.32	78,436,833.14
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	74,205,250.03	47,227,467.92
其他流动负债	3,347,240.54	3,228,384.08
流动负债合计	1,205,876,670.11	1,084,388,715.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	117,522,843.50	127,067,413.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,842,712.10	49,465,383.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,205,031.56	30,944,683.31
递延所得税负债	3,049,923.83	2,714,521.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,620,510.99	210,192,001.73
负债合计	1,399,497,181.10	1,294,580,717.20
所有者权益：		
股本	452,679,288.00	384,769,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,501,220.84	252,687,584.71
减：库存股	145,726,395.19	136,163,520.01
其他综合收益	-21,226,208.63	-20,848,932.16
专项储备		
盈余公积	96,119,266.44	96,119,266.44
一般风险准备		
未分配利润	1,683,883,904.48	1,625,460,982.58
归属于母公司所有者权益合计	2,640,231,075.94	2,202,024,669.56
少数股东权益	25,219,642.01	6,490,737.73
所有者权益合计	2,665,450,717.95	2,208,515,407.29
负债和所有者权益总计	4,064,947,899.05	3,503,096,124.49

法定代表人：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：林洪玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	694,447,714.70	112,685,818.17

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,920,972.29	43,610,502.35
应收款项融资		
预付款项	105,911,685.32	17,794,606.13
其他应收款	581,884,442.79	567,734,678.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,623,892.08	16,954,357.23
其中：数据资源		
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	1,160,485.00	47,989,782.17
流动资产合计	1,505,949,192.18	806,769,744.20
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	863,593,423.67	866,945,422.21
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	41,071,201.99	77,134,861.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,442,632.53	15,878,150.37
无形资产	9,130,143.17	9,622,628.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,413,380.66	2,605,174.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	928,650,782.02	972,186,236.87
资产总计	2,434,599,974.20	1,778,955,981.07
流动负债：		
短期借款	109,068,311.11	79,053,737.49
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	53,043,544.98	60,455,961.83
应付账款	102,762,130.21	37,842,545.32
预收款项		
合同负债	6,355,922.40	8,021,004.56
应付职工薪酬	3,994,618.44	6,021,172.28
应交税费	967,311.82	1,111,304.57
其他应付款	693,116,721.90	582,206,275.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,364,942.61	14,326,014.02
其他流动负债	785,445.67	1,042,730.60
流动负债合计	1,014,458,949.14	790,080,746.36
非流动负债：		
长期借款	100,300,000.00	59,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,072,659.74	8,162,357.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,119,614.61	3,488,844.15
递延所得税负债	411,641.96	411,641.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,903,916.31	71,612,843.65
负债合计	1,126,362,865.45	861,693,590.01
所有者权益：		
股本	452,679,288.00	384,769,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,538,006.10	350,724,369.97
减：库存股	145,726,395.19	136,163,520.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,119,266.44	96,119,266.44
未分配利润	232,626,943.40	221,812,986.66
所有者权益合计	1,308,237,108.75	917,262,391.06
负债和所有者权益总计	2,434,599,974.20	1,778,955,981.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	3,233,526,397.53	2,453,463,532.89
其中：营业收入	3,233,526,397.53	2,453,463,532.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,081,293,005.38	2,388,096,214.01
其中：营业成本	1,714,691,455.41	1,455,471,532.13
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	9,602,318.32	8,044,328.30
销售费用	1,168,862,140.10	745,328,875.35
管理费用	117,290,426.70	109,080,134.99
研发费用	67,392,919.68	63,871,618.63
财务费用	3,453,745.17	6,299,724.61
其中：利息费用	6,657,900.66	6,017,763.24
利息收入	5,716,102.30	9,638,485.07
加：其他收益	12,191,462.90	19,680,734.92
投资收益（损失以“—”号填列）	3,150,439.25	-108,819.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	599,100.41	-1,620,167.50
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）	-4,234,825.74	-1,043,462.74
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,154,157.90	-3,448,513.48
资产处置收益（损失以“—”号填列）	357,633.04	901,610.73
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	159,543,943.70	81,348,869.23
加：营业外收入	373,481.27	390,454.83
减：营业外支出	169,865.05	743,864.14
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	159,747,559.92	80,995,459.92
减：所得税费用	23,112,821.07	15,006,341.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	136,634,738.85	65,989,118.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	136,634,738.85	65,989,118.19
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	118,146,822.31	72,363,040.15
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	18,487,916.54	-6,373,921.96

六、其他综合收益的税后净额	-461,288.73	235,796.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-377,276.47	239,967.59
(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	-377,276.47	239,967.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-18,884.97	
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	-358,391.50	239,967.59
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-84,012.26	-4,171.07
七、综合收益总额	136,173,450.12	66,224,914.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,769,545.84	72,603,007.74
归属于少数股东的综合收益总额	18,403,904.28	-6,378,093.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.19
(二) 稀释每股收益	0.30	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：林洪玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	154,837,421.02	130,004,445.18
减：营业成本	144,875,239.30	118,023,618.61
税金及附加	1,964,378.74	1,379,688.08
销售费用	4,010,938.46	3,203,834.22
管理费用	24,634,685.70	27,555,513.69
研发费用	0.00	0.00
财务费用	2,435,950.81	-6,276,694.05
其中：利息费用	2,858,226.55	1,834,031.22
利息收入	2,170,318.21	7,452,667.86
加：其他收益	860,977.19	785,697.22
投资收益（损失以“—”号填列）	96,567,969.38	143,612,010.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,052,898.51	-1,436,766.81
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）	-2,560,638.21	-1,089,688.77
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-861,430.97	-35,598.91
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-385,352.19	-133,489.45

二、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,537,753.21	129,257,415.47
加：营业外收入	103.94	0.00
减：营业外支出	0.00	158,697.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	70,537,857.15	129,098,717.85
减：所得税费用	0.00	245,527.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	70,537,857.15	128,853,190.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	70,537,857.15	128,853,190.47
（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	70,537,857.15	128,853,190.47
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	2025 年半年度	2024 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	2,971,213,113.55	2,396,963,652.29
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	6,969,278.60	17,411,625.46
收到其他与经营活动有关的现金	22,512,067.97	18,769,433.43
经营活动现金流入小计	3,000,694,460.12	2,433,144,711.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,769,400.53	1,190,835,944.83
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	333,565,183.13	293,039,119.40
支付的各项税费	56,281,671.07	77,037,127.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,174,440,742.37	834,007,462.08
经营活动现金流出小计	2,818,056,997.10	2,394,919,653.72
经营活动产生的现金流量净额	182,637,463.02	38,225,057.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,812,139.92	125,032,500.00
取得投资收益收到的现金	6,253,399.26	3,851,819.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,292,970.04	2,009,976.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-21,705,749.43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	413,358,509.22	109,188,546.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,283,015.80	77,171,236.51
投资支付的现金	440,691,000.00	133,306,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	486,974,015.80	210,477,736.51
投资活动产生的现金流量净额	-73,615,506.58	-101,289,190.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	478,705,205.82	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	325,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	188,450,000.00	91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	667,155,205.82	91,100,000.00
偿还债务支付的现金	88,166,742.50	149,388,367.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,219,957.50	138,795,926.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,629,986.52	125,225,397.55
筹资活动现金流出小计	211,016,686.52	413,409,691.22
筹资活动产生的现金流量净额	456,138,519.30	-322,309,691.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,490.16	-10,707,678.23
五、现金及现金等价物净增加额	564,771,985.58	-396,081,502.33
加：期初现金及现金等价物余额	711,062,309.70	1,062,110,475.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,834,295.28	666,028,972.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	123,599,169.35	144,169,464.45
收到的税费返还	2,609,367.08	3,730,144.84
收到其他与经营活动有关的现金	3,630,262.16	5,741,915.51
经营活动现金流入小计	129,838,798.59	153,641,524.80
购买商品、接受劳务支付的现金	156,127,389.35	57,668,697.74
支付给职工以及为职工支付的现金	23,439,673.50	24,966,961.74
支付的各项税费	5,557,356.33	1,963,877.03
支付其他与经营活动有关的现金	47,073,089.18	14,688,569.15
经营活动现金流出小计	232,197,508.36	99,288,105.66

经营活动产生的现金流量净额	-102,358,709.77	54,353,419.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,231,139.92	42,825,402.76
取得投资收益收到的现金	1,850,095.00	2,190,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	923,928.04	105,488.92
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		
投资活动现金流入小计	14,005,162.96	45,121,113.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,530,256.97	2,737,535.00
投资支付的现金	11,046,177.00	
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		
投资活动现金流出小计	12,576,433.97	2,737,535.00
投资活动产生的现金流量净额	1,428,728.99	42,383,578.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	478,380,205.82	0.00
取得借款收到的现金	121,500,000.00	29,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,281,754,891.21	1,180,368,969.72
筹资活动现金流入小计	1,881,635,097.03	1,209,868,969.72
偿还债务支付的现金	19,650,000.00	100,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,560,530.32	137,374,850.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,117,294,686.87	1,086,174,164.18
筹资活动现金流出小计	1,198,505,217.19	1,323,699,014.96
筹资活动产生的现金流量净额	683,129,879.84	-113,830,045.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,090,475.38	857,184.76
五、现金及现金等价物净增加额	580,109,423.68	-16,235,862.44
加：期初现金及现金等价物余额	100,494,625.80	146,513,366.11
六、期末现金及现金等价物余额	680,604,049.48	130,277,503.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	384,769,288.00				252,687,584.71	136,163,520.01	-20,848,932.16		96,119,266.44		1,625,460.98		2,202,024.66	6,490,737.73	2,208,515,407.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期	384,				252,	136,	-		96,1		1,62		2,20	6,49	2,20

初余额	769,288.00				687,584.71	163,520.01	20,848,932.16			19,266.44		5,460,982.58		2,024,667.956	0,737.73	8,515,407.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	67,910,000.00				321,813,636.13	9,562,875.18	-377,276.47					58,422,921.90		438,206,406.38	18,728,904.28	456,935,310.66
（一）综合收益总额							-377,276.47					118,146,822.31		117,769,545.84	18,403,904.28	136,173,450.12
（二）所有者投入和减少资本	67,910,000.00				321,813,636.13	9,562,875.18								380,160,760.95	325,000.00	380,485,760.95
1. 所有者投入的普通股	67,910,000.00				319,104,276.13									387,014,276.13	325,000.00	387,339,276.13
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,709,360.00									2,709,360.00		2,709,360.00
4. 其他						9,562,875.18								-9,562,875.18		-10,557,690.18
（三）利润分配												-59,723,900.41		-59,723,900.41		-59,723,900.41
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												-59,723,900.41		-59,723,900.41		-59,723,900.41
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	452, 679, 288. 00				574, 501, 220. 84	145, 726, 395. 19	- 21,2 26,2 08.6 3		96,1 19,2 66.4 4		1,68 3,88 3,90 4.48		2,64 0,23 1,07 5.94	25,2 19,6 42.0 1	2,66 5,45 0,71 7.95

上年金额

单位：元

项目	2024 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	385, 009, 288. 00				237, 557, 020. 11	72,8 53,9 14.0 0	- 14,1 19,3 62.6 4		78,7 43,9 34.7 3		1,66 6,06 0,93 9.35		2,28 0,39 7,90 5.55	32,4 55,7 71.3 9	2,31 2,85 3,67 6.94
加：会 计政策变更															
前 期差错更正															
其 他															
二、本年期 初余额	385, 009, 288. 00				237, 557, 020. 11	72,8 53,9 14.0 0	- 14,1 19,3 62.6 4		78,7 43,9 34.7 3		1,66 6,06 0,93 9.35		2,28 0,39 7,90 5.55	32,4 55,7 71.3 9	2,31 2,85 3,67 6.94
三、本期增	0.00				20,5	71,4	239,				-		-	-	-

减变动金额 (减少以“-” 号填列)					80,6 40.9 9	20,2 90.5 3	967. 59					67,7 35,3 63.5 3		118, 335, 045. 48	39,5 66,5 36.9 1	157, 901, 582. 39
(一) 综合 收益总额							239, 967. 59					72,3 63,0 40.1 5		72,6 03,0 07.7 4	- 6,37 8,09 3.03	66,2 24,9 14.7 1
(二) 所有 者投入和减 少资本					20,5 80,6 40.9 9	71,4 20,2 90.5 3								- 50,8 39,6 49.5 4	- 33,1 88,4 43.8 8	- 84,0 28,0 93.4 2
1. 所有者 投入的普通 股															49,0 00.0 0	49,0 00.0 0
2. 其他权 益工具持有 者投入资本																
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额					20,5 80,6 40.9 9	71,4 20,2 90.5 3								- 50,8 39,6 49.5 4	0.00	- 50,8 39,6 49.5 4
4. 其他															- 33,2 37,4 43.8 8	- 33,2 37,4 43.8 8
(三) 利润 分配												- 136, 824, 403. 68		- 136, 824, 403. 68	0.00	- 136, 824, 403. 68
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												- 136, 824, 403. 68		- 136, 824, 403. 68	0.00	- 136, 824, 403. 68
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										-		-	0.00	-	
									3,27		3,27			3,27	
									4,00		4,00			4,00	
									0.00		0.00			0.00	
四、本期期末余额	385,009,288.00				258,137,661.10	144,274,204.53	-13,879,395.05	78,743,934.73	1,598,325.57		2,162,062,860.07		-7,110,765.52	2,154,952,094.55	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	384,769,288.00				350,724,369.97	136,163,520.01			96,119,266.44	221,812,986.66			917,262,391.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	384,769,288.00				350,724,369.97	136,163,520.01			96,119,266.44	221,812,986.66			917,262,391.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	67,910,000.00				321,813,636.13	9,562,875.18				10,813,956.74			390,974,717.69
(一) 综合										70,53			70,53

收益总额										7,857.15		7,857.15
(二) 所有者投入和减少资本	67,910,000.00				321,813,636.13	9,562,875.18						380,160,760.95
1. 所有者投入的普通股	67,910,000.00				319,104,276.13							387,014,276.13
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,709,360.00							2,709,360.00
4. 其他						9,562,875.18						-9,562,875.18
(三) 利润分配										-59,723,900.41		-59,723,900.41
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,723,900.41		-59,723,900.41
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	452,679,288.00				672,538,006.10	145,726,395.19			96,119,266.44	232,626,943.40		1,308,237,108.75

上年金额

单位：元

项目	2024 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	385,009,288.00				335,434,187.48	72,853,914.00			78,743,934.73	267,316,750.94		993,650,247.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	385,009,288.00				335,434,187.48	72,853,914.00			78,743,934.73	267,316,750.94		993,650,247.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				20,989,130.37	71,420,290.53				-7,971,213.21		-58,402,373.37
（一）综合收益总额										128,853,190.47		128,853,190.47
（二）所有者投入和减少资本					20,989,130.37	71,420,290.53						-50,431,160.16
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,989,130.37	71,420,290.53						-50,431,160.16
4. 其他												
（三）利润分配										-136,824,403.68		-136,824,403.68

1. 提取盈余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 136,8 24,40 3.68		- 136,8 24,40 3.68
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	385,0 09,28 8.00				356,4 23,31 7.85	144,2 74,20 4.53			78,74 3,934. 73	259,3 45,53 7.73		935,2 47,87 3.78

### 三、公司基本情况

厦门吉宏科技股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国福建省注册的股份有限公司，于 2003 年 12 月 24 日成立。于 2016 年 7 月 12 日，本公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票并在深圳证券交易所上市，于 2025 年 5 月 27 日，本公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。本公司总部位于福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要经营活动为：跨境社交电商业务；环保包装及食品包装的生产和销售。

本集团的控股股东和最终控股股东为自然人股东庄浩。

本财务报表经本公司董事会于 2025 年 8 月 20 日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、存货计价方法、存货跌价准备、固定资产折旧、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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及本集团财务状况以及经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项且金额大于合并资产总额的 0.5%
重要的在建工程	单个项目的预算大于人民币 2 亿元
重要的应收款项实际核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 5%以上
重要子公司	子公司资产总额或营业收入或利润总额占合并报表对应科目的 5%以上
存在重要少数股东权益的子公司	子公司净资产占合并净资产 5%以上且少数股东权益金额大于合并资产总额的 0.5%

重要的应付账款、其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款，且金额大于合并资产总额的 0.5%
重要的联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并净资产的 5%以上

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并中所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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。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。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的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，对前期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实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

i. 收取金融资产现金流量的权利届满；

ii. 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和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，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （4）金融工具减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

本集团根据开票日期确定账龄。

按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

#### (5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### (6) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 12、应收票据

## 13、应收账款

## 14、应收款项融资

## 15、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

## 16、合同资产

不适用。

## 17、存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用实地盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备时，库存商品主要以估计售价为基础并结合库龄及存货状况的历史损失情况确认可变现净值；在产品和原材料主要考虑客户合作情况及产品迭代变更情况判断呆滞过时风险及未来生产需求，结合库龄来确定相关存货的可变现净值，按照存货类型组合计提。

## 18、持有待售资产

不适用。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下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（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团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应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

### 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

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

#### (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	10-30 年	5%	3.17%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用/完工验收孰早
机器设备	实际开始使用/完成安装并验收孰早

## 26、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且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，借款费用开始资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命如下：

项目	使用寿命	确定依据
土地使用权	44-50 年	土地使用权期限/预计使用期限孰短
非专利技术	5-10 年	非专利技术使用期限
专利权	10-20 年	专利权期限/预计使用期限孰短

软件	5-10 年	软件使用权期限/预计使用期限孰短
其他	9.5 年	预计使用期限

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 30、长期资产减值

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的经营分部。

比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 31、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。摊销期如下：

项目	摊销期
装修费	2-10 年
租赁厂房改造工程	2-12 年

## 32、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

在向客户转让商品或服务之前，已收客户对价或取得无条件收取对价权利而应向客户转让商品或服务的义务，确认为合同负债。

## 33、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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

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

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 34、预计负债

与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

## 35、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用市值确定，参见附注十五。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 1. 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以在约定交货地点经买方签收或在报关出口时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注五、34 进行会计处理。

#### 2. 提供服务合同

本集团与客户订立合同，向客户提供互联网广告发布服务，为单项履约义务。本集团将因向客户转让服务而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。本集团在下列服务完成时点确认收入：服务提供完成、客户接受该服务。

本集团考虑了合同的法律形式及相关事实和情况后认为，本集团在向客户转让商品或服务前能够主导商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益，拥有该商品或服务的控制权，因此是主要责任人，在交付给客户完成签收时按照已收或应收对价总额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用。

### 38、合同成本

不适用。

### 39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租人，除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

不适用。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

### (1) 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### 合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

#### 金融资产的终止确认

如果本集团已转让其自该项资产收取现金流量的权利，但并无转让或保留该项资产的绝大部份风险及回报，或并无转让该项资产的控制权，则该项资产将于本集团持续涉及该项资产情况下确认入账。本集团是否转让或保留绝大部分资产的风险及回报或转让资产的控制权，往往需要作出重大的判断，以及估计本集团持续涉及资产的程度。

#### (2) 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

#### 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合宏观经济指标等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面价值不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、27。

#### 非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。本集团未就可抵扣亏损确认递延所得税资产。详情参见附注七、29。

#### 承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

#### 股份支付费用

本集团通过员工持股计划和限制性股票激励计划授予若干管理层及核心员工进行股权激励。这些股权激励计划行权条件包括服务年限和业绩条件等。管理层需要做出判断来确定股份支付权益工具的行权数量。在股权激励计划到期日前的期间内，集团管理层通过年末预计可行权的最佳估计数来确定需要计入损益表的股份支付费用。

存货跌价准备

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

固定资产和无形资产的预计可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

43、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额和适用税率计算的销项税额，抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	13%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

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
吉客印（西安）数字科技有限公司	15.0%
西安丹骏电子商务有限公司	15.0%
重庆市阿欧艾网络科技有限公司	15.0%
江西吉宏供应链管理有限公司	15.0%
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	15.0%

廊坊市吉宏包装有限公司	15.0%
滦州吉宏包装有限公司	15.0%
厦门吉宏包装工业有限公司	15.0%
安徽吉宏环保纸品有限公司	15.0%
黄冈市吉宏包装有限公司	15.0%
济南吉联包装有限公司	15.0%
孝感市吉联食品包装有限公司	15.0%
陕西吉宏包装有限公司	15.0%
吉客印（郑州）数字科技有限公司	15.0%
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	12.0%
海南吉客印数字科技有限公司	15.0%
霍尔果斯金宏科技有限公司	0.0%

## 2、税收优惠

本集团部分子公司属于小型微利企业，减按 25% 计算应纳税所得额，并按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

无。

## 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	191,768.48	165,072.92
银行存款	1,058,319,242.40	622,476,566.85
其他货币资金	268,974,497.89	140,889,356.33
合计	1,327,485,508.77	763,530,996.10
其中：存放在境外的款项总额	564,192,073.45	307,006,527.52

其他说明

### 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	72,228,034.10	28,088,034.10
其中：		
债务工具投资——理财产品	72,228,034.10	28,088,034.10
其中：		
合计	72,228,034.10	28,088,034.10

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
银行承兑票据	1,180,390.50	548,366.86
商业承兑票据	0.00	242,795.41
合计	1,180,390.50	791,162.27

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

##### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

##### (5) 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
----	----------	-----------

(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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	609,288,753.79	569,947,332.10
1 至 2 年	6,766,239.44	6,624,756.58
2 至 3 年	6,252,391.05	4,038,325.17
3 年以上	4,409,363.05	12,322,765.16
3 至 4 年	2,940,460.89	10,925,608.58
4 至 5 年	241,130.01	205,595.18
5 年以上	1,227,772.15	1,191,561.40
合计	626,716,747.33	592,933,179.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	2,897,998.04	0.46%	2,897,998.04	100%	0.00	12,658,976.67	2.13%	12,658,976.67	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	623,818,749.29	99.54%	33,247,194.19	5.33%	590,571,555.10	580,274,202.34	97.87%	30,141,425.44	5.19%	550,132,776.90
其中：										
合计	626,716,	100.00%	36,145,1		590,571,	592,933,	100.00%	42,800,4		550,132,

	747.33		92.23		555.10	179.01		02.11		776.90
--	--------	--	-------	--	--------	--------	--	-------	--	--------

按单项计提坏账准备类别名称：1

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	9,760,978.63	9,760,978.63	0.00	0.00	0.00%	已核销
公司二	2,020,332.04	2,020,332.04	2,020,332.04	2,020,332.04	100.00%	预计无法收回
公司三	877,666.00	877,666.00	877,666.00	877,666.00	100.00%	预计无法收回
合计	12,658,976.67	12,658,976.67	2,897,998.04	2,897,998.04		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	609,288,753.79	30,457,256.34	5.00%
1 年至 2 年	6,766,239.44	676,623.94	10.00%
2 年至 3 年	6,252,391.05	1,250,478.21	20.00%
3 年至 4 年	920,128.85	368,051.54	40.00%
4 年至 5 年	241,130.01	144,678.01	60.00%
5 年以上	350,106.15	350,106.15	100.00%
合计	623,818,749.29	33,247,194.19	

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：

适用 不适用

### (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	
应收账款坏账准备	42,800,402.11	4,079,612.80		-10,650,345.28	-84,477.40	36,145,192.23
合计	42,800,402.11	4,079,612.80		-10,650,345.28	-84,477.40	36,145,192.23

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 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	10,650,345.28

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
客户一	货款	10,089,272.93	已长期不合作，款项已确认无法收回		否
合计		10,089,272.93			

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	185,851,252.11		185,851,252.11	29.65%	9,316,691.90
客户二	26,843,776.59		26,843,776.59	4.28%	1,342,188.83
客户三	24,642,204.83		24,642,204.83	3.93%	1,232,110.24
客户四	24,375,507.30		24,375,507.30	3.89%	1,218,775.37
客户五	23,144,436.05		23,144,436.05	3.69%	1,157,221.84
合计	284,857,176.88		284,857,176.88	45.44%	14,266,988.18

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

(2) 报告期内账面价值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

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,137,114.47	4,204,366.38
合计	9,137,114.47	4,204,366.38

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	71,057,984.67	55,042,017.36
合计	71,057,984.67	55,042,017.36

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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
股权转让款	89,082,000.00	89,082,000.00
保证金及押金	28,841,839.95	21,849,024.10
待收回预付货款	12,644,260.00	27,144,260.00
往来款	23,165,205.58	6,521,035.51
应收补贴款	1,820,000.00	1,820,093.59
代收代交的保险	586,550.18	544,017.77
其他	9,819,356.26	3,127,200.64
合计	165,959,211.97	150,087,631.61

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,854,743.18	19,249,384.43
1 至 2 年	5,967,096.68	6,394,269.28
2 至 3 年	1,056,243.58	2,700,871.44
3 年以上	109,081,128.53	121,743,106.46
3 至 4 年	14,614,726.43	29,144,093.98
4 至 5 年	91,934,957.62	90,289,641.59
5 年以上	2,531,444.48	2,309,370.89
合计	165,959,211.97	150,087,631.61

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	93,435,898.80	56.30%	93,435,898.80	100.00%	0.00	93,545,898.80	62.33%	93,545,898.80	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	72,523,313.17	43.70%	1,465,328.50	2.02%	71,057,984.67	56,541,732.81	37.67%	1,499,715.45	2.65%	55,042,017.36
其中：										
合计	165,959,211.97	100.00%	94,901,227.30		71,057,984.67	150,087,631.61	100.00%	95,045,614.25		55,042,017.36

按单项计提坏账准备类别名称：1

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	89,082,000.00	89,082,000.00	89,082,000.00	89,082,000.00	100.00%	预期无法收回
公司二	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预期无法收回
公司三	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预期无法收回
其他外部单位	2,463,898.80	2,463,898.80	2,353,898.80	2,353,898.80	100.00%	预期无法收回
合计	93,545,898.80	93,545,898.80	93,435,898.80	93,435,898.80		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	72,523,313.17	1,465,328.50	2.02%
合计	72,523,313.17	1,465,328.50	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	1,499,715.45	0.00	93,545,898.80	95,045,614.25
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	155,212.94			155,212.94
本期转回				
本期转销	-189,599.89		-110,000.00	-299,599.89
2025 年 6 月 30 日余额	1,465,328.50		93,435,898.80	94,901,227.30

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备	93,545,898.80			-110,000.00		93,435,898.80
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,499,715.45	155,212.94		-189,599.89		1,465,328.50
合计	95,045,614.25	155,212.94		-299,599.89	0.00	94,901,227.30

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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
公司一	股权转让款	89,082,000.00	4-5 年	53.68%	89,082,000.00
公司二	往来款	21,494,368.58	1 年以内	12.95%	354,657.08
公司三	待收回预付货款	12,644,260.00	3-4 年	7.62%	468,722.72
公司四	保证金及押金	7,195,375.22	1 年以内	4.34%	118,723.69
公司五	保证金及押金	6,358,324.14	1 年以内	3.83%	104,912.35
合计		136,774,327.94		82.41%	90,129,015.84

### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、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	64,852,550.67	94.64%	17,544,970.53	83.23%
1 至 2 年	1,087,372.12	1.59%	1,770,540.25	8.40%
2 至 3 年	1,850,309.44	2.70%	938,839.71	4.45%
3 年以上	733,821.67	1.07%	825,866.98	3.92%
合计	68,524,053.90		21,080,217.47	

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

项目	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	15,503,755.20	22.63%
供应商二	10,138,000.00	14.79%
供应商三	4,049,580.22	5.91%
供应商四	3,326,542.15	4.85%
供应商五	3,301,480.00	4.82%
合计	36,319,357.57	53.00%

其他说明：

## 10、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	138,773,026.65	5,127,913.51	133,645,113.14	160,552,969.90	3,827,486.07	156,725,483.83
在产品	16,036,642.40	215,223.87	15,821,418.53	28,319,798.10	738,389.08	27,581,409.02
库存商品	239,415,493.81	10,077,694.37	229,337,799.44	238,856,755.49	8,336,183.14	230,520,572.35
发出商品	25,652,320.74		25,652,320.74	32,612,846.85	0.00	32,612,846.85
委托加工物资	126,280.96		126,280.96	448,264.44	0.00	448,264.44
合计	420,003,764.56	15,420,831.75	404,582,932.81	460,790,634.78	12,902,058.29	447,888,576.49

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 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	
原材料	3,827,486.07	2,249,604.06		949,176.62		5,127,913.51
在产品	738,389.08	129,469.93		652,635.14		215,223.87
库存商品	8,336,183.14	3,213,963.90		1,454,334.32	18,118.35	10,077,694.37
合计	12,902,058.29	5,593,037.89		3,056,146.08	18,118.35	15,420,831.75

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
定期存款	32,142,328.79	37,583,898.57
合计	32,142,328.79	37,583,898.57

### (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

### (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	12,891,385.24	17,526,732.67
预缴企业所得税	2,783,662.47	2,059,359.42
预付中介机构费用	0.00	45,869,662.85
其他	233,343.74	296,378.23
合计	15,908,391.45	65,752,133.17

其他说明：

## 14、债权投资

### (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

### (3) 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)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

#### (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

#### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

#### (2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

#### (3) 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)	

2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(4) 本期实际核销的其他债权投资情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

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、其他权益工具投资**

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
非上市公司股权投资	8,254,000.00					60,200.00	8,254,000.00	
合计	8,254,000.00					60,200.00	8,254,000.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**17、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)				确认 的投资 损益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备		值)	
一、合营企业												
二、联营企业												
厦门 海晟 融创 信息 技术 有限 公司	53,369 ,617.9 9				- 1,081, 269.51			1,850, 095.00			50,438 ,253.4 8	
深圳 加社 网络 科技 有限 公司	31,083 ,417.8 3				1,895, 893.99	- 18,884 .97					32,960 ,426.8 5	
福建 省海 峡版 权运 营有 限公 司	12,075 ,669.1 8			12,104 ,040.1 8	28,371 .00						0.00	
天津 长荣 健康 科技 有限 公司	7,215, 397.42			6,964, 597.74	- 250,79 9.68						0.00	
北京 山中 酒事 商贸 有限 公司	2,179, 090.61				6,904. 61						2,185, 995.22	
厦门 正夏 创业 投资 有限 公司	1,506, 231.84			1,506, 231.84							0.00	
CYAN PINE INTE RNAT IONA L PTE. LTD.	47,178 .79										47,178 .79	
小计	107,47 6,603. 66			20,574 ,869.7 6	599,10 0.41	- 18,884 .97		1,850, 095.00			85,631 ,854.3 4	
合计	107,47 6,603. 66			20,574 ,869.7 6	599,10 0.41	- 18,884 .97		1,850, 095.00			85,631 ,854.3 4	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动-计入当期损益的金融资产-私募股权基金	128,818,790.76	130,863,276.00
合计	128,818,790.76	130,863,276.00

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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

### (4) 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	860,332,134.57	896,527,919.13
合计	860,332,134.57	896,527,919.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	467,293,766.32	929,100,185.76	9,369,667.28	66,470,777.94	1,472,234,397.30
2.本期增加金额	243,480.53	13,415,972.33	267,965.61	3,786,829.83	17,714,248.30
(1) 购置		8,757,280.48	267,965.61	3,786,829.83	12,812,075.92
(2) 在建工程转入		4,658,691.85			4,658,691.85
(3) 企业合并增加					
其他	243,480.53				243,480.53
3.本期减少金额		19,861,945.53		1,196,868.33	21,058,813.86
(1) 处置或报废		19,861,945.53		1,196,868.33	21,058,813.86
4.期末余额	467,537,246.85	922,654,212.56	9,637,632.89	69,060,739.44	1,468,889,831.74
二、累计折旧					
1.期初余额	122,617,213.44	402,066,791.93	6,235,613.19	41,218,700.07	572,138,318.63
2.本期增加金额	8,982,402.08	35,350,897.83	637,522.16	4,925,989.10	49,896,811.17
(1) 计提	8,982,402.08	35,350,897.83	637,522.16	4,925,989.10	49,896,811.17
3.本期减少金额		15,614,670.24		1,018,323.32	16,632,993.56
(1) 处置或报废		15,614,670.24		1,018,323.32	16,632,993.56
4.期末余额	131,599,615.52	421,803,019.52	6,873,135.35	45,126,365.85	605,402,136.24
三、减值准备		3,568,159.54			3,568,159.54
1.期初余额		3,568,159.54			3,568,159.54
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		412,598.61			412,598.61
(1) 处置或报废		412,598.61			412,598.61
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	335,937,631.33	497,695,632.11	2,764,497.54	23,934,373.59	860,332,134.57
2.期初账面价值	344,676,552.88	523,465,234.29	3,134,054.09	25,252,077.87	896,527,919.13

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(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	15,608,669.74	15,661,337.78
合计	15,608,669.74	15,661,337.78

(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
待安装设备	16,444,876.64	836,206.90	15,608,669.74	16,497,544.68	836,206.90	15,661,337.78
合计	16,444,876.64	836,206.90	15,608,669.74	16,497,544.68	836,206.90	15,661,337.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 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

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	146,293,658.98	146,293,658.98
2.本期增加金额	2,237,565.39	2,237,565.39
3.本期减少金额	2,739,033.55	2,739,033.55

4.期末余额	145,792,190.82	145,792,190.82
二、累计折旧		
1.期初余额	61,579,217.87	61,579,217.87
2.本期增加金额		
(1) 计提	16,187,380.87	16,187,380.87
3.本期减少金额		
(1) 处置	1,255,185.41	1,255,185.41
4.期末余额	76,511,413.33	76,511,413.33
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	69,280,777.49	69,280,777.49
2.期初账面价值	84,714,441.11	84,714,441.11

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	111,733,503.42	6,683,188.59	422,420.46	9,579,247.55	14,525,122.85	142,943,482.87
2.本期增加金额					115,725.00	115,725.00
(1) 购置					7,725.00	7,725.00
(2) 内部研 发						
(3) 企业合 并增加 其他					108,000.00	108,000.00
3.本期减少金额					22,904.77	22,904.77
(1) 处置						
其他					22,904.77	22,904.77

4.期末余额	111,733,503.42	6,683,188.59	422,420.46	9,579,247.55	14,617,943.08	143,036,303.10
二、累计摊销						
1.期初余额	20,097,638.63	2,419,400.49	196,404.66	5,799,575.40	2,884,410.80	31,397,429.98
2.本期增加金额	1,138,033.04	214,067.88	20,109.88	556,189.79	773,479.40	2,701,879.99
(1) 计提	1,138,033.04	214,067.88	20,109.88	556,189.79	773,479.40	2,701,879.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,235,671.67	2,633,468.37	216,514.54	6,355,765.19	3,657,890.20	34,099,309.97
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	90,497,831.75	4,049,720.22	205,905.92	3,223,482.36	10,960,052.88	108,936,993.13
2.期初账面价值	91,635,864.79	4,263,788.10	226,015.80	3,779,672.15	11,640,712.05	111,546,052.89

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 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
1.期末账面价值				0.00
2.期初账面价值				0.00

(3) 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
----	------	------------

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
济南吉联包装业务	1,665,318.16					1,665,318.16
Senada 电动自行车业务	7,920,365.91					7,920,365.91
合计	9,585,684.07					9,585,684.07

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
济南吉联包装业务	0.00					0.00
Senada 电动自行车业务	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房改造工程	5,908,815.49		1,182,916.55		4,725,898.94
装修费	12,111,135.46	931,715.49	2,134,432.05		10,908,418.90
其他	747,338.37	397,177.36	86,954.10		1,057,561.63
合计	18,767,289.32	1,328,892.85	3,404,302.70		16,691,879.47

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,472,485.58	7,581,096.74	50,313,862.74	7,821,451.47
内部交易未实现利润	854,304.17	128,366.49	4,128,484.15	642,949.66
递延收益	27,085,416.95	3,694,450.87	27,373,639.08	3,598,601.84
租赁负债	72,010,990.14	10,948,568.28	84,143,214.11	12,493,748.25
合计	148,423,196.84	22,352,482.38	165,959,200.08	24,556,751.22

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	16,110,526.23	2,416,578.94	16,662,809.47	2,499,421.42
新购置设备加计扣除	5,625,293.11	675,035.17	5,993,869.11	719,264.29
使用权资产	69,280,777.49	10,593,903.12	84,714,441.11	12,905,126.35
合计	91,016,596.83	13,685,517.23	107,371,119.69	16,123,812.06

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	10,635,593.40	11,716,888.98	13,409,290.16	11,147,461.06
递延所得税负债	10,635,593.40	3,049,923.83	13,409,290.16	2,714,521.90

### (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	101,114,380.31	107,580,536.90
可抵扣亏损	401,333,250.14	466,256,759.30
合计	502,447,630.45	573,837,296.20

## (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
2024 年			
2025 年	5,737,117.27	8,674,632.53	
2026 年	61,708,000.16	85,681,179.21	
2027 年	39,359,426.54	105,247,303.48	
2028 年	44,070,683.93	72,988,195.28	
2029 年	65,982,052.25	77,717,390.87	
2030 年	32,938,301.94	3,979,939.85	
2031 年	19,502,454.94	11,128,152.74	
2032 年	54,055,386.71	25,482,511.45	
2033 年	5,787,812.69	11,216,910.93	
2034 年	12,414,872.06	17,104,159.87	
无到期限制（仅适用香港公司）	59,777,141.64	47,036,383.09	
合计	401,333,250.13	466,256,759.30	

其他说明

由于上述相关公司连续亏损，预计在未来盈利的可能性较低，不存在可足以抵扣亏损的盈利，本集团并未对上述税务亏损确认递延所得税资产。

## 30、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	8,336,817.21		8,336,817.21	666,946.65	0.00	666,946.65
定期存款	148,935,114.73		148,935,114.73	133,790,934.01	0.00	133,790,934.01
合计	157,271,931.94		157,271,931.94	134,457,880.66	0.00	134,457,880.66

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	51,651,213.49	51,651,213.49	质押、冻结	保证金	52,468,686.40	52,468,686.40	质押、冻结	保证金
固定资产	56,705,372.65	31,180,294.15	作为借款的抵押物	作为借款的抵押物	56,705,372.65	32,075,676.37	抵押	作为借款的抵押物
无形资产	34,134,013.14	28,262,443.17	作为借款的抵押物	作为借款的抵押物	34,134,013.14	29,901,997.03	抵押	作为借款的抵押物
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00			15,502,500.00	15,502,500.00	质押	定期存款质押开立票据
合计	142,490,599.28	111,093,950.81			158,810,572.19	129,948,859.80		

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
保证借款	77,001,043.05	24,518,760.87
信用借款	109,048,666.67	84,057,633.32
合计	186,049,709.72	108,576,394.19

短期借款分类的说明：

#### (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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	230,708,089.87	221,534,796.39
合计	230,708,089.87	221,534,796.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为 0。

### 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	233,347,859.12	258,761,826.89
广告费	246,794,311.18	192,481,187.60
设备款	24,491,642.91	35,484,698.36
工程款	3,947,087.07	3,763,836.73
其他	6,450,952.50	5,506,299.46
合计	515,031,852.78	495,997,849.04

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

于 2025 年 6 月 30 日，本集团不存在账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款。

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	74,573,112.32	78,436,833.14
合计	74,573,112.32	78,436,833.14

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	47,100,768.77	47,100,768.77
保证金及押金	12,797,459.29	13,619,130.20

往来款	6,458,353.31	9,433,837.54
中介机构费用	3,030,076.22	3,648,784.09
租金	0.00	522,078.00
其他	5,186,454.73	4,112,234.54
合计	74,573,112.32	78,436,833.14

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

38、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 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

其他说明：

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,625,414.12	17,858,054.92
合计	20,625,414.12	17,858,054.92

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

40、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	94,295,338.42	296,218,370.67	318,627,386.05	71,886,323.04
二、离职后福利-设定提存计划	24,050.63	18,523,760.62	18,520,887.22	26,924.03
三、辞退福利	0.00	763,778.37	763,778.37	
合计	94,319,389.05	315,505,909.66	337,912,051.64	71,913,247.07

## (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	90,916,524.50	268,291,366.93	290,771,527.96	68,436,363.47
2、职工福利费	0.00	10,052,306.21	10,052,306.21	0.00
3、社会保险费	7,160.67	9,844,803.41	9,843,819.26	8,144.82
其中：医疗保险费	7,032.49	8,715,097.44	8,715,097.44	7,896.94
工伤保险费	128.18	669,793.29	669,793.29	154.79
生育保险费	0.00	459,912.68	459,819.59	93.09
4、住房公积金	39,212.97	6,750,238.64	6,789,451.61	
5、工会经费和职工教育经费	3,332,440.28	1,279,655.48	1,170,281.01	3,441,814.75
合计	94,295,338.42	296,218,370.67	318,627,386.05	71,886,323.04

## (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	23,730.18	17,833,500.61	17,830,687.87	26,542.92
2、失业保险费	320.45	690,260.01	690,199.35	381.11
合计	24,050.63	18,523,760.62	18,520,887.22	26,924.03

其他说明

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,918,319.73	5,179,754.03
消费税	0.00	0.00
企业所得税	19,369,606.56	8,644,743.46
个人所得税	1,635,348.64	1,570,157.78
城市维护建设税	558,029.78	268,464.00
房产税	586,329.68	564,545.32
土地使用税	390,290.11	252,535.07
教育费附加	259,443.77	124,955.97
印花税	454,648.35	470,473.46
水利建设基金	29,542.94	43,871.71
地方教育费附加	173,064.30	83,303.96
其他	48,129.80	6,741.98
合计	29,422,753.66	17,209,546.74

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	44,869,248.52	12,549,637.33
一年内到期的租赁负债	29,336,001.51	34,677,830.59
合计	74,205,250.03	47,227,467.92

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计负债	2,565,638.52	2,816,529.54
待转销项税	781,602.02	411,854.54
合计	3,347,240.54	3,228,384.08

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

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
抵押借款	44,900,000.00	0.00
信用借款	25,650,000.00	0.00
抵押及保证借款 <sup>注1</sup>	46,972,843.50	127,067,413.00
合计	117,522,843.50	127,067,413.00

注：注1 该抵押借款主要是由账面价值人民币 28,262,443.17 元的土地使用权以及账面价值人民币 31,180,294.15 元的固定资产作抵押取得借款。抵押借款抵押物内容与账面价值详见附注七、31。

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

于 2025 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 2.00%至 2.70%（2024 年 12 月 31 日：2.55%至 3.50%）。

#### 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	票面利率	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	是否违约
合计													

##### (3) 可转换公司债券的说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	77,852,533.37	91,023,309.06
未确认融资费用	-5,673,819.76	-6,880,094.95
一年内到期的租赁负债	-29,336,001.51	-34,677,830.59
合计	42,842,712.10	49,465,383.52

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

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	30,944,683.31	4,110,294.05	4,849,945.80	30,205,031.56	与资产相关
合计	30,944,683.31	4,110,294.05	4,849,945.80	30,205,031.56	

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	384,769,288.00	67,910,000.00				67,910,000.00	452,679,288.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	245,823,588.90	319,104,276.13		564,927,865.03
其他资本公积	6,863,995.81	2,709,360.00		9,573,355.81
合计	252,687,584.71	321,813,636.13		574,501,220.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	86,032,651.36	9,562,875.18		95,595,526.54
限制性股票回购义务	50,130,868.65			50,130,868.65
合计	136,163,520.01	9,562,875.18		145,726,395.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 7,246,000.00					0.00	0.00	-7,246,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	- 7,246,000.00					0.00	0.00	-7,246,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 13,602,932.16	-461,288.73				-377,276.47	-84,012.26	-13,980,208.63
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	69,100.36	-18,884.97				-18,884.97	0.00	50,215.39
外币财务报表折算差额	- 13,672,032.52	-442,403.76				-358,391.50	-84,012.26	-14,030,424.02
其他综合收益合计	- 20,848,932.16	-461,288.73				-377,276.47	-84,012.26	-21,226,208.63

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	96,119,266.44			96,119,266.44
合计	96,119,266.44			96,119,266.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,625,460,982.58	1,666,060,939.35
调整后期初未分配利润	1,625,460,982.58	1,666,060,939.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,146,822.31	72,363,040.15
应付普通股股利	59,723,900.41	136,824,403.68
其他	0.00	3,274,000.00
期末未分配利润	1,683,883,904.48	1,598,325,575.82

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 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 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	3,194,056,905.29	1,688,520,608.99	2,410,976,178.93	1,427,414,452.92
其他业务	39,469,492.24	26,170,846.42	42,487,353.96	28,057,079.21
合计	3,233,526,397.53	1,714,691,455.41	2,453,463,532.89	1,455,471,532.13

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客								

户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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
消费税		0.00
城市维护建设税	2,626,598.35	1,584,780.46
教育费附加	1,967,832.17	1,164,182.30
资源税	0.00	0.00
房产税	2,152,111.18	2,566,210.11
土地使用税	1,527,692.83	1,429,677.15
车船使用税	8,696.40	3,766.80
印花税	1,124,745.17	1,091,851.89

水利基金	163,794.26	168,688.67
环保税	29,205.58	6,324.26
文化建设税	1,642.38	28,846.66
合计	9,602,318.32	8,044,328.30

其他说明：

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	74,183,521.15	56,872,293.52
股份支付费用	1,154,460.00	8,302,975.34
中介服务费	9,558,167.96	7,647,781.66
固定资产折旧	3,138,951.78	2,920,376.55
租赁费用	7,029,976.12	7,924,776.30
业务招待费	2,334,762.11	3,348,078.59
办公费用	3,108,117.45	3,063,544.29
水电费用	2,576,623.99	2,732,447.33
无形资产摊销	2,374,539.94	3,267,716.17
差旅费用	2,700,081.15	2,386,532.58
劳务费	1,395,990.32	1,936,009.25
技术服务费	2,641,584.83	4,741,000.81
长期待摊费用摊销	905,967.81	513,079.15
其他	4,187,682.09	3,423,523.45
合计	117,290,426.70	109,080,134.99

其他说明

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费用	1,121,195,803.50	706,090,084.47
薪酬	12,786,350.51	12,788,079.57
服务费	15,549,414.00	6,873,782.95
固定资产折旧	1,179,150.74	1,129,124.66
租赁费	6,720,020.11	7,370,734.62
佣金及手续费	1,173,261.58	1,602,251.86
办公费用	2,553,339.06	2,414,809.91
仓储费	1,858,231.67	1,006,508.94
业务宣传费	2,245,292.96	3,037,347.66
业务招待费	483,959.51	379,675.82
差旅费用	943,590.59	1,148,717.30
其他	2,173,725.87	1,487,757.59
合计	1,168,862,140.10	745,328,875.35

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	31,254,825.77	29,074,078.58

直接材料	26,015,822.70	24,705,461.46
折旧	3,505,734.58	2,751,193.63
水电费	2,796,556.39	2,184,244.18
其他	3,819,980.24	5,156,640.78
合计	67,392,919.68	63,871,618.63

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	6,607,900.66	6,017,763.24
减：利息收入	5,716,102.30	9,638,485.07
汇兑损益	1,668,221.09	9,291,833.08
手续费及其他	893,725.72	628,613.36
合计	3,453,745.17	6,299,724.61

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
手续费返还	400,932.95	637,209.32
与日常活动相关的政府补助	11,790,529.95	19,043,525.60
合计	12,191,462.90	19,680,734.92

## 68、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

## 69、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：

## 70、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	599,100.41	-1,620,167.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,393,264.88	1,333,032.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,884,403.72	94,316.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	60,200.00	84,000.00

合计	3,150,439.25	-108,819.08
----	--------------	-------------

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
应收账款坏账损失	-4,079,612.80	1,625,151.37
其他应收款坏账损失	-155,212.94	-2,668,614.11
合计	-4,234,825.74	-1,043,462.74

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,562,490.23	-3,448,513.48
四、固定资产减值损失	-591,667.67	0.00
合计	-4,154,157.90	-3,448,513.48

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
固定资产处置损益	737,738.49	901,610.73
使用权资产处置损益	-380,105.45	0.00

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	373,481.27	390,454.83	373,481.27
合计	373,481.27	390,454.83	373,481.27

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	30,000.00	500.00	30,000.00
非流动资产毁损报废损失	8,245.14	339,289.12	8,245.14
其他	131,619.91	404,075.02	131,619.91
合计	169,865.05	743,864.14	169,865.05

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	23,321,639.37	14,641,236.33
递延所得税费用	-208,818.30	365,105.40
合计	23,112,821.07	15,006,341.73

### (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	159,747,559.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,876,218.73
子公司适用不同税率的影响	-18,936,298.57
调整以前期间所得税的影响	1,085,431.50
非应税收入的影响	-877,266.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	418,942.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,534,640.16
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	11,294,245.18
研发费用加计抵减	-5,213,811.43
所得税费用	23,112,821.07

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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	7,049,265.79	7,470,488.69
利息收入	4,823,919.94	4,928,085.31
保证金、押金	4,587,302.91	4,105,763.40
往来款	3,427,722.77	0.00
其他	2,623,856.56	2,265,096.03
合计	22,512,067.97	18,769,433.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	1,063,140,843.45	778,339,009.48
租金	7,901,308.03	3,402,801.19
中介及服务费	22,641,551.96	21,449,537.33
押金及保证金	3,652,914.85	5,561,188.12
办公费	4,868,821.86	5,847,370.92
差旅费	3,994,961.55	3,014,086.31
招待费	2,626,108.12	2,140,451.56
佣金	771,913.98	1,619,385.13
往来款	56,500,405.43	5,608,514.18
仓储费	2,983,992.37	1,395,790.92
手续费	2,424,854.04	938,310.78
其他费用	2,933,066.73	4,691,016.16
合计	1,174,440,742.37	834,007,462.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

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
收到的重要的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
收到的其他与投资活动有关的现金说明：		

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的重要的与投资活动有关的现金		

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：		

### (3) 与筹资活动有关的现金

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
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
偿还租赁负债本金及利息	15,568,362.28	14,873,887.18
回购股票	9,561,919.00	75,259,416.12

中介服务费	34,499,705.24	26,092,094.25
收购少数股东权益	0.00	9,000,000.00
合计	59,629,986.52	125,225,397.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	

**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	136,634,738.85	65,989,118.19
加：资产减值准备	8,388,983.64	4,491,976.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,896,811.17	49,688,574.39
使用权资产折旧	16,187,380.87	17,472,945.73
无形资产摊销	2,701,879.99	3,277,172.14
长期待摊费用摊销	3,404,302.70	3,251,445.45
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）	-357,633.04	-901,610.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,245.14	339,289.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	8,276,121.75	4,779,283.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,150,439.25	108,819.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-569,427.92	966,748.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	335,401.93	-601,642.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	35,826,139.53	46,840,757.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-96,971,705.05	81,762,936.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,392,561.71	-249,964,167.21
其他	7,634,101.00	10,723,411.89
经营活动产生的现金流量净额	182,637,463.02	38,225,057.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,275,834,295.28	666,028,972.97
减：现金的期初余额	711,062,309.70	1,062,110,475.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	564,771,985.58	-396,081,502.33

(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	1,275,834,295.28	711,062,309.70
其中：库存现金	191,768.48	197,225.31
可随时用于支付的银行存款	1,058,319,242.40	625,901,752.02
可随时用于支付的其他货币资金	217,323,284.60	39,929,995.64
三、期末现金及现金等价物余额	1,275,834,295.28	711,062,309.70

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	51,651,213.49	31,712,913.42	不可随时用于支付的货币资金
合计	51,651,213.49	31,712,913.42	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	100,568,836.71	7.1586	719,932,074.47
欧元	1,637,373.99	8.4024	13,757,871.21
港币	52,798,245.29	0.9120	48,151,999.70
日元	1,121,123,703.00	0.0496	55,607,735.67
新加坡元	218,340.43	5.6179	1,226,614.70
泰铢	4,691,503.09	0.2197	1,030,723.23
英镑	724,128.06	9.8300	7,118,178.83
菲律宾比索	47,519.73	0.1267	6,020.75
澳元	11,443.73	4.6817	53,576.11
新西兰元	1,915,330.36	4.3475	8,326,898.74
应收账款			
其中：美元	7,335,266.94	7.1586	52,510,241.93
欧元	62,384.88	8.4024	524,182.74
港币	1,612,005.34	0.9120	1,470,148.87
日元	1,512,349,007.20	0.0496	75,012,510.76
韩元	7,207,924,190.84	0.0053	38,201,998.21
台币	24,620,330.15	0.2462	6,061,525.28
沙特里亚尔	5,711,232.96	1.9105	10,911,310.57
新加坡元	375,923.59	5.6179	2,111,901.14
泰铢	23,732,868.83	0.2197	5,214,111.28
马来西亚林吉特	1,198,314.98	1.6950	2,031,143.89
波兰兹罗提	980,040.85	1.9826	1,943,028.99
阿联酋迪拉姆	678,705.83	1.9509	1,324,087.20
罗马尼亚列伊	944,846.00	1.6501	1,559,090.38
匈牙利福林	66,009,153.87	0.0211	1,392,793.15
科威特第纳尔	36,804.50	23.4355	862,531.86
卡塔尔里亚尔	289,516.00	1.9640	568,609.42
阿曼里亚尔	16,363.00	18.5930	304,237.26
英镑	103,008.34	9.8300	1,012,572.01

墨西哥比索	3,219.15	0.3809	1,226.17
加元	2,580.54	5.2358	13,511.19
巴西雷亚尔	5,376.19	1.3067	7,025.07
越南盾	1,196,124,647.40	0.0003	358,837.39
印度尼西亚卢比	3,232,730,306.54	0.0004	1,293,092.12
俄罗斯卢布		0.0913	
哥伦比亚比索	190,912.00	0.0018	343.64
智利比索	84,581.00	0.0076	642.82
菲律宾比索	5,320,809.86	0.1267	674,146.61
澳大利亚币	30,593.70	4.6817	143,230.53
捷克克朗	9,575,129.58	0.3390	3,245,968.93
瑞士法郎	2,659.27	8.9721	23,859.24
新西兰元	229.00	4.3475	995.58
巴林第纳尔	96,400.00	18.9808	1,829,749.12
瑞典克朗	125.81	0.7568	95.21
新西兰元	2,289,310.00	4.3475	9,952,775.23
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
美元	36,345,467.41	7.1586	260,182,663.00
泰铢	3,100.71	0.2197	681.23
日元	33,487,446.33	0.0496	1,660,977.34
菲律宾比索	42.86	0.1267	5.43
欧元	51.77	8.4024	434.99
新加坡元	5.02	5.6179	28.20
其他应收款			
日元	97,661,675.12	0.0496	4,844,019.09
美元	1,530,888.70	7.1586	10,959,019.82
欧元	271,760.40	8.4024	2,283,439.58
港元	407,592.48	0.9120	371,724.35
新加坡元	2,357.91	5.6179	13,246.49
英镑	11,838.28	9.8300	116,370.29
马来西亚林吉特	113,423.69	1.6950	192,256.56
其他应付款			
美元	311,778.41	7.1586	2,231,896.93
日元	7,195,498.62	0.0496	356,896.73
新加坡元	38,317.98	5.6179	215,266.57
港币	7,103.76	0.9120	6,478.63
欧元	104,521.83	8.4024	878,234.22

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
香港吉客印电子商务有限公司	中国香港	电子商务	美元
香港时泽数字科技有限公司	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

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、机器设备和其他设备，房屋及建筑物的租赁期通常为 1 至 12 年，机器设备和其他设备的租赁期通常为 1 年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。

涉及售后租回交易的情况

无。

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

不适用。

## 84、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,254,825.77	29,074,078.58
直接材料	26,015,822.70	24,705,461.46
折旧	3,505,734.58	2,751,193.63
水电费	2,796,556.39	2,184,244.18
其他	3,819,980.24	5,156,640.78
合计	67,392,919.68	63,871,618.63
其中：费用化研发支出	67,392,919.68	63,871,618.63

### 1、符合资本化条件的研发项目

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								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

### 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

### 6、其他

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
厦门吉宏包装工业有限公司	50,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	制造业	100.00%		设立
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	50,000,000.00	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	120,000,000.00	河北省廊坊市	河北省廊坊市	制造业	100.00%		设立
滦州吉宏包装有限公司	20,000,000.00	河北省滦州	河北省滦州	制造业	60.00%		设立
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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
黄冈市吉宏包装有限公司	20,000,000.00	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	20,000,000.00	湖北省孝感市	湖北省孝感市	制造业	100.00%		设立

陕西吉宏包装有限公司	20,000,000.00	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	制造业	100.00%		设立
思塔克纸业（上海）有限公司	5,000,000.00	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立
厦门市吉客印电子商务有限公司	50,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	电子商务	100.00%		设立
海南吉客印数字科技有限公司	1,000,000.00	海南省澄迈县	海南省澄迈县	其他科技推广服务业		100.00%	设立
吉客印（西安）数字科技有限公司	10,000,000.00	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		100.00%	非同一控制下企业合并
吉客印（郑州）数字科技有限公司	5,000,000.00	河南省郑州市	河南省郑州市	电子商务		100.00%	设立
郑州思客睿电子商务有限公司	5,000,000.00	河南省郑州市	河南省郑州市	零售业		100.00%	设立
维密娅（郑州）数字科技有限公司	4,750,000.00	河南省郑州市	河南省郑州市	软件和信息技术服务业		40.00%	设立
广东横琴吉客印数字科技有限公司	1,000,000.00	广东省珠海市	广东省珠海市	科技推广和应用服务业		70.00%	设立
深圳吉客印供应链管理有限公司	1,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	零售业		100.00%	设立
西安丹骏电子商务有限公司	5,000,000.00	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		60.00%	设立
西安金印客电子商务有限公司	10,000,000.00	陕西省西安市	陕西省西安市	电子商务		100.00%	设立
厦门美晴互娱文化传媒有限公司	10,000,000.00	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
霍尔果斯金宏科技有限公司	1,000,000.00	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
北京金城互动科技有限公司	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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
厦门海格电子商务有限公司	4,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	电子商务		100.00%	设立
芜湖禾邦电子商务有限公司	5,000,000.00	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
深圳吉链区块链技术有限公司	50,000,000.00	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
江西吉宏供应链管理有限公司	50,000,000.00	江西省赣州市	江西省赣州市	软件和信息技术服务		100.00%	设立
江西维致供应链管理有限公司	5,000,000.00	江西省赣州市	江西省赣州市	软件和信息技术服务		51.00%	设立
上海携心供应链管理有限公司	3,000,000.00	上海市	上海市	软件和信息技术服务		51.00%	设立

杭州吉喵云网络科技有限公司	50,000,000.00	杭州市	杭州市	软件和信息技术服务	55.00%		设立
贵州吉宏品牌策划管理有限公司	10,000,000.00	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	商务服务业	100.00%		设立
赣州古窖酒业发展有限公司	50,000,000.00	江西省赣州市	江西省赣州市	零售业		100.00%	设立
赣州酒仙客电子商务有限公司	10,000,000.00	江西省赣州市	江西省赣州市	零售业		100.00%	设立
贵州茅江电子商务有限公司	1,000,000.00	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	电子商务		60.00%	设立
贵州贵势酒业有限公司	5,000,000.00	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	零售业		100.00%	设立
贵州茅江品牌管理有限公司	500,000.00	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	互联网和相关服务业		60.00%	设立
厦门酒仙客商贸有限公司	10,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	批发业		100.00%	设立
贵州正佳电子商务有限公司	10,000,000.00	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	零售业		80.00%	设立
厦门正奇投资有限公司	10,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	资本市场服务	100.00%		设立
厦门二零六零碳减科技有限公司	100,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	研究和试验发展业	100.00%		设立
海南省吉宏科技有限公司	10,000,000.00	海南省澄迈县	海南省澄迈县	软件和信息技术服务	100.00%		设立
吉客拓（深圳）数字科技有限公司	10,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务	85.00%		设立
一席（晋江）创新科技有限公司	10,000,000.00	福建省晋江市	福建省晋江市	软件和信息技术服务		60.00%	设立
厦门吉客拓创新科技有限公司	5,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	科学研究和技术服务	100.00%		设立
厦门吉喵云数字科技有限公司	5,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	科学研究和技术服务	100.00%		设立
吉喵云（武汉）数字科技有限公司	5,000,000.00	湖北省武汉市	湖北省武汉市	电子商务		40.00%	设立
香港吉宏科技有限公司	10,000.00 <sup>注1</sup>	中国香港	中国香港	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
香港吉客印电子商务有限公司	1,000,000.00 <sup>注2</sup>	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
香港时泽数字科技有限公司	1,000,000.00 <sup>注3</sup>	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
GIKMALL ELECTRONIC COMMERCE SDN. BHD.	1,000.00 <sup>注4</sup>	马来西亚	马来西亚	电子商务		97.00%	设立
Giiktop (Hong Kong) Digital Technology Co., Limited	1,000,000.00 <sup>注5</sup>	中国香港	中国香港	电子商务		85.00%	设立
香港云遥数字科	10,000.00 <sup>注6</sup>	中国香港	中国香港	贸易销售		100.00%	设立

技术有限公司							
香港金印客电子商务有限公司	50,000.00 <sup>注7</sup>	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
香港丹骏电子商务有限公司	50,000.00 <sup>注8</sup>	中国香港	中国香港	电子商务		100.00%	设立
GIIMOK S.R.L.	2,500.00 <sup>注9</sup>	意大利	意大利	零售业		100.00%	设立
香港一席创新科技有限公司	1,000,000.00 <sup>注10</sup>	中国香港	中国香港	软件和信息技术服务业		60.00%	设立
GIIMOK GmbH	25,000.00 <sup>注11</sup>	德国	德国	零售业		100.00%	设立
Hong Kong Vermilion Bird International Limited	10,000.00 <sup>注12</sup>	中国香港	中国香港	贸易销售	100.00%		设立
Hong Kong Heracles Packaging CO., Limited	20,000,000.00 <sup>注13</sup>	中国香港	中国香港	贸易销售		60.00%	设立
GAT WANG INTERNATIONAL PTY LTD	500,000.00 <sup>注14</sup>	澳大利亚	澳大利亚	贸易销售	100.00%		设立

注：注 1 币种：港币，注 2 币种：美元，注 3 币种：港币，注 4 币种：吉令，注 5 币种：港币，注 6 币种：港币，注 7 币种：美元，注 8 币种：美元，注 9 币种：欧元，注 10 币种：港币，注 11 币种：欧元，注 12 币种：港币，注 13 币种：港币，注 14 币种：澳元

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

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营企业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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	85,631,854.34	72,133,022.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	599,100.41	-1,620,167.50
--其他综合收益	-18,884.97	0.00
--综合收益总额	580,215.44	-1,620,167.50

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：1,820,000.00 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	30,944,683.31	4,110,294.05		4,849,945.80		30,205,031.56	

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	12,191,462.90	19,680,734.92

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### (1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、定期存款、交易性金融资产、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

#### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

#### 已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 信用风险敞口

对于按照整个存续期预期信用损失计提减值准备的应收账款，风险矩阵详见附注七、5 中的披露，其他应收款产生的信用风险敞口量化数据详见附注七、8。

### (2) 流动性风险

本集团的目标是运用银行借款以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

与供应商融资安排相关的应付账款须向单一交易对手而非多家供应商支付。这导致本集团原先与多家供应商的小额待结算款项转为了与单一交易对手的大额待结算款项。不过，供应商融资安排所涵盖的应付账款的付款期限延长不超过 6 个月。鉴于付款期限没有大幅延长，本集团认为供应商融资安排不会导致流动性风险过度集中。

### (3) 市场风险

#### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的银行借款有关。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。本集团的带息债务主要为浮动利率的银行借款，利率风险敞口较小。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资	118,224,836.66	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		118,224,836.66		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	118,224,836.66	
合计		118,224,836.66	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

### 十三、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,228,034.10			72,228,034.10
（三）其他权益工具投资			8,254,000.00	8,254,000.00
（八）应收款项融资		9,137,114.47		9,137,114.47
（九）其他非流动金融资产		128,818,790.76		128,818,790.76
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

应收款项融资采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

- 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

#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是庄浩。

其他说明：

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、（1）企业集团的构成。

##### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、（1）企业集团的构成。

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
北京山中酒事商贸有限公司	本公司联营企业

其他说明

##### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庄澍	股东
张和平	股东
贺静颖	股东
庄振海	控股股东关联的自然人
马冬英	控股股东关联的自然人
西藏永悦诗超企业管理有限公司	股东

其他说明

西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东为庄振海，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
福建省海峡版权运营有限公司	购买商品和接受劳务	66,037.74			3,701,309.72
天津长荣健康科技有限公司	购买商品和接受劳务	763,362.83			1,619,469.05

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
北京山中酒事商贸有限公司	销售商品	38,585.84	429,684.96
福建省海峡版权运营有限公司	销售商品	0.00	87,261.47
厦门正夏创业投资有限公司	销售商品	0.00	19,539.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

厦门正夏创业投资有限公司已于 2025 年 3 月注销。

公司已于 2025 年 4 月转让福建省海峡版权运营有限公司股权。

公司已于 2025 年 5 月转让天津长荣健康科技有限公司股权。

### (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	租赁资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁	未纳入租赁负债计量的可变租赁	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
------	------	-------------------	----------------	-------	-------------	----------

称	种类	租金费用（如适用）		付款额（如适用）							
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
关键管理人员薪酬	6,362,686.99	5,064,279.41

**(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	北京山中酒事商贸有限公司	1,121,112.00	112,111.20	1,211,154.00	112,059.60

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
业务人员								
管理人员								
研发人员								

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市值
授予日权益工具公允价值的重要参数	股价
可行权权益工具数量的确定依据	年末预计可行权的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	49,547,003.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,709,360.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
--------	--------------	--------------

业务人员	1,148,070.00	0.00
管理人员	1,154,460.00	0.00
研发人员	406,830.00	0.00
合计	2,709,360.00	0.00

其他说明

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

### 6、其他

无。

## 十六、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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、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

拟分配每 10 股派息数（元）	1.8
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	1.8
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0

利润分配方案	以公司目前总股本 452,679,288 股扣除公司回购专户持有的股份数量 10,076,400 股后的 442,602,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元人民币（含税），共计分配现金红利 79,668,519.84 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、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

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下 3 个报告分部：

- (1) 电商分部生产主要包括跨境电商业务的采购与销售；

(2) 包装分部主要包括彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋及食品包装制品的生产和销售；

(3) 其他分部主要包括移动互联网广告投放服务和其他服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、预缴所得税、货币资金、交易性金融资产、其他权益工具投资和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括借款、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电商业务	包装业务	其他业务	分部间抵销	合计
分部收入					
对外交易收入	2,116,454,303.76	1,115,164,257.11	1,907,836.66		3,233,526,397.53
分部间交易收入			1,011,555.45		1,011,555.45
收入合计	2,116,454,303.76	1,115,164,257.11	2,919,392.10		3,234,537,952.98
分部间交易收入抵消					-1,011,555.45
来自客户合同的收入					3,233,526,397.53
分部业绩	83,438,851.43	183,015,096.98	-3,315,913.53		263,138,034.88
分部间业绩抵消					-99,236,317.06
金融资产减值损失					-4,154,157.90
利润总额					159,747,559.92
分部资产	801,877,084.52	2,287,130,267.14	104,380,260.95		3,193,387,612.61
分部间应收款抵消					-516,103,692.69
未分配资产					1,387,663,979.13
总资产					4,064,947,899.05
分部负债	576,911,381.43	780,128,355.13	133,336,011.31		1,490,375,747.87
分部间应付款抵消					-440,298,836.26
未分配负债					349,420,269.49
总负债					1,399,497,181.10

(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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	116,014,876.46	43,468,347.95
1至2年	1,448,381.23	1,662,719.12
2至3年	1,725,425.29	357,841.79
3年以上	1,519,019.25	1,370,301.72
3至4年	233,734.55	50,159.61
4至5年	57,512.55	128,580.71
5年以上	1,227,772.15	1,191,561.40
合计	120,707,702.23	46,859,210.58

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	877,666.00	0.73%	877,666.00	100.00%	0.00	877,666.00	1.87%	877,666.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	119,830,036.23	99.27%	4,909,063.94	4.10%	114,920,972.29	45,981,544.58	98.13%	2,371,042.23	5.16%	43,610,502.35
其中：										
合计	120,707,702.23	100.00%	5,786,729.94		114,920,972.29	46,859,210.58	100.00%	3,248,708.23		43,610,502.35

按单项计提坏账准备类别名称：1

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	877,666.00	877,666.00	877,666.00	877,666.00	100.00%	预计无法收回
合计	877,666.00	877,666.00	877,666.00	877,666.00		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	116,014,876.46	4,075,573.20	3.51%
1-2 年	1,448,381.23	22,778.18	1.57%
2-3 年	1,725,425.29	332,605.06	19.28%
3-4 年	233,734.55	93,493.82	40.00%
4-5 年	57,512.55	34,507.53	60.00%
5 年以上	350,106.15	350,106.15	100.00%
合计	119,830,036.23	4,909,063.94	

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：

适用 不适用

### (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	
应收账款坏账准备	3,248,708.23	2,538,021.71				5,786,729.94
合计	3,248,708.23	2,538,021.71				5,786,729.94

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位 1	35,786,412.40	0.00	35,786,412.40	29.64%	0.00
单位 2	24,375,507.30	0.00	24,375,507.30	20.19%	0.00
单位 3	16,300,128.19	0.00	16,300,128.19	13.50%	0.00
单位 4	8,649,389.06	0.00	8,649,389.06	7.17%	0.00
单位 5	7,396,380.08	0.00	7,396,380.08	6.13%	0.00
合计	92,507,817.03	0.00	92,507,817.03	76.63%	0.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	581,884,442.79	567,734,678.15
合计	581,884,442.79	567,734,678.15

(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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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
子公司往来款	580,037,769.86	566,102,735.42
股权转让款	89,082,000.00	89,082,000.00
保证金及押金	1,818,698.29	1,708,419.86
其他	143,448.09	16,379.82
合计	671,081,916.24	656,909,535.10

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	581,354,108.24	567,186,667.10
1 至 2 年	645,808.00	605,808.00
2 至 3 年	0.00	1,000.00
3 年以上	89,082,000.00	89,116,060.00
3 至 4 年	0.00	0.00
4 至 5 年	89,082,000.00	89,082,000.00
5 年以上	0.00	34,060.00
合计	671,081,916.24	656,909,535.10

3) 按坏账计提方法分类披露

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	89,162,100.00	13.29%	89,162,100.00	100.00%	0.00	89,162,100.00	13.57%	89,162,100.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	581,919,816.24	86.71%	35,373.45	0.01%	581,884,442.79	567,747,435.10	86.43%	12,756.95	0.00%	567,734,678.15
其中：										
合计	671,081,916.24	100.00%	89,197,473.45		581,884,442.79	656,909,535.10	100.00%	89,174,856.95		567,734,678.15

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	89,082,000.00	89,082,000.00	89,082,000.00	89,082,000.00	100.00%	预期无法收回
其他外部单位	80,100.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	100.00%	预期无法收回
合计	89,162,100.00	89,162,100.00	89,162,100.00	89,162,100.00		

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	581,919,816.24	35,373.45	0.10%
合计	581,919,816.24	35,373.45	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2025 年 1 月 1 日余额	12,756.95		89,162,100.00	89,174,856.95
2025 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	22,616.50			22,616.50
2025 年 6 月 30 日余额	35,373.45	0.00	89,162,100.00	89,197,473.45

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	89,174,856.95	22,616.50				89,197,473.45
合计	89,174,856.95	22,616.50	0.00	0.00	0.00	89,197,473.45

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

6) 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
第一名	内部往来款	145,057,287.20	1年以内	21.62%	0.00
第二名	内部往来款	94,605,390.91	1年以内	14.10%	0.00
第三名	股权转让款	89,082,000.00	4-5年	13.27%	89,082,000.00
第四名	内部往来款	63,951,000.00	1年以内	9.53%	0.00
第五名	内部往来款	62,370,000.00	1年以内	9.30%	0.00
合计		455,065,678.11		67.82%	89,082,000.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	813,155,170.19		813,155,170.19	799,993,903.19		799,993,903.19
对联营、合营企业投资	50,438,253.48		50,438,253.48	66,951,519.02		66,951,519.02
合计	863,593,423.67		863,593,423.67	866,945,422.21		866,945,422.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期 初余额	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	50,000,000.00						50,000,000.00	
廊坊市吉宏包装有限公司	120,000,000.00						120,000,000.00	
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	
厦门市吉客印电子商务有限	166,500,000.00						166,500,000.00	

公司							
思塔克纸业 (上海)有限公司	7,540,000.00					7,540,000.00	
济南吉联包装 有限公司	51,700,000.00					51,700,000.00	
安徽吉宏环保 纸品有限公司	80,637,019.75					80,637,019.75	
宁夏吉宏环保 包装科技有限 公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
厦门吉宏包装 工业有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
杭州吉喵云网 络科技有限公 司	28,343,596.00		34,080.00			28,377,676.00	
深圳吉链区块 链技术有限公 司	50,000,000.00					50,000,000.00	
厦门正奇投资 有限公司	3,375,960.00		21,300.00			3,397,260.00	
陕西吉宏包装 有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
贵州吉宏酱酒 品牌策划管理 有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
孝感市吉联食 品包装有限公 司	14,197,999.44					14,197,999.44	
黄冈市吉宏包 装有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
吉客拓(深圳) 数字科技有限 公司	3,824,896.00		1,034,080.00			4,858,976.00	
江西吉宏供应 链管理有限公 司	853,450.00		53,250.00			906,700.00	
吉客印(郑州) 数字科技有限 公司	31,228,345.99		1,861,620.00			33,089,965.99	
吉客印(西安) 数字科技有限 公司	2,345,902.00		76,680.00			2,422,582.00	
厦门美晴互娱 文化传媒有限 公司	1,401,395.61		34,080.00			1,435,475.61	
赣州古窖酒业 发展有限公司	1,037,400.00					1,037,400.00	
海南省吉宏科 技有限公司	0.00		10,000,000.00			10,000,000.00	
GAT WANG INTERNATIO NAL PTY LTD			46,177.00			46,177.00	
合计	799,993,903.19		13,161,267.00			813,155,170.19	

(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)	减值准备 期初余额	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													
厦门海晟融创信息技术有限公司	53,369,617.99			0.00	-1,081,269.51				1,850,095.00			50,438,253.48	
福建省海峡版权运营有限公司	12,075,669.18			12,104,040.18	28,371.00							0.00	
厦门正夏创业投资有限公司	1,506,231.85			1,506,231.85	0.00							0.00	
小计	66,951,519.02			13,610,272.03	-1,052,898.51				1,850,095.00			50,438,253.48	
合计	66,951,519.02			13,610,272.03	-1,052,898.51				1,850,095.00			50,438,253.48	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	144,246,074.13	134,869,594.25	115,694,237.12	104,271,552.70
其他业务	10,591,346.89	10,005,645.05	14,310,208.06	13,752,065.91
合计	154,837,421.02	144,875,239.30	130,004,445.18	118,023,618.61

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	100,000,000.00	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,052,898.51	-1,436,766.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,379,132.11	-4,951,222.44
合计	96,567,969.38	143,612,010.75

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	-1,201,809.17	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,181,552.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	571,149.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,977.20	
减：所得税影响额	686,201.10	
少数股东权益影响额（税后）	282,774.52	
合计	4,870,894.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

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	5.11%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.90%	0.29	0.29

### 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

无

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

二零二五年八月二十一日