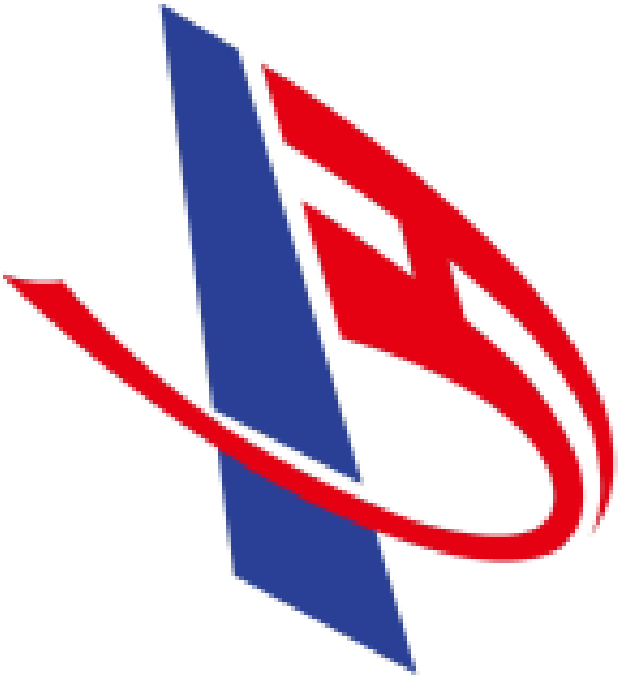
鸿博股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人尤友岳、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)张婉娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 **2018** 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.30** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 11
第五节 重要事项 26
第六节 股份变动及股东情况 45
第七节 优先股相关情况 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 53
第九节 公司治理 60
第十节 公司债券相关情况 65
第十一节 财务报告 66
第十二节 备查文件目录 185

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
公司或本公司	指	鸿博股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
鸿博昊天	指	子公司-鸿博昊天科技有限公司
昊天国彩	指	孙公司-北京昊天国彩印刷有限公司
四川鸿海	指	孙公司-四川鸿海印务有限公司
鸿博数网	指	子公司-鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司
鸿博致远	指	子公司-福建鸿博致远信息科技有限公司
重庆鸿海	指	子公司-重庆市鸿海印务有限公司
无锡双龙	指	子公司-无锡双龙信息纸有限公司
广州彩创	指	子公司-广州彩创网络技术有限公司
港龙贸易	指	子公司-福州港龙贸易有限公司
中科彩	指	孙公司-北京中科彩技术有限公司
科信盛彩	指	子公司-北京科信盛彩投资有限公司
玉屏池酒业	指	孙公司-四川玉屏池酒业有限公司
双龙物联网	指	孙公司-无锡双龙物联网科技有限公司
中证信用	指	中证信用增进股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鸿博股份	股票代码	002229
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鸿博股份有限公司		
公司的中文简称	鸿博股份		
公司的外文名称（如有）	HONGBO CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGBO		
公司的法定代表人	尤友岳		
注册地址	福建省福州市金山开发区金达路 136 号		
注册地址的邮政编码	350002		
办公地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层		
办公地址的邮政编码	350002		
公司网址	www.hb-print.com.cn		
电子信箱	hongbo-printing@hongbo.net.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈显章	游清泉
联系地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层	福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
电话	0591-88070028	0591-88070028
传真	0591-88074777	0591-88074777
电子信箱	hongbo-printing@hongbo.net.cn	hongbo-printing@hongbo.net.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91350000705101637F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所
会计师事务所办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼
签字会计师姓名	郑丽惠、李莉丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	705,637,172.42	695,022,195.25	1.53%	846,376,612.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,143,116.58	10,760,151.47	-52.20%	12,680,057.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,422,035.40	6,974,677.58	-206.41%	440,421.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,805,760.73	67,784,569.86	137.23%	126,853,299.21
基本每股收益（元/股）	0.0103	0.0214	-51.87%	0.0409
稀释每股收益（元/股）	0.0103	0.0214	-51.87%	0.0409
加权平均净资产收益率	0.32%	0.65%	-0.33%	1.12%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,067,181,300.80	2,109,975,370.41	-2.03%	2,433,709,520.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,605,849,097.11	1,638,832,464.31	-2.01%	1,647,337,997.07

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,187,919.16	181,335,457.45	152,890,835.13	211,222,960.68
归属于上市公司股东的净利润	-9,514,289.88	201,694.89	3,968,165.20	10,487,546.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,969,524.49	-614,108.12	2,397,878.26	763,718.95
经营活动产生的现金流量净额	-18,952,871.62	2,768,409.15	35,606,406.54	141,383,816.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-727,998.59	100,233.94	-341,915.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,389,337.10	3,700,070.30	3,429,733.42	
委托他人投资或管理资产的损益	6,911,393.12			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,631.25	1,400,000.00	9,450,000.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,216,507.90	1,519,092.04	1,896,933.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,443,187.21	-2,009,162.87	122,084.70	
减：所得税影响额	2,665,372.37	927,184.02	2,241,434.87	
少数股东权益影响额（税后）	37,533.64	-2,424.50	75,765.13	
合计	12,565,151.98	3,785,473.89	12,239,635.63	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司业务涵盖彩票热敏票与即开票印刷、彩种研发与电子彩票运营、票证产品与高端包装印刷、RFID智能标签及物联网服务等业务。

（一）公司主要产品及用途

1.热敏票证与即开票业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票，主要用于彩票销售。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。

2.彩种研发与电子彩票运营服务，产品包括各类新型彩票游戏以及通过手机客户端及网络在线销售电子彩票。业务模式为相关产品服务通过主管部门审批上线后根据销售量返点收取技术服务费或代销费，业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。由于彩种审批受市场环境、政策法规影响较大，公司虽成功开发了多款手机彩票游戏并积极进行市场推广，但目前尚未正式上线。

3.票证产品及高端包装业务，产品主要包括普通税务发票、证书证件、书刊以及高档酒盒等，产品主要用于税务、金融、保险、文化、酒类包装等领域。该类产品业务业绩驱动受社会经济发展、消费水平、税收等因素影响。业务通过投标获取订单生产，报告期内，公司主要产品业务、经营模式均未发生重大变化。

4.RFID智能标签及物联网服务，产品服务包括金融IC卡、智能标签、物联网系统开发等，产品主要应用于金融、物流等领域。业务模式为通过投标获取订单为客户定制化生产。业绩驱动为新技术、新产品的应用和开发。

（二）公司所属行业的发展阶段、特点和行业地位

1.彩票行业发展处于成熟阶段，增长较为稳定，且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热敏票的印刷，并占据较大市场份额，2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域。同时，公司积极布局彩种研发及电子彩票业务运营，力争打通整个彩票产业链，在彩票行业占有重要地位。

2.印刷行业处于发展的成熟阶段，与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看，商业票据行业发展受无纸化影响较大，增长缓慢，公司在商业票据印刷领域经过多年发展，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，已成为行业龙头企业之一；书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升，公司是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一；包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高，且与国民经济发展高度相关，同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖，公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一

3.RFID智能标签制作和物联网技术服务是公司新兴业务布局的重要板块，行业处于成长期，技术产品更新换代较快，成长率高。行业对技术要求高、资金投入大，属于技术密集型行业。公司新进入该行业，目前正在积极加大研发投入，增加技术储备和产品开发。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权资产	未发生变化
固定资产	较期初减少 3.35%，无重大变化
无形资产	较期初减少 2.79%，无重大变化
在建工程	期末金额 94.83 万元，较期初增加 413.89%，主要系新增信封邮封机未转固定资产核算所致
其他应收款	较期初减少 58.40%，主要系其他应收业绩补偿款与其他应付原股东股利抵销所致
其他流动资产	较期初减少 92.79%，主要系理财产品到期收回所致
可供出售金融资产	较期初减少 9.44%，主要系持有的四川融圣投资管理股份有限公司股权同比例减持所致
其他非流动资产	较期初增加 8000.62%，主要系新增支付弗兰德项目的交易保证金所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

第一 创新研发方面 随着公司研发投入的持续加大，公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷、彩种研发及智能标签等方面的技术实力不断增强，品质控制以及印刷技术得到持续提高，专利储备与新彩种开发逐步增多，公司新型产品的推出步伐不断加快，为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。

第二 产品服务 公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内，公司新印刷产品、新技术服务不断推出，新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。

第三 业务布局 目前，公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，形成了立足福建，布局全国的战略格局，业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。

第四 客户优势 公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户，通过电子彩票、彩种研发、彩票平台搭建，切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案，不断提升公司产品和服务附加值，深化与客户合作，进一步打造公司彩票全产业链布局，形成新的利润增长点。

第五 管理优化 报告期内，公司进一步优化管理，一方面整合子公司电子彩票业务，另一方面加大彩种研发投入，整合彩种研发团队。公司注重培养技术团队，不断提升企业管理层次，提高工作效率，使管理更加科学、合理，保证公司健康、稳定、持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，针对各业务板块，继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。报告期内，由于市场竞争激烈，原材料和人工成本上涨，公司实现营业收入7.06亿元，与上年同期相比增长1.53%，市场仍取得稳固发展；实现归属于上市公司股东的净利润514.31万元，与上年同期相比减少52.20% 。

报告期内，公司各方面业务取得一定的进展。（1）业务方面：公司高档酒盒包装业务和即开票市场回暖、智能卡业务收入提升，同时公司通过优化管理，降本增效等措施，降低管理成本，降低了原材料上涨和人工成本上升带来的影响。新业务方面，公司开发的“快乐十分”视频型彩票游戏在重庆福彩上线测试验收合格，并全面布局重庆市福利彩票发行中心各网点，新型彩票游戏正式落地；公司在报告期内投入体育彩票安卓终端机研发，产品已正式通过测试，公司已具备硬件提供能力。（2）内部管理方面：公司继续推动集团采购，2018年度集团采购占全公司采购总额的60%以上，初步实现内部采购集中化管理；信息化建设方面，公司继续提升集团信息化管理水平，推动业务流程优化和ERP模块细化，内部管理向精细化不断迈进。（3）社会责任方面：公司2018年度在知识产权申请、国家秘密载体甲级资质、绿色印刷认证和环保投入方面持续投入，连续数年跻身“中国印刷企业百强”。（4）产业升级方面：在立足于彩票全产业链，巩固彩票行业地位的同时，董事会持续推动公司资产结构调整优化，推动新产业的布局，寻求新的并购机会，发挥资本平台优势，推动公司多元化发展。

2019年，公司将继续坚持既定的发展战略，（1）坚持彩票主业，加强市场开拓，提升内部管理效率，优化公司业务和产品结构，做好产能整合和集团管控，推动公司升级转型；（2）积极寻求相关协同产业的发展机会和整合机会，培育新的利润增长点，推动公司业务健康可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	705,637,172.42	100%	695,022,195.25	100%	1.53%
分行业					
印刷业	620,711,718.95	87.96%	625,285,738.16	89.97%	-0.73%
其他	84,925,453.47	12.04%	69,736,457.09	10.03%	21.78%

分产品					
票证产品	516,497,804.87	73.20%	520,617,490.84	74.91%	-0.79%
包装办公用纸	104,213,914.08	14.77%	104,668,247.32	15.06%	-0.43%
其他	84,925,453.47	12.04%	69,736,457.09	10.03%	21.78%
分地区					
华北地区	280,188,941.36	39.70%	289,702,290.32	41.68%	-3.28%
东北地区	7,050,998.91	1.00%	4,208,973.88	0.61%	67.52%
华东地区	168,684,785.17	23.91%	140,712,680.09	20.25%	19.88%
华中地区	20,709,449.50	2.93%	19,329,502.55	2.78%	7.14%
华南地区	36,824,839.85	5.22%	28,001,612.01	4.03%	31.51%
西南地区	168,909,202.99	23.94%	152,018,759.19	21.87%	11.11%
西北地区	23,041,335.56	3.27%	60,229,076.57	8.67%	-61.74%
其他（含出口）	227,619.08	0.03%	819,300.64	0.12%	-72.22%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
印刷产品	620,711,718.95	488,419,267.18	21.31%	-0.73%	0.87%	-1.25%
其他	84,925,453.47	65,334,664.84	23.07%	21.78%	49.90%	-14.43%
分产品						
票证产品	516,497,804.87	397,288,399.37	23.08%	-0.79%	-0.75%	-0.03%
包装办公用纸	104,213,914.08	91,130,867.81	12.55%	-0.43%	8.58%	-7.26%
其他	84,925,453.47	65,334,664.84	23.07%	21.78%	49.90%	-14.43%
分地区						
华北地区	280,188,941.36	216,109,858.26	22.87%	-3.28%	-10.40%	6.13%
东北地区	7,050,998.91	6,250,667.67	11.35%	67.52%	100.15%	-14.45%
华东地区	168,684,785.17	134,710,739.35	20.14%	19.88%	32.63%	-7.68%
华中地区	20,709,449.50	18,238,854.81	11.93%	7.14%	26.18%	-13.29%
华南地区	36,824,839.85	31,607,311.35	14.17%	31.51%	68.54%	-18.86%
西南地区	168,909,202.99	131,763,999.65	21.99%	11.11%	17.17%	-4.03%

西北地区	23,041,335.56	14,868,725.02	35.47%	-61.74%	-58.31%	-5.31%
其他（含出口）	227,619.08	203,775.92	10.48%	-72.22%	-64.89%	-18.67%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
体彩即开票	销售量	千张	2,295,598	2,104,730	9.07%
	生产量	千张	2,362,200	2,000,280	18.09%
	库存量	千张	815,169	748,567	8.90%
包装产品	销售量	万个	1,360.8	1,868.85	-27.19%
	生产量	万个	1,219.57	1,794.03	-32.02%
	库存量	万个	336.87	478.1	-29.54%
书刊杂志	销售量	万本	5,942.22	7,896.42	-24.75%
	生产量	万本	5,739.68	7,936.59	-27.68%
	库存量	万本	116.99	319.53	-63.39%
热敏票	销售量	万卷	1,463.6	1,455.63	0.55%
	生产量	万卷	1,483.79	1,459.48	1.67%
	库存量	万卷	47.14	67.32	-29.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

书刊杂志库存量较上年同期减少63.39%，是因为期末与客户结算所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印刷业	营业成本	488,419,267.18	88.20%	484,226,373.34	91.74%	0.87%
其他	营业成本	65,334,664.84	11.80%	43,586,334.15	8.26%	49.90%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
票证产品	营业成本	397,288,399.37	71.74%	400,296,037.47	75.84%	-0.75%
包装办公用纸	营业成本	91,130,867.81	16.46%	83,930,335.87	15.90%	8.58%
其他	营业成本	65,334,664.84	11.80%	43,586,334.15	8.26%	49.90%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司报告期内新设子公司南昌彩翼通科技有限公司、海南鸿铂文化有限公司；同时注销深圳青石软件有限公司、福建鸿博智能信息技术有限公司，导致合并范围发生变动。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	257,374,238.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	123,886,618.68	17.56%
2	客户 B	43,758,835.80	6.20%
3	客户 C	40,086,224.87	5.68%
4	客户 D	28,285,927.40	4.01%
5	客户 E	21,356,631.36	3.03%
合计	--	257,374,238.11	36.48%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	114,547,172.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	58,413,139.27	13.49%
2	供应商 B	15,955,560.88	3.68%
3	供应商 C	15,595,434.69	3.60%
4	供应商 D	12,789,100.48	2.95%
5	供应商 E	11,793,936.72	2.72%
合计	--	114,547,172.04	26.44%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,322,044.69	57,511,721.85	-10.76%	
管理费用	73,355,270.67	69,946,779.20	4.87%	
财务费用	-5,994,254.46	4,079,042.07	-246.95%	主要系结构性存款的利息收入列财务费用核算所致
研发费用	24,226,568.61	24,195,288.11	0.13%	
资产减值损失	6,607,274.30	10,654,193.54	-37.98%	主要原因系上期对商誉计提减值准备所致
投资收益	9,547,024.37	21,046,343.61	-54.64%	主要原因系可供出售金融资产持有期间取得的投资收益较上年同期减少所致
资产处置收益	-722,718.94	100,233.94	-821.03%	主要原因系处置固定资产亏损较上期同期增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年公司主要围绕新产品开发、提升工艺产能、拓展技术领域及产业战略技术布局等方面开展了一系列的技术研发项目。公司加大研发投入，加速产品升级，为企业可持续发展增添活力。全年研发投入约2423万元，共申请6项发明专利，3项软件著作权，并授权3项发明专利，5项商标。

截止目前，公司共有有效专利数如下：公司共拥有有效发明专利21项，实用新型专利53项，软件著作权69项，商标65项，作品登记9项。另有正在申请的发明专利11项。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	116	130	-10.77%
研发人员数量占比	8.17%	8.06%	0.11%
研发投入金额（元）	24,226,568.61	24,195,288.11	0.13%
研发投入占营业收入比例	3.43%	3.48%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	886,673,630.61	883,319,030.09	0.38%
经营活动现金流出小计	725,867,869.88	815,534,460.23	-10.99%
经营活动产生的现金流量净额	160,805,760.73	67,784,569.86	137.23%
投资活动现金流入小计	1,208,347,736.86	177,326,326.37	581.43%
投资活动现金流出小计	1,251,851,122.20	148,126,188.14	745.12%
投资活动产生的现金流量净额	-43,503,385.34	29,200,138.23	-248.98%
筹资活动现金流入小计	191,000,000.00	154,622,681.00	23.53%
筹资活动现金流出小计	235,462,071.36	455,612,994.51	-48.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,462,071.36	-300,990,313.51	85.23%
现金及现金等价物净增加额	72,857,400.40	-204,018,398.55	135.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.23%，主要系收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

2、投资活动流入小计较上年同期增加581.43%，主要系收回理财收到的现金较上年同期增加所致。

3、投资活动现金流出净额较上年同期增加745.12%，主要系购买理财支付的现金较上年同期增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少248.98%，主要系购买理财支付的现金较上年同期增加所致。

5、筹资活动现金流出小计较上年同期减少48.32%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.23%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

7、现金及现金等价物净增加额增加135.71%，主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,547,024.37	52.54%	可供出售金融资产持有期间取得的投资收益及理财产品利息收入	是
资产减值	6,607,274.30	36.36%	主要系应收款项、存货计提减值准备所致	是
营业外收入	4,276,793.94	23.54%	主要系无需支付的款项所致	否
营业外支出	621,090.38	3.42%	主要原因系捐赠及其他支出所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	824,332,578.78	39.88%	743,756,996.47	35.25%	4.63%	
应收账款	82,814,154.64	4.01%	92,497,527.83	4.38%	-0.37%	
存货	143,476,446.17	6.94%	179,270,073.41	8.50%	-1.56%	
固定资产	596,705,806.29	28.87%	617,393,779.00	29.26%	-0.39%	
在建工程	948,275.86	0.05%	184,528.30	0.01%	0.04%	
短期借款	155,000,000.00	7.50%	90,000,000.00	4.27%	3.23%	
预付款项	15,269,936.37	0.74%	20,358,935.05	0.96%	-0.22%	

其他应收款	33,958,523.01	1.64%	81,634,059.25	3.87%	-2.23%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金包括：存出投资款1,143,341.44元、保证金1,000,000.00元。除其他货币资金受限外，银行存款中有保证金9,349,025.32元、定期存款3,000,000.00元系受限资金。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
56,500,000.00	10,000,000.00	465.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2016	非公开发行	76,250	1,027.95	29,373.32	0	0	0.00%	50,158.72	募集资金账户	0
合计	--	76,250	1,027.95	29,373.32	0	0	0.00%	50,158.72	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 293,733,160.72 元，其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目” 76,440,793.15 元，投入电子彩票研发中心项目 2,876,951.64 元，投入补充流动资金项目 214,415,415.93 元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于"彩票物联网智能化管理及应用项目	否	44,501	44,501	914.32	7,644.08	17.18%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
电子彩票研发中心项目	否	10,459	10,459	109.13	287.7	2.75%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	21,290	21,290	4.5	21,441.54	100.71%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	76,250	76,250	1,027.95	29,373.32	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	76,250	76,250	1,027.95	29,373.32	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、彩票物联网智能化管理及应用项目正在建设，资金后续会陆续投入； 2、电子彩票研发中心项目正在建设，资金后续会陆续投入； 3、补充流动资金项目资金已全部投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	以前年度发生
	募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

重庆市鸿海印务有限公司	子公司	包装装潢印刷品、防伪票证、其他印刷品印制	12800 万元	259,412,951.01	186,835,017.18	159,191,210.22	541,233.08	-208,324.26
无锡双龙信息纸有限公司	子公司	包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。	9000 万元	139,798,460.37	109,960,839.42	87,469,744.81	2,679,243.48	2,203,439.60
鸿博昊天科技有限公司	子公司	出版物印刷、包装装潢品印刷、其他印刷品印刷	34500 万	388,060,955.39	252,540,188.64	136,487,643.81	-2,460,329.41	-2,608,844.83
北京科信盛彩投资有限公司	子公司	项目投资；投资管理；投资咨询	3000 万	227,042,547.28	187,447,150.12	124,628,168.99	21,858,722.49	19,173,820.64

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南昌彩翼通科技有限公司	设立	无
福建鸿博智能信息技术有限公司	注销	无
海南鸿铂文化有限公司	设立	无
深圳青石软件有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势：

1、行业竞争格局

（1）彩票行业属于国家严格监管行业，产业链主要包括彩种研发、彩票印刷、终端设备、彩票销售等环节，除彩票实体店销售外各环节的参与者相对集中，多数需要第三方检测机构认证和相关监管部门的许可，进入门槛比较高，各个环节均有几家大型企业主导市场，属于非充分竞争行业。

（2）票据票证印刷行业发展已充分市场化，企业类型以中小企业居多，产品结构单一，技术水平低，企业之间主要靠价格赢得市场。书刊印制及包装印刷属于充分竞争市场，市场集中度低。随着国家供给侧改革的推进和环保执法的深入开展，行业面临产能结构优化，业务转型升级，大型企业仍存在整合机会。

2、发展趋势

（1）彩票行业：监管趋严，注重“责任”

随着彩票销量的增长，彩票行业的监管将越来越重要、越来越严格。主管机构继续保持对擅自利用互联网彩票销售行为的严查高压态势。同时，“责任彩票”将越来越受到国家主管机构的重视。相关法律法规的出台将进一步规范彩票行业相关方的责任，推动彩票行业合规运营、科学监管，从而促进彩票行业健康发展。

（2）印刷行业：环保要求提高，经营成本上升，企业整合加快

整体来看，整个印刷产业工业总产值在缓慢增长。印刷企业生产线自动化、智能化程度不断提高，以节约不断上升的人力成本。绿色印刷将越来越受到政府重视，部分地区已经开始强制实施，甚至出台措施限制印刷产业的发展。由于经营成本的上升、环保要求和产品技术要求的提高，大部分中小印刷企业面临被市场淘汰的局面，大型印刷企业为避免恶性竞争将通过股权重组、企业整合实现强强联合，企业整合进程加快。

细分行业来看，随着互联网金融、信息数据化的发展，商业票据票据印刷行业面临市场萎缩、产品结构调整、产业转型升级。拥有高档防伪技术、符合国家税制改革而来的票证改革要求的大型票据企业将有更大的发展空间。书刊杂志印刷成本上涨、绿色环保以及转型升级的压力，行业薄利甚至微利将持续较长时间。行业内企业优胜劣汰将进一步加剧，符合环保政策、拥有先进印刷技术以及优秀管理的企业将迎来整合和发展的机遇。

（二）公司发展战略

1、总体发展战略

从单一的票据印刷企业发展成为集高端包装、数字印刷、彩票服务等为一体的综合性企业；从彩票印刷发展为集彩种研发、网络终端销售、技术平台构建为一体的彩票运营与服务商；以技术创新、管理创新、经营模式创新来提升企业核心竞争力，创建可持续发展、有社会责任的现代化综合型企业集团。

2、业务发展战略

（1）以彩票印制为基础，持续投入彩种研发，做好技术储备工作，重视无纸化彩票的个性化服务推广和系统平台建设；通过产业链延伸和市场开拓，提供彩票游戏开发、彩票印刷和物流配送、彩票社会化运营等为一体的全方位彩票服务业务，将公司打造成全产业链的综合彩票服务商。

（2）稳定目前核心业务，优化产品结构，积极推广智能包装和智能票证应用。

（3）根据公司长远发展规划，通过产业整合、并购等方式切入新兴产业，实现数个产业的协同发展，为公司实现跨越式发展提供动力。

（4）进一步优化资产结构，充分运用资本市场平台优势，不断创新和加大研发投入，对公司传统业务进行转型升级，创建有社会责任的企业集团。

（三）经营计划：

1、进一步加强票证业务整合力度。2019年重点针对已经整合的销售团队和生产基地产能，着力推进市场开拓，优化公司业务和产品结构，提高集中采购比例，提升营销效率和内部管理效率，做好产能整合和集团管控，通过管理提升主业经营效益。

2、继续加强新兴产业支持力度。彩票新业务方面重点推进视频彩项目、社会化运营等，在产业链中挖掘利润；同时，在原有业务基础上，寻找匹配的新业务、新市场，做大包装印刷业务。

3、提升资产运营效率。对公司资产通过对外出租、资产合作运营等方式，提高资产运营效率，重点推动本部资产和鸿博昊天资产盘活。

（四）资金安排

公司自有资金充裕，资产负债率低，金融机构授信充足，公司将充分利用自有资金和募集资金，落实年度经营计划。

（五）公司可能面临的风险和应对措施

1、可能面对的风险：

（1）产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下，面临结构性产能过剩、增速放缓、价格竞争激烈等市场环境，对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。

（2）经营成本上升。随着环保压力的增大，纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升，市场竞争的加剧，企业毛利率逐步下降。

（3）电子彩票业务的政策性风险。目前，国家对电子彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗，电话售彩也处于暂停审批阶段。

2、应对措施：

（1）面对产能结构性过剩，公司通过调整产品结构和业务结构，运用新产品新技术引导客户需求，实现业务的转型升级。同时，重新整合营销队伍，加强销售人员培训，提升管理销售能力。

（2）面对经营成本上升，公司将进一步降本增效，强化集中采购管理，改造工艺流程，提高生产自动化程度，同时优化人员结构，加强员工培训，提升员工专业技能，提升生产效率。

（3）通过企业信息化建设，进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合，实现信息共享、资源整合、业务协同，进一步降低公司运营成本和管理成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 10 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 23 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 24 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 29 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 06 月 14 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 07 月 04 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 10 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 26 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 27 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 27 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 10 月 10 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 14 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 29 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 30 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn

十一、 2019 年投资者关系管理计划

为进一步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平,加强公司与投资者之间的信息沟通,公司根据相关法律法规及《投资者关系管理制度》的规定，并结合公司实际情况,制定了2019年度投资者关系管理工作计划。

（一）投资者关系管理的原则

公司投资者关系管理应遵循以下原则：

1、充分披露信息原则。除根据相关法律法规要求履行信息披露义务外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

2、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意未公开重大信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

3、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

4、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

5、互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

（二）投资者关系管理的目标

1、建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持。

2、建立稳定和优质的投资者基础，获得市场认可。

3、形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念。

4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

5、通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

（三）投资者关系管理的组织机构

公司证券部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书作为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

（四）投资者关系管理工作的具体内容

2019年度，公司将根据有关要求，进一步做好投资者关系管理工作，具体包括以下几方面：

信息披露与沟通方面

1、做好公司各次股东大会的组织筹备工作，积极开展网络投票，保障股东特别是中小股东依法行使权力。

2、严格按照信息披露格式要求，及时披露各类信息，确保股东及投资者及时掌握公司的临时动态信息。

3、积极组织公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人参加公司网上业绩说明会、投资者开放日活动（如有）及中小投资者走进上市公司活动（如有），在遵循信息披露相关原则的基础上全面、细致地回答投资者提出的问题。

4、保持公司投资者接待专线（0591-88070028）畅通，认真对待投资者的来电。做好股东与投资者的来访、接待工作，以热情、认真、负责的态度，耐心、细致地回答股东与投资者提出的问题；做好股东和投资者的来信、来函回复工作，及时回复股东和投资者的质询，解答各种疑难问题。

公司舆情管理方面

5、持续关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，公司立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，及时披露公司股票异常波动公告。

6、密切关注深圳证券交易所互动平台，及时了解投资者的提问和舆情监控信息，回复投资者的提问，对舆情信息进行核对、说明或澄清。对公司网站及时进行更新，避免对投资者产生误导。

7、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息，持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，及时进行求证和核实，对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向深圳证券交易所报告。

其他相关工作

8、做好投资者关系管理培训工作，积极参加中国证监会、深圳证券交易所和福建省证监局等部门机构举办的相关业务培训，提升内部管理人员素质和专业水平，更好的为投资者提供服务。

9、积极探索、借鉴其他有利于投资者关系管理工作开展的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局闽证监公司字[2012]28号文件精神，修订了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进行中期现金分配。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

2、股票股利分配条件：公司业绩快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

3、现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

5、公司在未分配利润为正的情况下，公司2018-2020年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2016年度利润分配预案为：以总股本335,168,142股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15

元（含税），共计派发现金红利5,027,522.13元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增5股，不以未分配利润送股。

（2）2017年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。

（3）2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利14,950,327.89元（含税），不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	14,950,327.89	5,143,116.58	290.69%	8,856,831.00	172.24%	23,807,158.89	462.89%
2017 年	30,165,132.78	10,760,151.47	280.34%	0.00	0.00%	30,165,132.78	280.34%
2016 年	5,027,522.13	12,680,057.52	39.65%	0.00	0.00%	5,027,522.13	39.65%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	以未来实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数
现金分红金额（元）（含税）	14,950,327.89
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	8,856,831.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	23,807,158.89
可分配利润（元）	180,942,865.85
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以未来实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 14,950,327.89 元（含税），不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	尤丽娟;尤玉仙;尤友岳;尤雪仙;尤友鸾;章棉桃;苏凤娇		在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有贵公司实际控制权期间，本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。	2007 年 06 月 28 日	长期	严格履行
	尤丽娟;尤玉仙;尤友岳;尤雪仙;尤友鸾;章棉桃;苏凤娇		本人将避免与贵公司进行关联交易；如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。	2007 年 06 月 28 日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体董事		公司发行股票并上市后 涉及关联交易事项时，全体董事将严格执行相关回避制度及信息披露制度。	2008 年 05 月 07 日	长期	严格履行
	公司全体董事、监事、高级管理人员		1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、接受对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬	2016 年 01 月 29 日	长期	严格履行

			制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。			
	尤丽娟;尤玉仙;尤友岳;尤雪仙;尤友鸾;章棉桃		在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有贵公司实际控制权期间，本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。	2010 年 12 月 01 日	长期	严格履行
	公司		在本次对鸿博股份股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务。	2010 年 12 月 01 日	长期	严格履行
	尤丽娟;尤玉仙;尤友岳;尤雪仙;尤友鸾;章棉桃		自 2018 年 5 月 25 日起，连续六个月内减持股份的比例低于公司总股本的 5%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 5 月 25 日-2018 年 11 月 24 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
——财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	公司第四届第十次董事会审议通过	——财政部于 2018年6月15日发布 《关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期内新设子公司南昌彩翼通科技有限公司、海南鸿铂文化有限公司；同时注销深圳青石软件有限公司、福建鸿博智能信息技术有限公司，导致合并范围发生变动。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑丽惠、李莉丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、员工持股计划事项。经公司第三届董事会第九次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，公司开展总额为2000万元的员工持股计划。截至2016年12月31日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场已买入公司股票 1,003,319 股，占公司已发行总股本的 0.3%（经公司2016年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股份相应增加为1,504,978 股），购买金额 19,593,471.96 元，成交均价为 19.53 元/股。截至2018年3月29日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。详细情况请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、股权激励计划事项。经公司第四届董事会2016年第三次临时会议及公司2016年第五次临时股东大会审议通过《关于鸿博股份有限公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，根据股东大会授权，公司于 2017 年1 月 6 日召开第四届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会确定2017年1月6日为授予日，同意向46名激励对象授予限制性股票共计200万股。经公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，截至本报告披露日，本次股权激励计划的所有限制性股票已完成回购注销手续，详细情况请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《鸿博股份有限公司关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司购买福建鸿博房地产开发有限公司（以下简称“鸿博房地产”）所拥有的位于福州市仓山区南江滨西大道南侧江城锦绣商务住宅项目（鸿博•梅岭观海）B#楼20层及21层的办公地产，建筑面积合计1,069.98平方米，房产交易单价为26,000.00 元/平方米，房产交易总价为2,781.95万元，报告期支付房产总价27,819,480.00元。鸿博房地产为公司控股股东、实际控制人之一尤玉仙通过鸿博集团有限公司间接控股的公司，本次交易构成关联交易，交易详情请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2、为拓展公司业务板块，实现与公司现有彩票游戏研发业务的协同性，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向 BLUESTONESOFT,INC.增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向BLUESTONE增资1000万元人民币，增资完成后，公司将持有 BLUESTONE 总股本的 10.07%。交易详情请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告《关于向BLUESTONE SOFT,INC.增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于购买房产暨关联交易的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网
关于向 BLUESTONE SOFT,INC.增资暨关联交易的公告	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无锡双龙信息纸有限公司	2015 年 08 月 26 日	5,000		0	连带责任保证	三年	是	是
重庆市鸿海印务有限公司	2016 年 04 月 22 日	5,000		2,000	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			2,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			2,000	

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		10,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.25%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	206,200	0	0
合计		206,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2） 委托理财具体情况

受托机构	受托机构（或	产品类	金额	资金来	起始日	终止日	资金投	报酬确	参考年化收益	预期收益（如	报告期实际损	报告期损益实	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述

名称（或受托人姓名）	受托人）类型	型		源	期	期	向	定方式	率	有	益金额	际收回情况	准备金额（如有）	法定程序	还有委托理财计划	及相关查询索引（如有）
招商银行股份有限公司	银行	结构性存款	10300	募集资金	2018年01月08日	2018年02月12日	债券、存款	浮动收益	1.15%-3.19%		31.51	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	21100	募集资金	2018年01月08日	2018年02月12日	债券、存款	浮动收益	3.20%		64.74	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
招商银行股份有限公司	银行	结构性存款	10300	募集资金	2018年02月13日	2018年03月29日	债券、存款	浮动收益	1.15%-3.16%		39.24	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
工商银行股份有限工商福州城东支行	银行	保本浮动收益型	21100	募集资金	2018年02月13日	2018年03月29日	债券、存款	浮动收益	3.20%		64.75	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
福建华通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10000	募集资金	2018年01月05日	2018年04月09日	债券、存款	浮动收益	4.20%		108.16	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	23100	募集资金	2018年04月04日	2018年06月28日	债券、存款	浮动收益	3.90%		202.39	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
招行福州古田支行	银行	结构性存款	10,300	募集资金	2018年04月04日	2018年06月29日	债券、存款	浮动收益	1.25%-3.55%		86.15	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
福建华通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10000	募集资金	2018年04月09日	2018年06月28日	债券、存款	浮动收益	4.2%		92.05	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
招行福州古田支行	银行	结构性存款	11,000	募集资金	2018年07月02日	2018年09月26日	债券、存款	浮动收益	1.25%-3.95%		102.38	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn

工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	23500	募集资金	2018年07月02日	2018年09月26日	债券、存款	浮动收益	3.60%		199.33	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
福建华通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10500	募集资金	2018年07月02日	2018年09月26日	债券、存款	浮动收益	2.7%-4.2%		111.33	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
招行福州古田支行	银行	保本浮动收益型	11000	募集资金	2018年09月27日	2018年12月27日	债券、存款	浮动收益	1.35%-3.55%		97.36	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	23500	募集资金	2018年09月27日	2018年12月28日	债券、存款	浮动收益	3.4%		201.39	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
福建华通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10500	募集资金	2018年09月26日	2018年12月27日	债券、存款	浮动收益	4.5%		119.1	已收回		否	是	www.cninfo.com.cn
合计		--	--	--	--	--	--	0		--	1519.88	--	--	--		

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详情请查看鸿博股份2018年度社会责任报告全文

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京中科彩技术有限公司	苯	有组织排放	2	生产车间东侧处理废气处理设施平台	0.011mg/m3	0.5mg/m3	未规定	3.073kg	未超标
北京中科彩技术有限公司	甲苯	有组织排放	2	生产车间东侧处理废气处理设施平台	0.043mg/m3	10mg/m3	未规定	11.705kg	未超标

北京中科彩技术有限公司	二甲苯	有组织排放	2	生产车间东侧处理废气处理设施平台	0.036mg/m3	30mg/m3	未规定	9.921kg	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

北京中科彩技术有限公司在用废气处理设备共 4 套，其中 HYXF-2800 型、 HYXF-2000 型活性炭吸附设备各 2 套，分别设置在两条柔版印刷线东西两侧排气口，内置共 7.5m3 蜂窝活性炭，印刷线生产废气在设备内经活性炭吸附处理后通 过 15 米高排气筒排放。废气有组织排放监测点2个（T1、T4），印刷生产场所无组织排放监测点3个（W1、W2、W3），厂界无组织排放监测点4个（W4、W5、W6、W7），废水监测点1个（S），厂界噪声监测点4个（J1、J2、J3、J4）。所有检测点位的经纬度如下：

监测点位置	名称	编码	经纬度	污染源	污染物排放去向	处理工艺/设施
市政污水总排口	S	11011966460042-0WS-0001	E116° 29′ 47.56″ N39° 43′ 37.18″	办公生活	市政污水管网	A/O延时曝气
1#排气筒	T1	11011966460042-0FQ-0002	E116° 29′ 48.28″ N39° 43′ 41.09″	印刷工艺	环境大气	HYXF-2800活性炭吸附HC-5-300催化燃烧
4#排气筒	T4	11011966460042-0FQ-0005	E116° 29′ 48.64″ N39° 43′ 40.71″	印刷工艺	环境大气	
生产场所西门	W1	11011966460042-0WZZ-0006	E116° 29′ 46.06″ N39° 43′ 38.59″	印刷工艺	环境大气	无
生产场所北窗	W2	11011966460042-0WZZ-0007	E116° 29′ 45.24″ N39° 43′ 40.22″	印刷工艺	环境大气	无
生产场所东门	W3	11011966460042-0WZZ-0008	E116° 29′ 48.55″ N39° 43′ 40.89″	印刷工艺	环境大气	无
厂界无组织	W4	11011966460042-0WZZ-0009	-	印刷工艺	环境大气	无
厂界无组织	W5	11011966460042-0WZZ-0010	-	印刷工艺	环境大气	无
厂界无组织	W6	11011966460042-0WZZ-0011	-	印刷工艺	环境大气	无
厂界无组织	W7	11011966460042-0WZZ-0012	-	印刷工艺	环境大气	无
西厂界	J1	11011966460042-0ZS-0013	E116° 29′ 45.32″ N39° 43′ 38.26″	生产及辅助设施	-	-
南厂界	J2	11011966460042-0ZS-0014	E116° 29′ 50.42″ N39° 43′ 38.41″	生产及辅助设施	-	-
东厂界	J3	11011966460042-0ZS-0015	E116° 29′ 53.63″ N39° 43′ 41.74″	生产及辅助设施	-	-
北厂界	J4	11011966460042-0ZS-0016	E116° 29′ 48.21″ N39° 43′ 41.85″	生产及辅助设施	-	-
*废气厂界无组织排放监测点位置W4-W7根据监测时现场风向确定。						

各设备于 2016 年 4 月 8 日通过北京经济技术开发区环境 保护局建设项目环境保护“三同时”竣

工验收，按照设计使用规范稳定运行至今。

经周期性检测，处理后排放的废气符合北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2013）及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/ 1201-2015）中 Ⅱ时段标准有关污染物的排放浓度要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

北京中科彩技术有限公司拥有 1 条环保型柔性版水性墨印刷生产线， 2016 年 4 月 8 日通过环保验收投入运行，年产高档防伪印刷品 6200 万 m2。生产过程排放一定量的可挥发性有机物等大气污染物，办公生活用水排放氨氮等水污染物。现有活性炭吸附催化燃烧设施 1 套，污水处理设施 1 套，均正常在用。

突发环境事件应急预案

北京中科彩技术有限公司自行监测方式为手工监测方式，为委托社会化监测机构开展监测，承担委托监测的单位为北京联合智业检验检测有限公司。

1、环境风险管理制度

北京中科彩技术有限公司建立了安全生产责任制和各项安全生产管理规章制度、安全规程、操作规程和事故应急救援预案并严格按要求执行。公司有全套环境管理制度，日常安排专人负责环保管理制度执行情况的检查，并编制了车间管理制度，迄今，未发现重大违反环保制度的情况。

我公司内部定时对各风险源进行日常监控和日常安全管理评估，重点是印刷间、化学品库、油墨间及危废暂存区等风险系数较大的区域。各部门负责各自分管范围的工作和生产作业现场安全检查。各部门积极配合上级部门安排的各专项安全检查。

2、事件分级

按照北京中科彩技术有限公司实际环境风险物质意外事故发生后导致的人员伤亡情况及环境污染程度，公司突发事件分级如下：

一级：危险化学品或危险废物环境风险物质大量泄漏，或发生火灾，火势较大，我公司内部已无法控制的事件。

二级：危险化学品或危险废物等环境风险物质出现少量泄漏，或发生火情，但未造成大面积污染，且短时间内我公司内部即可处理的事件。

3、预警发布与解除

一级预警：如为一级事件，管理或检查人员立即发出警报并报告应急救援指挥机构（夜间报直管领导），同时视实际情况实施现场处置指施，立即组织现场作业人员疏散等。

二级预警：如为二级事件，管理或检查人员立即启动现场处置措施，发出警报并报告应急教援指挥机构（夜间报直管领导），为二级预警。当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，由应急救援指挥部宣布解除预警。

4、处置措施

4.1 一级事件处置程序机器措施

指挥调度程序：

当发生的环境污染事故级别为一级时，必须在第一时间内向北京市经济技术开发区应急救援指挥中心报警，并立即按突发环境事故应急预案进行处置。北京市经济技术开发区应急救援指挥中心接警后，视情况协调北京市经济技术开发区环保局等方面的应急人员赶赴现场。

处置流程：

当发生的环境污染事故级别为一级时，由我公司应急指挥部组织应急力量予以先期处置并立即报告政府相关单位：

1）立即启动应急预案，各应急小组按照职责实施组织人员进行疏散、拉警戒线、封锁事故区域，无关人员及车辆禁止进入等应急措施，如发生火灾则禁止使用电梯，并及时联系告知周边企业。

2）立即切断事故区域电源或火源，印刷间、化学品库、油墨间及危废暂存区等环境风险源处出现大

量液体泄漏，立即采用围堤堵截覆盖、收容等方法，将大量泄漏物围堵在公司车间内部，如果有流出车间的可能时，则需封堵厂区雨水排口，在厂区设置围堰，将泄漏物国堵在厂区内部；如果发生火灾且火势难以控制时，我公司应急救援队伍则立即调集所需物资和装备，组织救援力量等待政府应急教援力量到来；

3）事故受伤者就地隔离治疗，密切观察接触者，必要时请医院医生协助救治，由应急综合办公室负责联系。应急救援指挥中心视情况派出应急力量到达现场后，应急组织协助应急救援力量进行应急监测以及事故处置。

4.2 二级事件处量程序及措施

指挥调度程序：

当发生的环境污染事故级别为二级时，现场人员立即启动现场处置措施，并第一时间向应急指挥部报告情况。应急指挥部组织应急力量进行现场支援，协助现场人员进行应急处置。

处置流程：

当发生的环境污染事故级别为二级时，根据应急指挥部指示，由现场人员按现场处置预案予以先期处置，现场指挥部应维护好秩序，做好交通保障、人员疏散等各项工作：

1）印刷间、化学品库、油墨间及危废暂存区等环境风险源配备了相应的死火器材、消防沙、应急监测设备等，化学品等风险物质转运或使用过程中出现少量泄漏，立即用不可燃的吸收物质包容收集泄漏物（如沙子、泥土），并放置于容器中，作为危险废物处置；如果发生火情，但未造成大面积污染，立即在事故区域构筑国堰，用消防器材进行灭火，并将产生的消防退水集中收集，根据水中污染物情况交由有资质单位处置。

2）事件应急结束后，对现场隐患进行排查。

4.3 夜间处置措施

夜间处置流程：

由于夜间救援人员较少，值班人员较少，如发生突发环境事故立即通知直管领导或应急办公室，组织值班人员采取应急措施，同时申请政府力量救援。

4.4 应急监测

当发生环境污染事故后，我公司须及时报告环保局对事故现场大气污染情况、水污染情兄等环境因素进行监测：

大气监测：在污染源上风向布一个监测点，在下风向、环境敏感点扇面布置多个监测点，进行采样监测。

水监测：对不同的控制点和通往外环境排水口布点，不同时段采样分析。

环境自行监测方案

北京中科彩技术有限公司自行监测方式为手工监测方式，为委托社会化监测机构开展监测，承担委托监测的单位为北京联合智业检验检测有限公司。

1、环境风险管理制度

北京中科彩技术有限公司建立了安全生产责任制和各项安全生产管理规章制度、安全规程、操作规程和事故应急救援预案并严格按要求执行。公司有全套环境管理制度，日常安排专人负责环保管理制度执行情况的检查，并编制了车间管理制度，迄今，未发现重大违反环保制度的情况。

我公司内部定时对各风险源进行日常监控和日常安全管理评估，重点是印刷间、化学品库、油墨间及危废暂存区等风险系数较大的区域。各部门负责各自分管范围的工作和生产作业现场安全检查。各部门积极配合上级部门安排的各专项安全检查。

2、事件分级

按照北京中科彩技术有限公司实际环境风险物质意外事故发生后导致的人员伤亡情况及环境污染程度，公司突发事件分级如下：

一级：危险化学品或危险废物环境风险物质大量泄漏，或发生火灾，火势较大，我公司内部已无法控制的事件。

二级：危险化学品或危险废物等环境风险物质出现少量泄漏，或发生火情，但未造成大面积污染，且短时间内我公司内部即可处理的事件。

3、预警发布与解除

一级预警：如为一级事件，管理或检查人员立即发出警报并报告应急救援指挥机构（夜间报直管领导），同时视实际情况实施现场处置指施，立即组织现场作业人员疏散等。

二级预警：如为二级事件，管理或检查人员立即启动现场处置措施，发出警报并报告应急教援指挥机构（夜间报直管领导），为二级预警。当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，由应急救援指挥部宣布解除预警。

4、处置措施

4.1 一级事件处置程序机器措施

指挥调度程序：

当发生的环境污染事故级别为一级时，必须在第一时间内向北京市经济技术开发区应急救援指挥中心报警，并立即按突发环境事故应急预案进行处置。北京市经济技术开发区应急救援指挥中心接警后，视情况协调北京市经济技术开发区环保局等方面的应急人员赶赴现场。

处置流程：

当发生的环境污染事故级别为一级时，由我公司应急指挥部组织应急力量予以先期处置并立即报告政府相关单位：

1）立即启动应急预案，各应急小组按照职责实施组织人员进行疏散、拉警戒线、封锁事故区域，无关人员及车辆禁止进入等应急措施，如发生火灾则禁止使用电梯，并及时联系告知周边企业。

2）立即切断事故区域电源或火源，印刷间、化学品库、油墨间及危废暂存区等环境风险源处出现大量液体泄漏，立即采用围堤堵截覆盖、收容等方法，将大量泄漏物围堵在公司车间内部，如果有流出车间的可能时，则需封堵厂区雨水排口，在厂区设置围堰，将泄漏物国堵在厂区内部；如果发生火灾且火势难以控制时，我公司应急救援队伍则立即调集所需物资和装备，组织救援力量等待政府应急教援力量到来；

3）事故受伤者就地隔离治疗，密切观察接触者，必要时请医院医生协助救治，由应急综合办公室负责联系。应急救援指挥中心视情况派出应急力量到达现场后，应急组织协助应急救援力量进行应急监测以及事故处置。

4.2 二级事件处量程序及措施

指挥调度程序：

当发生的环境污染事故级别为二级时，现场人员立即启动现场处置措施，并第一时间向应急指挥部报告情况。应急指挥部组织应急力量进行现场支援，协助现场人员进行应急处置。

处置流程：

当发生的环境污染事故级别为二级时，根据应急指挥部指示，由现场人员按现场处置预案予以先期处置，现场指挥部应维护好秩序，做好交通保障、人员疏散等各项工作：

1）印刷间、化学品库、油墨间及危废暂存区等环境风险源配备了相应的死火器材、消防沙、应急监测设备等，化学品等风险物质转运或使用过程中出现少量泄漏，立即用不可燃的吸收物质包容收集泄漏物（如沙子、泥土），并放置于容器中，作为危险废物处置；如果发生火情，但未造成大面积污染，立即在事故区域构筑国堰，用消防器材进行灭火，并将产生的消防退水集中收集，根据水中污染物情况交由有资质单位处置。

2）事件应急结束后，对现场隐患进行排查。

4.3 夜间处置措施

夜间处置流程：

由于夜间救援人员较少，值班人员较少，如发生突发环境事故立即通知直管领导或应急办公室，组织值班人员采取应急措施，同时申请政府力量救援。

4.4 应急监测

当发生环境污染事故后，我公司须及时报告环保局对事故现场大气污染情况、水污染情兄等环境因素进行监测：

大气监测：在污染源上风向布一个监测点，在下风向、环境敏感点扇面布置多个监测点，进行采样监测。

水监测：对不同的控制点和通往外环境排水口布点，不同时段采样分析。

环境自行监测方案

1、监测评价标准

根据北京经济技术开发区环境保护局《关于北京中科彩技术有限公司联机自动化柔性版印刷线高档防伪印刷品生产基地项目（一期）竣工环境保护验收申请的批复》，本公司执行标准如下：

1.1废气和环境空气评价标准

排口 T1、 T4 废气，废气无组织排放 W1-W7 执行 DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》以及 DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》以及 DB11/ 1201-2015《印刷业挥发性有机物排放标准》中Ⅱ时段标准.

1.2废水和水环境评价标准

排口 S 废水执行 DB11/ 307-2013 《水污染物综合排放标准》中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值标准.

1.3噪声评价标准

厂界噪声执行 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准.

2、监测方法及监测质量控制

2.1手工监测

各类污染物采用国家和北京市相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。

北京中科彩技术有限公司委托有资质的社会化监测机构开展监测，明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。手工监测方法及仪器设备详见下表。

污染物监测方法及使用仪器一览表

类别	监测项目	采样方法	监测方法及依据	检出限	仪器设备名称和型号	备注
废气	二氧化硫	GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 HJ 732-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法	HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法	0.004 mg/m3	崂应3012(08代)自动烟尘(气)测试仪 崂应3072智能双路烟气采样器 岛津1800紫外分光光度计 安捷伦7890A气相色谱仪 赛默飞ISQ型气质联用仪 岛津GC-2014C型气相色谱仪	连续采样
	氮氧化物		HJ/T 43-1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法	0.003 mg/m3		连续采样
	苯		HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	0.0015 mg/m3 0.004 mg/m3		连续采样
	甲苯二甲苯合计		HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热	0.0015 mg/m3 0.004 mg/m3		连续采样

			脱附/气相色谱-质谱法			
	非甲烷总烃		HJ/T 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.04 mg/m3		非连续采样 每小时等间隔采集4个样品
废水	化学需氧量	HJ/T 91-2002地表水和污水监测技术规范 HJ 493-2009水质 样品的保存和管理技术规定 HJ 494-2009水质 采样技术指导	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4 mg/L	HCA-101标准COD消解器	瞬时样
	氨氮		HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L	岛津1800紫外分光光度计	瞬时样
	悬浮物		GB 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法		AL204型分析天平	瞬时样
	五日生化需氧量		HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法	0.5 mg/L	Orion 3-Star溶解氧测量仪MJP培养箱	瞬时样
	pH		GB 6920-1986 水质 PH值的测定 玻璃电极法		PHS-3C型pH计	瞬时样
	总氮		HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05 mg/L	岛津1800紫外分光光度计	瞬时样
	总磷		GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01 mg/L	YXQ-LS-505II高压锅	瞬时样
厂界噪声	连续等效A声级	-	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	-	爱华AWA6228多功能声级计	-

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

北京中科彩技术有限公司自行监测方式为手工监测方式，为委托社会化监测机构开展监测，承担委托监测的单位为北京联合智业检验检测有限公司,并按要求建立完整的监测档案信息管理制度，监测期间生产记录以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况、原始监测记录复印件和监测数据报告等资料。原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年，其中废气监测数据保存 5 年。

本单位自行监测信息公开网址是： http://www.csgbj.cn

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、高新技术企业认定事项

公司于本报告期内收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201735000502，发证时间为 2017 年 11 月 30 日，有效期为三年。 公司再次通过高新技术企业认定，将连续三年（2017 年-2019年）享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。详情请查阅巨潮资讯网公司公告（www.cninfo.com.cn）。

2、成都农商行股权转让事项

为进一步优化资产结构，及时收回投资收益，实施公司发展战略，经公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司通过公开挂牌方式转让所持有的成都农村商业银行股份有限公司股权。经公司申

请，公司所持成都农商行 3000 万股股权已于2018年5月3日在北京产权交易所成功挂牌，截至本报告披露日，挂牌信息披露期限已满，公司未征集到意向投资方。 具体情况请查阅巨潮资讯网公司公告（www.cninfo.com.cn）。

3、以集中竞价交易方式回购公司股份的事项

为维护广大股东利益，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并减少注册资本，本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。拟回购资金总额为不超过15,000万元人民币,回购股份价格不超过人民币13元/股。本次回购股份相关事项经公司第四届董事会2018年第四次临时会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。截止到2018年12月31日，公司累计回购股份数量1,407,950股，占公司总股本的0.2808%，购买股份最高成交价为6.56元/股，购买股份最低成交价为6.02元/股，回购金额总计8,858,611.29元。详细情况请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、关于签署框架协议暨对外投资事项

经公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议批准，公司与香港弗兰德科技有限公司于福州签署了《弗兰德科技（深圳）有限公司股权转让框架协议书》，公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权。公司将在弗兰德科技审计等工作完成后，与弗兰德科技股东另行签署正式的股权转让协议，履行相应的审批程序。

5、关于公司收到现金股利事项

根据中证信用增进股份有限公司2017年年度股东大会决议，公司共计持有中证信用6500万股，持股比例1.42%，共计分红金额为260万元，目前公司已收到上述分红款项。

6、 部分限制性股票回购注销完成的事项

公司于2018年9月12日公告对因离职已不符合激励条件的原激励对象、因2017年度业绩考核未达目标条件的其余激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,416,000股完成回购注销。详细情况请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、终止股权激励计划事项

经公司第四届董事会2018年第五次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议，同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,584,000股。截至本报告披露日，上述股份已完成回购注销手续。详细情况请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	87,352,789	17.37%	0	0	0	2,281,501	2,281,501	89,634,290	17.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	87,352,789	17.37%	0	0	0	2,281,501	2,281,501	89,634,290	17.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	87,352,789	17.37%	0	0	0	2,281,501	2,281,501	89,634,290	17.88%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	415,399,424	82.63%	0	0	0	-3,697,501	-3,697,501	411,701,923	82.12%
1、人民币普通股	415,399,424	82.63%	0	0	0	-3,697,501	-3,697,501	411,701,923	82.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	502,752,213	100.00%	0	0	0	-1,416,000	-1,416,000	501,336,213	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司董事、监事、高级管理人员所持股份自任职之日起每年按其前一年度末所持股份的75%锁定为高管锁定股。

2.报告期内，公司控股股东、实际控制人之一 尤友鸾先生根据增持计划增持股份4,930,000股(占公

司总股本的比例为0.98%），其中3,697,500股自动锁定为高管锁定股。

3.公司于2018年3月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象、因业绩考核未达目标条件的其余激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,416,000股进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本由502,752,213股变为501,336,213股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象、因业绩考核未达目标条件的其余激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,416,000股进行回购注销。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止到2019年2月28日，公司累计回购股份数量1,407,950股，占公司总股本的0.2808%，购买股份最高成交价为6.56元/股，购买股份最低成交价为6.02元/股，回购金额总计8,858,611.29元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
尤友鸾	6,754,500	0	3,697,500	10,452,000	高管限售股份	公司董事、监事、高级管理人员所持股份自任职之日起每年按其前一年度末所持股份的 25%解除限售。
合计	6,754,500	0	3,697,500	10,452,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2018年3月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象、因业绩考核未达目标条件的其余激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,416,000股进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本由502,752,213股变为501,336,213股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,845	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
尤丽娟	境内自然人	14.90%	74,715,000		56,036,250	18,678,750	质押	71,550,000
尤玉仙	境内自然人	8.30%	41,590,750		0	41,590,750	质押	41,590,000
尤友岳	境内自然人	5.71%	28,613,142		21,459,856	7,153,286	质押	8,000,000
尤友鸾	境内自然人	2.78%	13,936,000		10,452,000	3,484,000	质押	12,420,000
兴证证券资管－	其他	1.78%	8,945,326		0	8,945,326		

光大银行－兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划								
尤雪仙	境内自然人	1.71%	8,550,000		0	8,550,000		
北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－银安 1 号集合资金信托计划	其他	1.13%	5,686,763		0	5,686,763		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 荣湾 7 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.12%	5,600,100		0	5,600,100		
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.77%	3,879,095		0	3,879,095		
章棉桃	境内自然人	0.58%	2,907,000		0	2,907,000	质押	2,850,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司前十名股东中尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、章棉桃系同一家族成员，兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划为公司实际控制人家族设立的用于增持公司股份的资产管理计划。 2.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
尤玉仙	41,590,750	人民币普通股	41,590,750
尤丽娟	18,678,750	人民币普通股	18,678,750
兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划	8,945,326	人民币普通股	8,945,326
尤雪仙	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
尤友岳	7,153,286	人民币普通股	7,153,286
北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－银安 1 号集合资金信托	5,686,763	人民币普通股	5,686,763

计划			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 荣湾 7 号证券投资集合资金信托计划	5,600,100	人民币普通股	5,600,100
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	3,879,095	人民币普通股	3,879,095
尤友鸾	3,484,000	人民币普通股	3,484,000
章棉桃	2,907,000	人民币普通股	2,907,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.本公司前十名股东中尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤雪仙系同一家族成员，兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划为公司实际控制人家族设立的用于增持公司股份的资产管理计划。 2.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤友岳	中国	否
尤丽娟	中国	否
尤友鸾	中国	否
尤玉仙	中国	否
尤雪仙	中国	否
章棉桃	中国	否
主要职业及职务	尤友岳：2016 年 6 月-至今任职鸿博股份有限公司董事长。 尤丽娟：2016 年 6 月-至今任职鸿博股份有限公司副董事长。 尤友鸾：2016 年 6 月-至今任职鸿博股份有限公司副董事长、总经理。 尤玉仙：现任鸿博集团有限公司董事长。 尤雪仙：退休。 章棉桃：退休。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

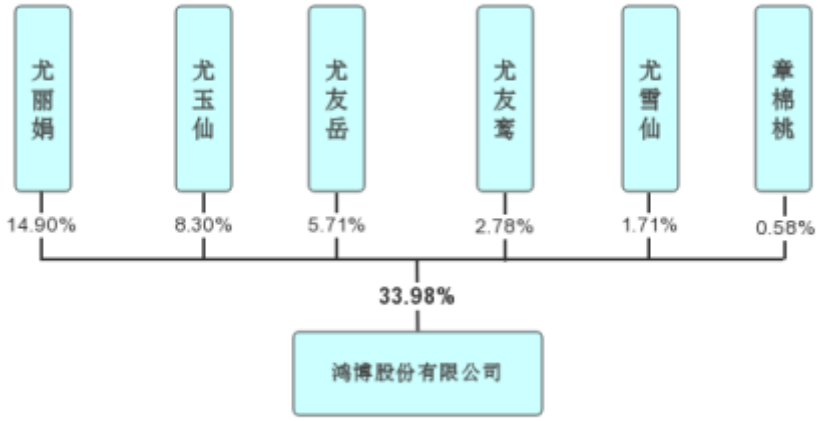
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤友岳	本人	中国	否
尤丽娟	本人	中国	否
尤友鸾	本人	中国	否
尤玉仙	本人	中国	否
尤雪仙	本人	中国	否
章棉桃	本人	中国	否
主要职业及职务	尤友岳：2016 年 6 月-至今任职鸿博股份有限公司董事长。 尤丽娟：2016 年 6 月-至今任职鸿博股份有限公司副董事长。 尤友鸾：2016 年 6 月-至今任职鸿博股份有限公司副董事长、总经理。 尤玉仙：现任鸿博集团有限公司董事长。 尤雪仙：退休。 章棉桃：退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
尤友岳	董事长	现任	男	51	2016 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	28,613,142	0	0	0	28,613,142
尤丽娟	副董事长	现任	女	49	2016 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	74,715,000	0	0	0	74,715,000
尤友鸾	副董事长、总经理	现任	男	46	2016 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	9,006,000	4,930,000	0	0	13,936,000
李云强	董事兼副总经理	现任	男	53	2010 年 02 月 22 日	2019 年 05 月 30 日	105,000	0	0	-42,000	63,000
周美妹	董事兼财务总监	现任	女	45	2013 年 04 月 17 日	2019 年 05 月 30 日	157,500	0	0	-42,000	115,500
张京平	董事兼副总经理	离任	女	52	2016 年 05 月 31 日	2018 年 03 月 16 日	105,000	0	0	-105,000	0
洪波	独立董事	现任	男	59	2015 年 03 月 18 日	2019 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
许萍	独立董事	现任	女	47	2015 年 07 月 28 日	2019 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
胡穗华	独立董事	现任	女	56	2015 年 07 月 28 日	2019 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
谢友军	监事会主席	现任	男	61	2013 年 04 月 17 日	2019 年 05 月 30 日	11,137	0	0	0	11,137
田志文	监事	离任	男	45	2016 年	2018 年	0	0	0	0	0

					05 月 31 日	04 月 13 日					
刘源海	监事	现任	男	38	2018 年 04 月 13 日	2019 年 05 月 30 日	45,000	0	0	-18,000	27,000
何爱平	监事	现任	女	38	2014 年 02 月 14 日	2019 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
郭斌	副总经理	现任	男	50	2007 年 03 月 05 日	2019 年 05 月 30 日	139,491	0	0	-42,000	97,491
李娟	副总经理	现任	女	36	2007 年 03 月 05 日	2019 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
陈显章	副总经理兼董事会秘书	现任	男	32	2016 年 06 月 22 日	2019 年 05 月 30 日	137,550	0	0	-42,000	95,550
尹路路	副总经理	现任	男	48	2018 年 02 月 06 日	2019 年 05 月 30 日	90,000	0	0	-36,000	54,000
田志文	副总经理	现任	男	45	2018 年 04 月 16 日	2019 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
黎红雷	副总经理	现任	男	50	2018 年 12 月 14 日	2019 年 05 月 30 日	195,000	0	0	-78,000	117,000
甄兰香	副总经理	离任	女	41	2016 年 06 月 22 日	2018 年 02 月 05 日	105,000	0	0	-105,000	0
合计	--	--	--	--	--	--	113,424,820	4,930,000	0	-510,000	117,844,820

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张京平	董事兼副总经理	离任	2018 年 03 月 16 日	因个人原因辞去董事兼副总经理职务
甄兰香	副总经理	解聘	2018 年 02 月 05 日	因个人原因辞去副总经理职务

田志文	监事	离任	2018 年 04 月 13 日	因个人原因辞去监事职务
尹路路	副总经理	任免	2018 年 02 月 06 日	第四届董事会 2018 年第一次临时会议聘为公司副总经理
李云强	董事兼副总经理	任免	2018 年 03 月 22 日	第四届董事会第七次会议聘为公司副总经理
田志文	副总经理	任免	2018 年 04 月 16 日	第四届董事会 2018 年第二次临时会议聘为公司副总经理
黎红雷	副总经理	任免	2018 年 12 月 14 日	第四届董事会 2018 年第六次临时会议聘为公司副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.董事主要工作经历

尤友岳先生，中国国籍，长江商学院EMBA硕士。2003年4月开始在鸿博股份有限公司管理企业工作，曾任浙江苍南县法院执行庭副庭长，历任公司总经理，副董事长兼总经理，现任公司董事长。

尤丽娟女士，中国国籍，工商管理硕士，清华大学EMBA。曾任福州市人大代表、中国社会经济文化交流协会副会长、中国青年企业家协会委员、中国就业促进会理事、中国劳动学会委员，曾获得福建省第七届优秀青年企业家荣誉称号。现任中国社会工作联合会彩票工作委员会副会长、中国保密协会理事、福建省体育产业协会副会长、公司副董事长。

尤友鸾先生，中国国籍，厦门大学EMBA硕士。先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理、董事，政协第十三届福州市委员会委员，现任本公司副董事长、总经理。

周美妹女士，中国国籍，毕业于西南财经大学，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任本公司董事、财务总监。

李云强先生，本科学历，中国国籍，曾任福州二塑塑胶有限公司副总经理，本公司副总经理，鸿博光电有限公司总经理，现任本公司董事兼副总经理、重庆鸿海董事总经理。

洪 波先生，中国国籍，中共党员。中国政法大学，本科学历，法学学士学位；厦门大学，世界经济研究生学历，经济学硕士学位。历任福建省律师协会秘书长、副会长、会长、中华全国律师协会副会长等职，现为福建新世通律师事务所首席合伙人、福建省律师协会名誉会长，福州市人民政府法律顾问、第十三届全国人大代表， 福建东百集团股份有限公司独立董事，福建雪人股份有限公司独立董事，宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事，鸿博股份有限公司独立董事。

许 萍女士，中国国籍，厦门大学会计学专业博士研究生，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系讲师、副教授等职，现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建省高级审计师评委会评委、福建省高级会计师评委会评委、福建省首届管理会计咨询专家、福建省审计学会理事、福建省注册会计师协会理事、福建省农业综合开发专家库财务专家、永辉超市股份有限公司独立董事、宁波天邦股份有限公司独立董事、鸿博股份有限公司独立董事、新中冠智能科技股份有限公司独立董事、福建华博教育科技股份有限公司董事。

胡穗华女士，中国国籍,湖南大学应用数学专业，博士研究生。历任广东省经济管理干部学院营销管理、科研与培训管理专业讲师、副教授等职,现任广东财经大学彩票研究中心副教授、硕士生导师。

2.监事主要工作经历：

谢友军先生，中国国籍，毕业于福州大学企业管理专业，曾任福建鸿博印刷股份有限公司全资子公司重庆市鸿海印务有限公司副总经理，现任本公司总裁办副主任、监事会主席。

何爱平女士，中国国籍，厦门大学经济学专业，本科学历。2005年1月加入公司，历任客服部经理、福州生产中心总经理助理、生产中心总经理等职，现任公司党支部书记、保密总监、总裁助理、职工代表监事。

刘源海先生，中国国籍，南开大学工商管理专业，曾任鸿博股份有线公司技术部经理，技术中心副总经理，现任鸿博股份有限公司智能卡分公司副总经理，公司监事。

3.高级管理人员工作经历

尤友鸾先生，见董事工作经历介绍。

周美妹女士，见董事工作经历介绍。

郭 斌先生，工商管理硕士，中国国籍，曾任华融科技公司业务总监、赛博科技公司常务副总经理、公司市场总监，现任本公司副总经理。

李 娟女士，大学本科，厦门大学EMBA,中国国籍，现任本公司副总经理。

田志文先生，男，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学劳动人事管理专门化专业，曾任海格物流人力资源总监，曾任公司监事，现任鸿博股份有限公司副总经理，人资中心总监、总裁助理，北京中科彩技术有限公司董事，福州港龙贸易有限公司总经理。

尹路路先生，中国国籍，桂林电子工业学院通信工程专业，本科学历，曾任北京九城口岸软件有限公司项目经理、神州数码产品经理。2010年5月加入本公司，历任福建鸿博致远信息科技有限公司技术总监、副总经理，现任本公司副总经理。

黎红雷先生，男，中国国籍，江南大学工商企业管理专业，大专学历，曾任重庆市鸿海印务有限公司生产技术部经理、技术部技术总监、营销中心营销总监，无锡双龙信息纸有限公司副总经理、鸿博股份有限公司票证事业部总经理、营销中心总经理、四川鸿海印务有限公司总经理，现任公司副总经理。

陈显章先生，大学本科学历，中国国籍。历任公司投资专员、总经理秘书等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洪波	福建新世通律师事务所	合伙人	2000年01月01日		是
洪波	福建省律师协会	名誉会长	2000年01月01日		否
洪波	福建东百集团股份有限公司	独立董事	2014年03月21日		是
洪波	福建雪人股份有限公司	独立董事	2015年12月30日		是
洪波	宁德时代新能源科技股份有限公司	独立董事	2018年12月14日		是
许萍	福州大学管理学院会计系	教授	2011年08月01日		是
许萍	永辉超市股份有限公司	独立董事	2016年05月20		是

			日		
许萍	宁波天邦股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 03 日		是
许萍	新中冠智能科技股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 18 日		是
许萍	福建华博教育科技股份有限公司	董事	2017 年 06 月 05 日		是
胡穗华	广东财经大学彩票研究中心	副教授	2006 年 09 月 01 日		是
尤丽娟	北京金锋实验室科技有限公司	董事			是
周美妹	广州联存医药科技股份有限公司	董事			是
黎红雷	北京中晟安达科技有限公司	监事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬考核制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并提交董事会审议。公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议批准。

2. 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员报酬依据公司现行的薪酬制度并参考公司经营业绩和个人绩效考核指标来确定，独立董事报酬参照行业平均水平由股东大会审议批准。公司监事多兼任公司其他职务，故公司采用监事津贴的方式支付担任监事职务的报酬，监事津贴金额由监事会审议通过后报股东大会审议批准。

3. 董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬总额为基本薪酬加上绩效薪酬，基本薪酬按月支付，绩效薪酬在年度结束后由薪酬与考核委员会考核、确认后支付。监事津贴、独立董事薪酬均按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尤友岳	董事长	男	51	现任	6.29	否
尤丽娟	副董事长	女	49	现任	6.29	否
尤友鸾	副董事长	男	46	现任	6.37	否
李云强	董事兼副总经理	男	53	现任	54.64	否

周美妹	董事兼财务总监	女	45	现任	46.3	是
张京平	董事兼副总经理	女	52	离任	53.02	否
洪波	独立董事	男	59	现任	6	否
许萍	独立董事	女	47	现任	6	否
胡穗华	独立董事	女	56	现任	6	否
谢友军	监事会主席	男	61	现任	12.38	否
刘源海	监事	男	38	现任	21.85	否
何爱平	监事	女	38	现任	22.07	否
郭斌	副总经理	男	50	现任	30.03	否
李娟	副总经理	女	36	现任	21.96	否
陈显章	副总经理兼董事会秘书	男	32	现任	29.43	否
尹路路	副总经理	男	48	现任	36	否
田志文	副总经理	男	45	现任	30.21	否
黎红雷	副总经理	男	50	现任	27.5	否
甄兰香	副总经理	女	41	离任	33.02	否
合计	--	--	--	--	455.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	408
主要子公司在职员工的数量（人）	1,012
在职员工的数量合计（人）	1,420
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,420
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,037
销售人员	81
技术人员	100
财务人员	39
行政人员	163

合计	1,420
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	1,065
大专	191
本科	151
硕士及以上	13
合计	1,420

2、薪酬政策

为体现同类岗位不同任职人个性的差异，同类岗位工资分为若干档，公司可根据任职人任职资格、绩效、特殊能力等差异支付不同的岗位工资标准。新员工的入职定薪依据面试及考核结果，对照相应岗位的工资标准核定。相同岗位薪档较多的，人力资源部门和用人部门应该制定详细的任职资格，根据任职资格等级规定相对应的入职薪级，使定薪有客观标准和依据。

与公司签有正式聘用合同的员工，其工资按月发放。未与公司签订正式聘用合同的临时员工，其工资按双方约定发放。

公司每年度年终根据同行业平均薪酬水平、公司综合绩效、公司人力资源规划目标、公司财务实际支付能力等因素，对员工薪酬水平进行必要调整。人力资源部门定期监测市场薪资行情（以中位值为基准）的变化，并结合每年通货膨胀率水平以及公司整体效益，提出局部或整体薪酬体系调整意见（原则上每年整体提升3-5%），呈总经理审核。

3、培训计划

1.建立培训资源网络，进一步丰富企业培训资源。公司业务的广泛性也决定了公司各部门培训需求的多元化。为了较好的满足广大干部职工的培训需求，选择合适的培训课程，培训讲师，配置合适的培训资源，需要取得大量及时、准确的培训信息，扩大培训业务联系，建立起有效的培训资源网络。积极与比较强势的专业机构保持好战略性的合作伙伴关系，及时掌握前沿的动态信息，并横向了解到业界相关的热门需求，调整思路，并就某些具体项目达成合作协议。

2.建立一支富有实践经验，熟悉现实情形的内部讲师团队。培训需求的多元性和企业内培训资源的有限性的矛盾，已经越来越突出。建立一支富有实践经验，熟悉现实情形的内部讲师团队就变的越发重要。培养起自己的内部讲师团队，首先大大节约了公司有限的培训经费，其次，为公司培养了一批各个领域内的专家，再次，也可以在广大职工中树立起学习的榜样，培养广大员工的自主学习意思。以往的实践表明，企业高级主管对企业经营认识之深刻、解释之透彻更容易让大家接受和理解，应该积极倡导高级主管都为集团培训工作做出良好的表率。在具体措施上，重点加强对管理人员各项培训的同时，也从制度上明确、选拔优秀管理人员作为企业内部讲师。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作。公司建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的独立法人治理结构，不断修订完善公司治理规章制度，形成了健全的三会运作、完善的内控管理和严格的监督体系，实现了各机构之间的相互协调及有效运作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东。公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东及其他任何关联方，与控股股东不存在同业竞争的情况。公司拥有生产经营所需的完整的资产，所需的技术也为公司合法独立拥有，产权清晰。公司设立有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税，独立做出财务决策，公司财务人员与控股股东财务人员分开，各司其职。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职的情形。公司生产经营、采购销售、人事管理也完全独立。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	24.84%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.75%	2018 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.22%	2018 年 09 月 26 日	2018 年 09 月 27 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许萍	9	6	3	0	0	否	0
胡穗华	9	0	9	0	0	否	0
洪波	9	6	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司管理层重视与独立董事的沟通交流，充分保障独立董事的知情权。同时，独立董事也不定期与公司管理层就公司经营情况展开交流，共同探讨市场发展趋势、内部控制、财务管理、公司经营管理改进等事项。各位独立董事基于自身的专业角度提出建议与观点。对于独立董事给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会未召开相关会议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，第四届董事会审计委员会共召开五次审计委员会议，每季度对公司内部控制制度执行情况、内部审计机构审计情况做检查，并向董事会做报告。在董事会审计委员会督促下，公司进一步完善了公司内部控制体系的建设，健全了公司法人治理结构，有效维护了公司股东特别是中小股东的利益。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开了2018年第一次会议。审议通过了《关于董事、高管人员2017年度绩效考核结果的议案》和《关于董事、高管人员2018年绩效激励方案》。通过审议人力资源部门提交各项材料，客观公正的评价了公司经营管理层2017年的工作业绩，并根据现实情况制定了经

营管理层2018年的绩效激励方案。

4、战略委员会履职情况

公司第四届董事会战略委员会召开了2018年第一次会议，审议通过了《2018年度经营目标和计划》，对公司经营管理层2018年工作的重点方向以及实现年度经营目标提出了新的规划。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任均由公司董事会审议。公司制订了相关的实施细则，建立了完善的绩效考评体系。公司董事会薪酬与考核委员会结合公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》审议高级管理人员年度薪酬及考核标准，并对高级管理人员进行绩效评价。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）对已经公开披露的财务报告出现的重大差错进行差错更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定

	和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5% ，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	闽华兴所（2019）审字 B-009 号
注册会计师姓名	郑丽惠、李莉丽

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了鸿博股份有限公司（以下简称鸿博股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入的确认	
相关信息披露详见财务报表附注三、（二十五）与附注五、（二十九）。 鸿博股份主营业务为热敏纸票证、普通税务发票、证书证件等票证产品的生产销售,以及办公用纸等产品的生产销售。2018年度，鸿博股份营业收入7.06亿元，其中票证产品的营业收入为人民币5.16亿元，占营业收入总额的73.20%。鸿博股份根据合同将商品交付客户并经客户签收，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。 由于收入是鸿博股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此，我们将票证产品的	针对营业收入的真实、准确性，我们实施的审计程序主要包括： （1）我们了解和评价了与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）我们执行了分析性复核程序，多维度判断营业收入和毛利率变动的合理性；（3）我们选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；（4）我们对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括发票、销售合同、出库单及客户确认单据等，评价相关收入确认是否符合鸿博股份收入确认的会计政策；（5）对应收账款进行账龄分析，检查其授信情况，回款记录及期后回款情况等，以确认应收账款的真实性；（6）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额；（7）针对资产负债表日前后确认的销售收入，我们核对出库单、客户确认单据及其他支持性文件，以评估收入是否在恰当的会计期间确

销售收入确认识别为关键审计事项。	认。
2、商誉的减值	
相关信息披露详见财务报表附注三、（十九）与附注五、（十二）。 鸿博股份在以前年度收购了广州彩创网络技术有限公司、无锡双龙信息纸有限公司及北京科信盛彩投资有限公司的股权，截止2018年12月31日，鸿博股份由于收购以上三家子公司形成的商誉账面价值为50,148,616.88元，商誉减值准备4,459,756.66元，商誉账面价值45,688,860.22元。2017年度，广州彩创网络技术有限公司由于政策变动，营业活动基本停止，其商誉已全额计提商誉减值准备1,937,437.40元。 根据企业会计准则，鸿博股份公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等参数，商誉减值测试的评估过程复杂，且商誉金额较大，对财务报表影响重大，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。	我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括： （1）我们了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；（2）我们评价鸿博股份聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；（3）复核第三方评估机构对资产组的估值方法及出具的评估报告；（4）我们分析了公司管理层对商誉所属资产组的认定；（5）我们通过实施下列程序对管理层进行商誉减值测试的关键假设和重要参数进行了评估，检查相关的假设和方法的合理性：a、综合考虑了资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析；b、结合基期中国市场无风险报酬率、社会平均风险报酬率，考虑同行业可比公司的调整系数，评估了管理层采用的折现率；（6）获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。（7）根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

四、其他信息

鸿博股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鸿博股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督鸿博股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

福建华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑丽惠
(项目合伙人)

中国注册会计师：李莉丽

中国福州市

二○一九年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：鸿博股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	824,332,578.78	743,756,996.47
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	83,114,154.64	97,558,290.15
其中：应收票据	300,000.00	5,060,762.32
应收账款	82,814,154.64	92,497,527.83
预付款项	15,269,936.37	20,358,935.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,958,523.01	81,634,059.25
其中：应收利息	79,954.90	32,541.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,476,446.17	179,270,073.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,846,458.93	53,343,929.01
流动资产合计	1,103,998,097.90	1,175,922,283.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	143,815,265.00	158,815,265.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	596,705,806.29	617,393,779.00
在建工程	948,275.86	184,528.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,861,381.21	56,434,571.98
开发支出		
商誉	45,688,860.22	45,688,860.22

长期待摊费用	29,531,660.92	32,919,238.95
递延所得税资产	22,109,953.40	21,758,612.62
其他非流动资产	69,522,000.00	858,231.00
非流动资产合计	963,183,202.90	934,053,087.07
资产总计	2,067,181,300.80	2,109,975,370.41
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	132,833,237.32	120,680,567.21
预收款项	10,220,224.53	11,681,961.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,829,717.06	16,208,665.96
应交税费	11,552,192.70	12,543,868.98
其他应付款	16,911,444.75	73,390,393.93
其中：应付利息	189,811.11	84,583.34
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	344,346,816.36	324,505,457.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,442,914.10	10,327,814.10
递延收益	11,475,981.80	10,377,223.89
递延所得税负债	3,527,714.19	2,564,097.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,446,610.09	23,269,135.44
负债合计	369,793,426.45	347,774,592.57
所有者权益：		
股本	499,752,213.00	502,647,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,028,330.34	902,788,370.05
减：库存股	8,858,611.29	23,546,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,984,299.21	43,521,824.46
一般风险准备		
未分配利润	180,942,865.85	213,421,056.80
归属于母公司所有者权益合计	1,605,849,097.11	1,638,832,464.31
少数股东权益	91,538,777.24	123,368,313.53
所有者权益合计	1,697,387,874.35	1,762,200,777.84
负债和所有者权益总计	2,067,181,300.80	2,109,975,370.41

法定代表人：尤友岳　　主管会计工作负责人：周美妹　　会计机构负责人：张婉娟

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	485,370,578.42	461,982,303.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	34,684,062.32	22,222,343.35
其中：应收票据		4,856,400.00
应收账款	34,684,062.32	17,365,943.35
预付款项	15,576,980.80	11,446,157.78
其他应收款	142,941,411.97	250,295,831.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,724,504.90	42,094,570.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	952,773.12	
流动资产合计	715,250,311.53	788,041,206.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,815,265.00	127,815,265.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	943,133,814.83	896,633,814.83
投资性房地产		
固定资产	125,296,059.66	102,680,256.71
在建工程	948,275.86	184,528.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,186,120.16	4,563,968.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,415,571.28	3,888.90
递延所得税资产	281,940.30	504,458.50
其他非流动资产	69,000,000.00	678,231.00
非流动资产合计	1,282,077,047.09	1,133,064,411.61
资产总计	1,997,327,358.62	1,921,105,617.68
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	57,654,704.99	42,042,709.49
预收款项	7,133,293.95	7,069,904.39
应付职工薪酬	2,621,860.39	2,455,850.06
应交税费	556,812.21	3,803,540.34
其他应付款	84,629,066.47	122,500,256.48
其中：应付利息	189,811.11	84,583.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	287,595,738.01	247,872,260.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	287,595,738.01	247,872,260.76
所有者权益：		
股本	499,752,213.00	502,647,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	900,120,666.23	919,880,705.94
减：库存股	8,858,611.29	23,546,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	49,755,480.81	42,293,006.06
未分配利润	268,961,871.86	231,958,431.92
所有者权益合计	1,709,731,620.61	1,673,233,356.92
负债和所有者权益总计	1,997,327,358.62	1,921,105,617.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	705,637,172.42	695,022,195.25
其中：营业收入	705,637,172.42	695,022,195.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,638,626.70	703,060,560.37
其中：营业成本	553,753,932.02	527,812,707.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,367,790.87	8,860,828.11
销售费用	51,322,044.69	57,511,721.85
管理费用	73,355,270.67	69,946,779.20
研发费用	24,226,568.61	24,195,288.11
财务费用	-5,994,254.46	4,079,042.07
其中：利息费用	6,378,754.06	9,498,419.56
利息收入	12,659,785.08	5,731,751.46
资产减值损失	6,607,274.30	10,654,193.54
加：其他收益	13,692,151.30	16,494,689.05
投资收益（损失以“一”号填列）	9,547,024.37	21,046,343.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-722,718.94	100,233.94
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,515,002.45	29,602,901.48
加：营业外收入	4,276,793.94	665,625.55
减：营业外支出	621,090.38	2,522,110.81
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,170,706.01	27,746,416.22
减：所得税费用	4,187,125.72	14,777,387.54
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,983,580.29	12,969,028.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,983,580.29	12,969,028.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,143,116.58	10,760,151.47
少数股东损益	8,840,463.71	2,208,877.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,983,580.29	12,969,028.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,143,116.58	10,760,151.47
归属于少数股东的综合收益总额	8,840,463.71	2,208,877.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0103	0.0214
（二）稀释每股收益	0.0103	0.0214

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

法定代表人：尤友岳　　主管会计工作负责人：周美妹　　会计机构负责人：张婉娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,451,191.22	174,623,247.67
减：营业成本	166,246,478.45	123,320,816.72
税金及附加	2,270,938.48	2,106,906.43
销售费用	17,111,336.14	17,789,811.34
管理费用	27,040,814.68	24,244,918.79
研发费用	11,652,792.91	14,160,362.65
财务费用	828,780.02	2,790,599.05
其中：利息费用	5,712,957.00	6,547,238.71
利息收入	4,956,940.60	3,959,978.63
资产减值损失	184,797.13	120,835.20
加：其他收益	12,259,989.01	13,946,796.36
投资收益（损失以“－”号填列）	81,841,393.12	21,105,361.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,377,796.58	2,407,986.30
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	74,594,432.12	27,549,142.02
加：营业外收入	735,606.09	315,961.23
减：营业外支出	248,596.98	2,095,275.69
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	75,081,441.23	25,769,827.56
减：所得税费用	456,693.76	2,670,015.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	74,624,747.47	23,099,812.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	74,624,747.47	23,099,812.00
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	74,624,747.47	23,099,812.00
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	812,097,881.54	861,875,319.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,752,594.50	3,214,924.98
收到其他与经营活动有关的现金	58,823,154.57	18,228,785.15
经营活动现金流入小计	886,673,630.61	883,319,030.09
购买商品、接受劳务支付的现金	433,087,857.02	510,802,855.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	144,940,469.99	163,491,872.95
支付的各项税费	66,729,970.40	50,753,402.61
支付其他与经营活动有关的现金	81,109,572.47	90,486,329.12
经营活动现金流出小计	725,867,869.88	815,534,460.23
经营活动产生的现金流量净额	160,805,760.73	67,784,569.86
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,198,000,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,961,707.96	9,921,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,028.90	3,600,259.40
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		160,305,066.97
投资活动现金流入小计	1,208,347,736.86	177,326,326.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,851,122.20	57,827,204.14
投资支付的现金	1,202,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		80,298,984.00
投资活动现金流出小计	1,251,851,122.20	148,126,188.14
投资活动产生的现金流量净额	-43,503,385.34	29,200,138.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,622,681.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,000,000.00	131,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,000,000.00	154,622,681.00
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	348,952,916.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,269,760.07	53,042,386.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,670,000.00	34,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,192,311.29	53,617,691.58
筹资活动现金流出小计	235,462,071.36	455,612,994.51
筹资活动产生的现金流量净额	-44,462,071.36	-300,990,313.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,096.37	-12,793.13
五、现金及现金等价物净增加额	72,857,400.40	-204,018,398.55

加：期初现金及现金等价物余额	736,982,811.62	941,001,210.17
六、期末现金及现金等价物余额	809,840,212.02	736,982,811.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,233,318.92	229,786,221.40
收到的税费返还	15,752,594.50	3,086,711.66
收到其他与经营活动有关的现金	61,153,658.30	40,493,077.62
经营活动现金流入小计	298,139,571.72	273,366,010.68
购买商品、接受劳务支付的现金	141,443,718.21	133,773,613.51
支付给职工以及为职工支付的现金	36,419,169.12	39,051,754.65
支付的各项税费	17,237,074.30	11,073,217.27
支付其他与经营活动有关的现金	29,055,472.75	104,402,157.37
经营活动现金流出小计	224,155,434.38	288,300,742.80
经营活动产生的现金流量净额	73,984,137.34	-14,934,732.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,123,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	82,256,076.71	9,214,247.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,660.00	935,578.53
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		110,241,779.30
投资活动现金流入小计	1,205,403,736.71	120,391,605.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,638,884.13	4,705,730.41
投资支付的现金	1,218,500,000.00	157,627,799.08
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		298,984.00
投资活动现金流出小计	1,257,138,884.13	162,632,513.49
投资活动产生的现金流量净额	-51,735,147.42	-42,240,908.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,622,681.00
取得借款收到的现金	171,000,000.00	127,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	171,000,000.00	150,622,681.00
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,766,562.01	11,922,146.92
支付其他与筹资活动有关的现金	32,192,311.29	12,448,600.00
筹资活动现金流出小计	173,958,873.30	278,370,746.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,958,873.30	-127,748,065.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,096.37	-23,130.12
五、现金及现金等价物净增加额	19,307,212.99	-184,946,836.21
加：期初现金及现金等价物余额	455,570,998.67	640,517,834.88
六、期末现金及现金等价物余额	474,878,211.66	455,570,998.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	502,647,213.00				902,788,370.05	23,546,000.00			43,521,824.46		213,421,056.80	123,368,313.53	1,762,200,777.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	502,647,213.00				902,788,370.05	23,546,000.00			43,521,824.46		213,421,056.80	123,368,313.53	1,762,200,777.84
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-2,895,000.00				-19,760,039.71	-14,687,388.71			7,462,474.75		-32,478,190.95	-31,829,536.29	-64,812,903.49
（一）综合收益总额											5,143,116.58	8,840,463.71	13,983,580.29
（二）所有者投入和减少资本	-2,895,000.00				-20,438,700.00	-14,687,388.71							-8,646,311.29
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													
4．其他	-2,895,000.00				-20,438,700.00	-14,687,388.71							-8,646,311.29
（三）利润分配									7,462,474.75		-37,621,307.53	-40,670,000.00	-70,828,832.78
1．提取盈余公积									7,462,474.75		-7,462,474.75		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-30,158,832.78	-40,670,000.00	-70,828,832.78
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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					678,660.29								678,660.29
四、本期期末余额	499,752,213.00				883,028,330.34	8,858,611.29			50,984,299.21		180,942,865.85	91,538,777.24	1,697,387,874.35

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	333,168,142.00				1,062,959,603.15				41,211,843.26		209,998,408.66	184,891,371.69	1,832,229,368.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	333,168,142.00				1,062,959,603.15				41,211,843.26		209,998,408.66	184,891,371.69	1,832,229,368.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	169,479,071.00				-160,171,233.10	23,546,000.00			2,309,981.20		3,422,648.14	-61,523,058.16	-70,028,590.92
（一）综合收益总额											10,760,151.47	2,208,877.21	12,969,028.68
（二）所有者投入和减少资本	1,895,000.00				5,924,586.19	23,546,000.00						-25,678,996.77	-41,405,410.58

1．所有者投入的普通股	1,895,000.00				21,414,681.00	23,546,000.00							-236,319.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-15,490,094.81							-25,678,996.77	-41,169,091.58
（三）利润分配									2,309,981.20		-7,337,503.33	-38,052,938.60	-43,080,460.73
1．提取盈余公积									2,309,981.20		-2,309,981.20	0.00	0.00
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-5,027,522.13	-38,052,938.60	-43,080,460.73
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	167,584,071.00				-167,584,071.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	167,584,071.00				-167,584,071.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					1,488,251.71								1,488,251.71
四、本期期末余额	502,647,213.				902,788	23,546,			43,521,		213,421	123,368	1,762,200,777.

	00				,370.05	000.00			824.46		,056.80	,313.53	84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	502,647,213.00				919,880,705.94	23,546,000.00			42,293,006.06	231,958,431.92	1,673,233,356.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	502,647,213.00				919,880,705.94	23,546,000.00			42,293,006.06	231,958,431.92	1,673,233,356.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,895,000.00				-19,760,039.71	-14,687,388.71			7,462,474.75	37,003,439.94	36,498,263.69
（一）综合收益总额										74,624,747.47	74,624,747.47
（二）所有者投入和减少资本	-2,895,000.00				-20,438,700.00	-14,687,388.71					-8,646,311.29
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											
4．其他	-2,895,000.00				-20,438,700.00	-14,687,388.71					-8,646,311.29
（三）利润分配									7,462,474.75	-37,621,307.53	-30,158,832.78
1．提取盈余公积									7,462,474.75	-7,462,474.75	
2．对所有者（或										-30,158,	-30,158,8

股东）的分配										832.78	32.78
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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					678,660.29						678,660.29
四、本期期末余额	499,752,213.00				900,120,666.23	8,858,611.29			49,755,480.81	268,961,871.86	1,709,731,620.61

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	333,168,142.00				1,064,561,844.23				39,983,024.86	216,196,123.25	1,653,909,134.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	333,168,142.00				1,064,561,844.23				39,983,024.86	216,196,123.25	1,653,909,134.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	169,479,071.00				-144,681,138.29	23,546,000.00			2,309,981.20	15,762,308.67	19,324,222.58

（一）综合收益总额										23,099,812.00	23,099,812.00
（二）所有者投入和减少资本	1,895,000.00				21,414,681.00	23,546,000.00					-236,319.00
1．所有者投入的普通股	1,895,000.00				21,414,681.00	23,546,000.00					-236,319.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,309,981.20	-7,337,503.33	-5,027,522.13
1．提取盈余公积									2,309,981.20	-2,309,981.20	
2．对所有者（或股东）的分配										-5,027,522.13	-5,027,522.13
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	167,584,071.00				-167,584,071.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	167,584,071.00				-167,584,071.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					1,488,251.71						1,488,251.71
四、本期期末余额	502,647,213.00				919,880,705.94	23,546,000.00			42,293,006.06	231,958,431.92	1,673,233,356.92

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和公司地址

鸿博股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建鸿博印刷有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2019年3月7日取得福建省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91350000705101637F的《企业法人营业执照》。公司由有限公司变更为股份有限公司时总股本为6,000万股，每股面值为人民币1元，注册资本为人民币6,000万元。

根据公司2007年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可字[2008]522号《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，2008年公司（股票代码：002229）采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股股票（A股）2,000万股，其中，网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为13.88元/股。本次发行后公司总股本变更为8,000万股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币8,000万元。

根据2009年第一次临时股东大会决议，公司以总股本8,000万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，每股面值为人民币1元，增加注册资本人民币5,600万元，变更后公司注册资本（股本）为人民币13,600万元。

根据2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]671号文批复，2011年公司采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）2,094万股，每股面值1元，发行后公司注册资本变更为人民币15,694万元。

根据2011年度股东大会决议，公司以总股本15,694万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增9股，每股面值为人民币1元，增加注册资本人民币14,124.60万元，变更后注册资本增至人民币29,818.60万元。

根据公司2015年第五次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057号文件批复，2016年公司采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）3,498.2142万股，每股面值1元，发行后贵公司注册资本变更为人民币33,316.8142万元。

根据公司2016年第五次临时股东大会决议以及第四届董事会2017年第一次临时会议决议，2017年2月20日，公司对公司（含子公司）任职董事、高级管理人员、核心技术及业务人员实行股权激励，发行限制性股票200万股，每股面值1元，实施股权激励后，公司注册资本变更为人民币33,516.8142万元。

根据2016年度股东大会决议，以公司总股本33,516.8142万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计增加16,758.4071万股，实施资本公积金转增股本后，公司注册资本变更为人民币50,275.2213万元。

2017年8月25日股权激励对象离职，公司回购其限制性股票10.50万股，回购后公司注册资本变更为人民币50,264.7213万元。

根据公司2017年8月24日第四届董事会第五次会议决议，2018年3月22日第四届董事会第七次会议决议以及修改后的章程规定，公司回购注销限制性股票131.1万股，减资后，公司注册资本变更为50,133.6213万元。

根据公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议，公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票158.4万股 ，公司注册资本变更为人民币49,975.2213万元。

公司法定代表人为：尤友岳。

公司注册地为：福建省福州市金山开发区金达路136号。

2. 公司的业务性质和主要经营活动

公司及其子公司（以下简称“集团”）属于印刷企业，公司于2002年经福建省民政厅认定为福利企业。集团的许可经营范围为：出版物(含内部书刊印刷)、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（含票证、票据印刷）；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、UV油墨、印刷设备、电子产品的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易；对金融业、文化、体育和娱乐业的投资；网络技术开发与服务；文化创意设

计与服务；物联网技术开发与服务；网上贸易代理；互联网游戏出版服务、网络（手机）游戏服务；动漫游戏软件开发、游戏电子出版物服务；生产、销售酒以及销售食品。报告期内集团的主要经营活动为：（1）彩票热敏纸票证产品、普通税务发票、证书证件等票证产品的生产销售；（2）包装装潢品、办公用纸等产品生产销售；（3）彩票代购、新彩种开发及技术维护；（4）销售酒；（5）智能标签、金融IC卡、社保卡等RFID智能标签制作和物联网技术服务。

本财务报表及财务报表附注业经公司第四届董事会第十次会议于2019年3月28日批准。

集团2018年度纳入合并财务报表范围的子公司13家，孙公司5家。各家子公司、孙公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”披露。集团2018年度合并财务报表范围较上年度新增2家子公司，注销2家子公司，变化情况详见“附注八、合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策。具体会计政策参见附注五、（十六）、附注五、（二十一）和附注五、（二十八）。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方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其回报金额。

2.合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利

润项目下单独列示。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所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司以及业务

A.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.分步处置股权至丧失控制权

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（D）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或

股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1.共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2. 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

（4）外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

（1）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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在

现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1.金融工具分为下列五类

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

（2）持有至到期投资；

（3）贷款和应收款项；

（4）可供出售金融资产；

（5）其他金融负债。

2.确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	放弃了对该金融资产控制	
	未放弃对该金融资产控制	按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收益确认为负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：

（1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。

（2）公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

5.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将年末余额大于 200 万元的应收账款、年末余额大于 50 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险组合	账龄分析法
保证金、押金与预存款性质及合并报表范围核算单位的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金、押金与预存款性质及合并报表范围核算单位的应收款项	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2.存货取得和发出的计价方法

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。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

3.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。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。

（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

13、持有待售资产

1.划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（2）可收回金额。

14、长期股权投资

1.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2.初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

A.同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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

长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B.非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3.后续计量和损益确认方法

（1）成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

（2）权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司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；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	6.33%-9.50%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已发生；

（3）为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至

不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	年限平均法
非专利技术、计算机软件	5年	年限平均法

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见二十二“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司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，同时满足下列条件的，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计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资

产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

2．摊销期限

类别	摊销年限（年）
固定资产改良费	5-10
其他	3-5

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（1）设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第

C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司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：公司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；公司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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

1.股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（3）如果向职工授予新的权益工具，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，公司应以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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

集团收入确认的具体方法如下：

在同时满足上述收入确认原则的情况下，通常在公司根据合同将商品交付客户并经客户签收，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。

2.提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

3.让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

（1）相关的经济利益很可能流入企业；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

29、政府补助

1.政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

（1）公司能够满足政府补助所附条件；

（2）公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3.政府补助的计量

（1）政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；

（2）政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

4.政府补助的会计处理方法

（1）与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，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。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（5）已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1.递延所得税资产的确认

（1）公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税

资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②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）。

（2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

（1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；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）。

（2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

2. 重大会计判断和估计

集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）商誉减值

集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（2）退货准备金

子公司北京中科彩技术有限公司针对截至年末已出售但客户尚未最终对外销售的非包销与非长线游戏的彩票，依据历史经验数据模型估算退货概率，按其销售毛利与概率的乘积计提退货准备金。2016年已签订新的销售合同，2016年及以后的销售不再执行原有关退货条款的协议。

（3）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务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应纳税利润发生的时间和金额，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。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及	公司第四届第十次董事会审议通过	--财政部于 2018 年 6 月 15 日发布 《关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）

应收账款"；将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款"；将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产"；将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程"；将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款"；将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款"；将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"；利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报；利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报；所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。		

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		97,558,290.15	97,558,290.15
应收票据	5,060,762.32		-5,060,762.32
应收账款	92,497,527.83		-92,497,527.83
其他应收款	81,601,517.58	81,634,059.25	32,541.67
应收利息	32,541.67		-32,541.67
应收股利			
固定资产	617,393,779.00	617,393,779.00	
固定资产清理			
在建工程			
工程物资			
应付票据及应付账款		120,680,567.21	120,680,567.21
应付票据	18,089,349.47		-18,089,349.47
应付账款	102,591,217.74		-102,591,217.74
其他应付款	73,305,810.59	73,390,393.93	84,583.34
应付利息	84,583.34		-84,583.34
应付股利			
长期应付款			
专项应付款			
管理费用	94,142,067.31	69,946,779.20	-24,195,288.11
研发费用		24,195,288.11	24,195,288.11

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、16%、13%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应交增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应交增值税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
鸿博股份有限公司	15%
北京中科彩技术有限公司	15%
鸿博昊天科技有限公司	15%
重庆市鸿海印务有限公司	15%
四川鸿海印务有限公司	15%
鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司	25%
福州港龙贸易有限公司	25%
福建鸿博致远信息科技有限公司	25%
广州彩创网络技术有限公司	25%
南昌彩翼通科技有限公司	20%
博涛海丝（海南）贸易有限公司	20%
鸿博彩票（海南）有限公司	25%
海南鸿铂文化有限公司	20%
北京昊天国彩印刷有限公司	25%
北京科信盛彩投资有限公司	25%
钻研（北京）国际文化传媒有限公司	25%
四川玉屏池酒业有限公司	20%

无锡双龙信息纸有限公司	25%
无锡双龙物联网科技有限公司	25%

2、税收优惠

1.增值税优惠

本公司鸿博股份为福利企业，根据财政部和国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税［2016］52号）的规定，自2016年5月1日起实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

2.企业所得税优惠

（1）根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司鸿博股份有限公司于2017年被认定为高新技术企业，并取得编号为“GR201735000502”高新技术企业证书，于2017年至2019年企业所得税按15%的税率征收；孙公司北京中科彩技术有限公司于2016年被认定为高新技术企业，并取得编号为“GR201611002718”高新技术企业证书，于2016年至2018年企业所得税按15%的税率征收；子公司鸿博昊天科技有限公司于2017年被认定为高新技术企业，并取得编号为“GR201711000836”高新技术企业证书，于2017年至2019年企业所得税按15%的税率征收。

根据财政部和国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税字［2009］70号）的规定，报告期本公司企业所得税的优惠政策为按在税前列支残疾人工资的基础上加计100%扣除。

（2）根据财政部、国家税务总局及海关总署联合发文的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税［2011］58号）第二条的规定，子公司重庆市鸿海印务有限公司及孙公司四川鸿海印务有限公司2011年至2020年期间的企业所得税按15%的税率征收。

（3）根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司南昌彩翼通科技有限公司、博涛海丝（海南）贸易有限公司、海南鸿铂文化有限公司、四川玉屏池酒业有限公司适用该政策。

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	49,825.92	25,694.23
银行存款	822,139,411.42	736,957,117.39
其他货币资金	2,143,341.44	6,774,184.85

合计	824,332,578.78	743,756,996.47

其他说明

受限货币资金说明：期末其他货币资金包括：存出投资款1,143,341.44元、保证金1,000,000.00元。除其他货币资金受限外，银行存款中有保证金9,349,025.32元、定期存款3,000,000.00元系受限资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	5,060,762.32
应收账款	82,814,154.64	92,497,527.83
合计	83,114,154.64	97,558,290.15

（1）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	300,000.00	5,060,762.32
合计	300,000.00	5,060,762.32

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,187,604.25	16,591,501.05
合计	1,187,604.25	16,591,501.05

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,779,071.06	93.40%	11,159,346.83	12.03%	81,619,724.23	102,368,610.27	95.56%	10,164,682.44	9.93%	92,203,927.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,554,151.94	6.60%	5,359,721.53	81.78%	1,194,430.41	4,754,543.93	4.44%	4,460,943.93	93.82%	293,600.00
合计	99,333,223.00	100.00%	16,519,068.36	16.63%	82,814,154.64	107,123,154.20	100.00%	14,625,626.37	13.65%	92,497,527.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	76,079,635.60	3,803,981.80	5.00%
1 至 2 年	3,647,548.54	364,754.85	10.00%
2 至 3 年	6,302,803.00	1,260,560.60	20.00%
3 至 4 年	1,875,500.26	937,750.14	50.00%
4 至 5 年	406,421.11	325,136.89	80.00%
5 年以上	4,467,162.55	4,467,162.55	100.00%
合计	92,779,071.06	11,159,346.83	12.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,739,248.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	845,806.95

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
北京启思睿德文科技有限公司	货款	354,559.14	坏账无法收回	管理层审批	否
北京国彩印刷有限公司	货款	436,979.82	坏账无法收回	管理层审批	否
健鼎（无锡）电子有限公司	货款	25,996.49	坏账无法收回	管理层审批	否
中国农业银行如皋分行进坏账农行业务	货款	16,170.00	坏账无法收回	管理层审批	否
中国农业银行嘉兴南湖支行进坏账农行业务	货款	3,148.00	坏账无法收回	管理层审批	否
中国农业银行玉环县支行进坏账农行业务	货款	5,273.50	坏账无法收回	管理层审批	否
中国农业银行睢宁分行进坏账农行业务	货款	2,440.00	坏账无法收回	管理层审批	否
广发银行台州分行温岭支行	货款	1,240.00	坏账无法收回	管理层审批	否
合计	--	845,806.95	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备期末余额
客户A	7,978,604.50	8.03	398,930.23
客户B	4,541,931.90	4.57	227,096.60
客户C	3,996,000.00	4.02	199,800.00
客户D	3,734,592.78	3.76	186,729.64
客户E	3,085,565.98	3.11	154,278.30
合计	23,336,695.16	23.49	1,166,834.77

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	11,655,304.07	76.33%	17,207,448.77	84.52%
1 至 2 年	3,524,104.40	23.08%	1,240,739.84	6.09%
2 至 3 年	90,527.90	0.59%	233,468.54	1.15%
3 年以上			1,677,277.90	8.24%
合计	15,269,936.37	--	20,358,935.05	--

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：

账龄超过1年且金额重要的预付款项主要系预付的购货款，不存在损失。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例（%）
泸州票亿包装材料有限公司	3,363,769.17	22.03
泸州众创空间网络科技有限公司	2,632,009.36	17.24
福建鸿博光电科技有限公司	2,474,676.00	16.21
上海森彩数码喷绘材料有限公司	1,000,000.00	6.55
厦门建发纸业有限公司	782,308.38	5.12
合计	10,252,762.91	67.15

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	79,954.90	32,541.67
其他应收款	33,878,568.11	81,601,517.58
合计	33,958,523.01	81,634,059.25

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	79,954.90	32,541.67
合计	79,954.90	32,541.67

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：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,516,319.77	4.18%	303,263.95	20.00%	1,213,055.82	41,251,692.43	43.88%	10,352,359.94	25.10%	30,899,332.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,848,466.42	93.34%	1,182,954.13	3.49%	32,665,512.29	52,632,827.94	55.99%	1,930,642.85	3.67%	50,702,185.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	900,705.93	2.48%	900,705.93	100.00%		122,360.00	0.13%	122,360.00	100.00%	0.00
合计	36,265,492.12	100.00%	2,386,924.01	6.58%	33,878,568.11	94,006,880.37	100.00%	12,405,362.79	13.20%	81,601,517.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁体彩中心	1,516,319.77	303,263.95	20.00%	按预计损失金额计提坏账
合计	1,516,319.77	303,263.95	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,866,500.17	493,325.02	5.00%
1 至 2 年	2,163,386.31	216,338.63	10.00%
2 至 3 年	293,129.69	58,625.94	20.00%
3 年以上	177,909.38	88,954.69	50.00%
4 至 5 年	103,575.15	82,860.12	80.00%
5 年以上	242,849.73	242,849.73	100.00%
合计	12,847,350.43	1,182,954.13	9.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 702,586.74 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,315,852.04

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
厦门大学	项目合作款	80,000.00	坏账无法收回	管理层审批	否
福建日报社	往来款	100,000.00	坏账无法收回	管理层审批	否
北京国彩印刷有限公司	往来款	9,135,852.04	坏账无法收回	管理层审批	否
合计	--	9,315,852.04	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业绩补偿款		30,899,332.49
保证金及押金	22,851,402.07	30,358,967.07
往来款	7,810,890.94	26,436,097.03
代垫款项	312,011.94	
其他	5,291,187.17	6,312,483.78
合计	36,265,492.12	94,006,880.37

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
残疾人退税	往来款（政府补助）	5,975,250.35	1 年以内	16.48%	298,762.52

中国人民财产保险股份有限公司	保证金	2,916,000.00	1-2 年	8.04%	
泸州老窖酿酒有限责任公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	5.51%	
辽宁体彩中心	保证金	1,516,319.77	2-3 年	4.18%	303,263.95
泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	4.14%	
合计	--	13,907,570.12	--	38.35%	602,026.47

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
财政部	促进残疾人就业税收优惠	5,975,250.35	一年以内	

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,048,803.64	1,306,136.29	59,742,667.35	66,206,334.80	803,963.47	65,402,371.33
在产品	11,294,628.21		11,294,628.21	12,435,206.76		12,435,206.76
库存商品	57,230,918.00	6,122,461.70	51,108,456.30	79,011,036.33	10,816,045.40	68,194,990.93
周转材料	674,585.05		674,585.05	826,666.05		826,666.05
发出商品	21,615,969.39	1,406,423.62	20,209,545.77	33,524,900.97	1,114,062.63	32,410,838.34
在途物资	446,563.49		446,563.49			
合计	152,311,467.78	8,835,021.61	143,476,446.17	192,004,144.91	12,734,071.50	179,270,073.41

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	803,963.47	502,172.82				1,306,136.29
库存商品	10,816,045.40	2,931,670.75		7,625,254.45		6,122,461.70
发出商品	1,114,062.63	1,123,939.07		831,578.08		1,406,423.62
合计	12,734,071.50	4,557,782.64		8,456,832.53		8,835,021.61

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	3,846,458.93	3,266,565.71
预缴所得税		77,363.30
理财产品		50,000,000.00

合计	3,846,458.93	53,343,929.01

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	143,815,265.00		143,815,265.00	158,815,265.00		158,815,265.00
按成本计量的	143,815,265.00		143,815,265.00	158,815,265.00		158,815,265.00
合计	143,815,265.00		143,815,265.00	158,815,265.00		158,815,265.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都农村商业银行股份有限公司	42,815,265.00			42,815,265.00					0.30%	
四川融圣投资管理股份有限公司	30,000,000.00		24,000,000.00	6,000,000.00					10.71%	
泸州多成供应链管理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00							
中证信用增进股份有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00					1.42%	2,600,000.00

华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					1.28%	
BLUESTONE SOFT,INC.		10,000,000.00		10,000,000.00					10.07%	
合计	158,815,265.00	10,000,000.00	25,000,000.00	143,815,265.00					--	2,600,000.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位： 元

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

其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	596,705,806.29	617,393,779.00
固定资产清理	0.00	0.00
合计	596,705,806.29	617,393,779.00

（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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	347,134,207.91	670,015,044.50	11,529,068.36	21,318,991.05	1,049,997,311.82
2.本期增加金额	28,179,397.92	9,629,156.35	332,463.46	469,009.07	38,610,026.80
（1）购置	28,179,397.92	8,551,570.13	332,463.46	469,009.07	37,532,440.58
（2）在建工程转入		1,077,586.22			1,077,586.22
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		11,484,367.66	972,572.30	87,616.59	12,544,556.55
（1）处置或报废		11,484,367.66	972,572.30	87,616.59	12,544,556.55
4.期末余额	375,313,605.83	668,159,833.19	10,888,959.52	21,700,383.53	1,076,062,782.07
二、累计折旧					
1.期初余额	72,339,010.34	334,850,526.01	8,955,586.81	16,458,409.66	432,603,532.82
2.本期增加金额	11,024,536.10	44,458,633.62	731,006.93	1,780,955.10	57,995,131.75
（1）计提	11,024,536.10	44,458,633.62	731,006.93	1,780,955.10	57,995,131.75
3.本期减少金额		10,239,448.52	923,943.69	78,296.58	11,241,688.79
（1）处置或报废		10,239,448.52	923,943.69	78,296.58	11,241,688.79
4.期末余额	83,363,546.44	369,069,711.11	8,762,650.05	18,161,068.18	479,356,975.78
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	291,950,059.39	299,090,122.08	2,126,309.47	3,539,315.35	596,705,806.29
2.期初账面价值	274,795,197.57	335,164,518.49	2,573,481.55	4,860,581.39	617,393,779.00

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
梅岭观海 B 座 20、21 层 01-03、05-09 号房	27,819,480.00	外购房产，尚未办理不动产权属证明

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	948,275.86	184,528.30
工程物资	0.00	0.00
合计	948,275.86	184,528.30

（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
信封邮封机	948,275.86		948,275.86			
金蝶 ERP				184,528.30		184,528.30
合计	948,275.86		948,275.86	184,528.30		184,528.30

（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
信封邮封机			2,025,862.08	1,077,586.22		948,275.86		部分已验收				其他
合计			2,025,862.08	1,077,586.22		948,275.86	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	61,402,169.68		6,441,949.18	2,357,884.49	70,202,003.35
2.本期增加金额			724,916.14	69,914.53	794,830.67
（1）购置			724,916.14	69,914.53	794,830.67
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额	61,402,169.68		7,166,865.32	2,427,799.02	70,996,834.02
二、累计摊销					
1.期初余额	6,734,332.93		4,838,455.21	2,194,643.23	13,767,431.37
2.本期增加金额	1,229,160.84		1,020,528.95	118,331.65	2,368,021.44
（1）计提	1,229,160.84		1,020,528.95	118,331.65	2,368,021.44
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	7,963,493.77		5,858,984.16	2,312,974.88	16,135,452.81
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	53,438,675.91		1,307,881.16	114,824.14	54,861,381.21
2.期初账面价值	54,667,836.75		1,603,493.97	163,241.26	56,434,571.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

注1：本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

注2：期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

21、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

22、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
无锡双龙信息纸有限公司	17,790,965.08					17,790,965.08
广州彩创网络科技有限公司	1,937,437.40					1,937,437.40
北京科信盛彩投资有限公司	30,420,214.40					30,420,214.40
合计	50,148,616.88					50,148,616.88

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州彩创网络技术有限公司	1,937,437.40					1,937,437.40
北京科信盛彩投资有限公司	2,522,319.26					2,522,319.26
合计	4,459,756.66					4,459,756.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无锡双龙信息纸有限公司商誉所在资产组为无锡双龙信息纸有限公司受益于商誉的经营性相关资产及负债，纳入资产组范围的各类资产及负债的账面价值为6,029.12万元。

公司通过收购北京科信盛彩投资有限公司100%股权而持有北京中科彩技术有限公司51%股权，北京科信盛彩投资有限公司除投资北京中科彩技术有限公司外，无其他经营业务，故北京科信盛彩投资有限公司商誉资产组为北京中科彩技术有限公司受益于商誉的经营性相关资产及负债，纳入资产组范围的各类资产

及负债的账面价值为12,314.35万元。

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

商誉的可收回金额按照相关资产组的预计未来现金流量现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，基于谨慎考虑业务在五年后已趋于稳定其现金流量增长率为零，增长率和同行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、毛利率、成本费用率等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

本公司对无锡双龙信息纸有限公司商誉的减值测试，系根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《鸿博股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的无锡双龙信息纸有限公司资产组可回收金额评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2019）第01047号）确定的无锡双龙信息纸有限公司截止2018年12月31日资产组价值的评估结果为基础确定，计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.39%，根据减值测试的结果，无锡双龙信息纸有限公司的商誉未发生减值，故本期期末未对其计提减值准备（上期期末商誉未发生减值）。

本公司对北京科信盛彩投资有限公司商誉的减值测试，系根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《鸿博股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京中科彩技术有限公司可回收金额评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2019）第01048号）确定的北京中科彩技术有限公司截止2018年12月31日资产组价值的评估结果为基础确定，计算未来现金流现值所采用的税前折现率为11.81%，根据减值测试的结果，北京科信盛彩投资有限公司的商誉未发生减值，故本期期末未对其计提减值准备（上期期末商誉已计提减值准备2,522,319.26元）。

本公司对广州彩创网络技术有限公司的商誉，在2017年度已全额计提商誉减值准备，故本期不再测试。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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
固定资产改良费	31,868,998.14		5,777,357.02		26,091,641.12
其他	1,050,240.81	2,751,615.89	361,836.90		3,440,019.80
合计	32,919,238.95	2,751,615.89	6,139,193.92		29,531,660.92

其他说明

24、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	18,160,607.67	2,805,159.98	24,491,693.77	3,830,497.51
内部交易未实现利润	6,741,952.93	1,011,292.94	2,086,662.34	312,999.35
可抵扣亏损	80,797,734.12	14,020,645.08	73,217,003.16	12,811,022.14
递延收益	11,475,981.79	2,536,300.35	10,377,223.89	2,389,429.48
经营租赁应付款	1,134,119.55	170,117.93	4,281,695.09	642,254.26
预提退货准备金	10,442,914.10	1,566,437.12	10,327,814.10	1,549,172.12
股权激励费			1,488,251.71	223,237.76
合计	128,753,310.16	22,109,953.40	126,270,344.06	21,758,612.62

（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
固定资产折旧年限差异产生的递延所得税负债	23,518,094.61	3,527,714.19	17,093,983.02	2,564,097.45
合计	23,518,094.61	3,527,714.19	17,093,983.02	2,564,097.45

（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		22,109,953.40		21,758,612.62
递延所得税负债		3,527,714.19		2,564,097.45

（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	9,580,406.31	15,273,366.89
可抵扣亏损	53,445,566.83	76,926,991.49
合计	63,025,973.14	92,200,358.38

（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

2018 年		4,960,311.24	
2019 年	15,085,760.93	18,497,320.99	
2020 年	12,035,961.86	21,214,716.05	
2021 年	13,172,019.82	20,347,263.62	
2022 年	7,887,326.47	11,907,379.59	
2023 年	5,264,497.75		
合计	53,445,566.83	76,926,991.49	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
股权预付款	69,000,000.00	
预付设备、工程款	522,000.00	678,231.00
无形资产预付款		180,000.00
合计	69,522,000.00	858,231.00

其他说明：

2018年9月6日，公司与香港弗兰德科技有限公司于福州签署了《弗兰德科技（深圳）有限公司股权转让框架协议书》，公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权。公司已支付股权交易定金人民币6,900万元。本次股权交易事项详见本附注“十六、7”。

26、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	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	135,000,000.00	70,000,000.00
合计	155,000,000.00	90,000,000.00

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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	29,481,751.06	18,089,349.47
应付账款	103,351,486.26	102,591,217.74
合计	132,833,237.32	120,680,567.21

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,481,751.06	18,089,349.47
合计	29,481,751.06	18,089,349.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	75,600,916.37	90,655,007.12
工程款	1,058,702.39	9,918,042.83
设备款	22,118,991.75	1,098,021.89
其他	4,572,875.75	920,145.90
合计	103,351,486.26	102,591,217.74

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京德鑫泉物联网科技有限公司	2,586,307.68	尚未结算
北京睿意佳彩文化有限公司	1,110,344.34	尚未结算
王子奇能特殊纸（上海）有限公司	1,011,816.00	尚未结算
北京华油联合燃气开发有限公司马驹桥分公司	1,000,000.00	尚未结算
江苏东厦建设工程有限公司无锡分公司	890,375.69	尚未结算
合计	6,598,843.71	--

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,220,224.53	11,681,961.05
合计	10,220,224.53	11,681,961.05

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

31、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	15,505,384.84	134,450,544.29	132,695,822.67	17,260,106.46

二、离职后福利-设定提存计划	703,281.12	11,399,356.51	11,533,027.03	569,610.60
三、辞退福利		2,367,167.48	2,367,167.48	
合计	16,208,665.96	148,217,068.28	146,596,017.18	17,829,717.06

（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	14,253,194.01	117,867,656.65	115,608,302.92	16,512,547.74
2、职工福利费		3,902,888.79	3,902,888.79	
3、社会保险费	684,554.67	7,376,047.48	7,777,836.98	282,765.17
其中：医疗保险费	590,852.32	6,519,162.49	6,871,408.91	238,605.90
工伤保险费	62,662.02	401,482.18	433,100.78	31,043.42
生育保险费	31,040.33	455,402.81	473,327.29	13,115.85
4、住房公积金	159,401.00	4,390,859.40	4,281,740.40	268,520.00
5、工会经费和职工教育经费	408,235.16	913,091.97	1,125,053.58	196,273.55
合计	15,505,384.84	134,450,544.29	132,695,822.67	17,260,106.46

（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	689,864.64	11,035,549.39	11,172,882.01	552,532.02
2、失业保险费	13,416.48	363,807.12	360,145.02	17,078.58
合计	703,281.12	11,399,356.51	11,533,027.03	569,610.60

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,190,443.67	7,715,417.76
企业所得税	2,112,708.25	3,749,079.92
个人所得税	257,360.91	380,177.10

城市维护建设税	421,062.66	234,142.52
教育费附加及地方教育费附加	300,735.04	166,891.41
其他税种	269,882.17	298,160.27
合计	11,552,192.70	12,543,868.98

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	189,811.11	84,583.34
其他应付款	16,721,633.64	73,305,810.59
合计	16,911,444.75	73,390,393.93

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	189,811.11	84,583.34
合计	189,811.11	84,583.34

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
押金及保证金	6,221,663.62	1,567,354.46
代扣员工个人社保	414,085.20	224,348.49

预提租赁费及物业费、水电费	3,460,594.69	6,263,272.22
往来款	2,971,972.52	4,225,130.81
应付中科彩原股东股利		31,365,854.39
限制性股票回购义务		23,546,000.00
其他	3,653,317.61	6,113,850.22
合计	16,721,633.64	73,305,810.59

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、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：人民币元

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：

40、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：

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	10,442,914.10	10,327,814.10	按历史经验预提
合计	10,442,914.10	10,327,814.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预付负债期末余额系中科彩公司根据相关协议计提的退货准备金。中科彩公司针对截至年末已出售但客户尚未最终对外销售的非包销与非长线游戏的彩票，依据历史经验数据模型估算退货概率，按其销售毛利与概率的乘积计提退货准备金。2016年已签订新的销售合同，2016年及以后的销售不再执行原有关退货条款的协议。

42、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	10,377,223.89	1,687,600.00	588,842.09	11,475,981.80	受益期未满
合计	10,377,223.89	1,687,600.00	588,842.09	11,475,981.80	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
进口设备贴息	2,048,764.94			372,502.67			1,676,262.27	与资产相关
北京市大兴区财政局锅炉补贴款		117,000.00		552.76			116,447.24	与资产相关
环保技改项目预拨补助资金（废气治理设施升级改造）		440,000.00		3,142.86			436,857.14	与资产相关
环保技改项目预拨补助资金（废气治理设施升级改造）		220,000.00					220,000.00	与资产相关
废气治理设施改造款（环保项目）		438,000.00		12,166.67			425,833.33	与资产相关
柴油叉车淘汰项目		90,000.00		2,790.70			87,209.30	与资产相关
燃气锅炉低氮改造项目		46,800.00		1,671.43			45,128.57	与资产相关
尾气处理系统开放改造		197,300.00		8,672.52			188,627.48	与资产相关
污水净化处理项目		138,500.00		7,914.28			130,585.72	与资产相关
无锡双龙发展扶持资金	8,328,458.95			179,428.20			8,149,030.75	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、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	502,647,213.00				-2,895,000.00	-2,895,000.00	499,752,213.00

其他说明：

本期股本减少系（1）公司回购不再符合激励条件的离职员工限制性股票131.1万股，冲减股本1,311,000.00元。（2）公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票158.4万股，冲减股本1,584,000.00元。

45、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：

46、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）	901,300,118.34		20,438,700.00	880,861,418.34
其他资本公积	1,488,251.71	678,660.29		2,166,912.00
合计	902,788,370.05	678,660.29	20,438,700.00	883,028,330.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本溢价（股本溢价）减少系（1）公司回购不再符合激励条件的离职员工限制性股票131.1万股，冲减股本1,311,000.00元，冲减资本公积(股本溢价)9,255,660.00元。（2）公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票158.4万股，冲减股本1,584,000.00元，冲减资本公积(股本溢价)11,183,040.00元。

2、其他资本公积增加系确认股权激励费用678,660.29元。

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	23,546,000.00	8,858,611.29	23,546,000.00	8,858,611.29
合计	23,546,000.00	8,858,611.29	23,546,000.00	8,858,611.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期库存股增加系公司回购股份数量1,407,950.00股，金额8,858,611.29元（含交易费用）。

2、本期库存股减少系（1）公司回购并注销不再符合激励条件的离职员工限制性股票131.1万股，金额10,662,800.00元。（2）公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票158.4万股，金额12,883,200.00元。

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

49、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：

50、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	43,521,824.46	7,462,474.75		50,984,299.21
合计	43,521,824.46	7,462,474.75		50,984,299.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加系根据公司章程规定，按本年净利润的10%计提法定盈余公积。

51、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	213,421,056.80	209,998,408.66
调整后期初未分配利润	213,421,056.80	209,998,408.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,143,116.58	10,760,151.47
减：提取法定盈余公积	7,462,474.75	2,309,981.20
应付普通股股利	30,158,832.78	5,027,522.13
期末未分配利润	180,942,865.85	213,421,056.80

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、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	701,233,272.71	552,363,389.32	691,917,629.15	527,652,347.99
其他业务	4,403,899.71	1,390,542.70	3,104,566.10	160,359.50
合计	705,637,172.42	553,753,932.02	695,022,195.25	527,812,707.49

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,375,953.72	2,792,540.35
教育费附加	2,410,900.39	1,991,990.81
房产税	3,259,405.90	2,583,023.08
土地使用税	693,936.66	821,477.86
车船使用税	12,256.72	18,549.13
印花税	427,431.42	442,311.18
其他税种	187,906.06	210,935.70
合计	10,367,790.87	8,860,828.11

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,357,307.73	19,877,656.25
运杂费	19,983,856.83	19,967,768.40
业务费	8,016,656.57	7,815,342.80
其他	3,702,775.52	1,977,876.27
差旅费	2,161,519.49	3,207,463.64
办公费用	987,252.54	1,331,785.60
推广费	209,280.73	1,781,072.54
租赁费	641,389.10	190,556.51
中标服务费	227,761.30	1,348,515.28
信息技术服务费	34,244.88	13,684.56
合计	51,322,044.69	57,511,721.85

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,702,835.39	37,713,726.40
折旧与摊销费	8,944,113.71	9,570,774.35
审计咨询费	4,729,520.25	3,362,567.55
租赁费	2,238,293.42	3,271,405.96
办公费	2,156,701.81	1,783,778.08
库存商品报废		124,458.91
修理检测费	707,510.53	972,760.90
汽车费用	1,935,754.99	1,911,312.46
差旅费	1,690,835.75	1,960,311.00
业务费	1,533,737.38	1,455,488.51
水电费	1,244,440.85	1,328,494.84
电信费	516,121.51	542,954.02
其他	5,711,769.06	3,487,437.24
保险费	152,781.30	203,890.21
运费	82,172.09	193,636.32

广告宣传费	19,792.45	15,761.00
股权激励费用	678,660.29	1,488,251.71
搬迁费用	310,229.89	559,769.74
合计	73,355,270.67	69,946,779.20

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,525,831.29	12,550,962.52
折旧和摊销	2,764,598.99	3,623,146.28
直接投入费用	9,516,613.90	6,020,316.08
其他相关费用	1,419,524.43	2,000,863.23
合计	24,226,568.61	24,195,288.11

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,378,754.06	9,498,419.56
利息收入	-12,659,785.08	-5,731,751.46
汇兑损益	44,983.91	12,793.13
金融机构手续费	241,792.65	299,580.84
合计	-5,994,254.46	4,079,042.07

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,036,662.20	878,589.70
二、存货跌价损失	4,570,612.10	5,315,847.18
十三、商誉减值损失		4,459,756.66
合计	6,607,274.30	10,654,193.54

其他说明：

59、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
增值税退税款	9,649,200.00	12,947,296.36
福州市仓山区财政局 2017 高新企业奖励经费	50,000.00	620,000.00
福州市财政局专利奖励与资助	25,500.00	12,000.00
福州市知识产权局 2018 省第一季度专利资助	4,500.00	8,500.00
福州市仓山区财政局 18 年自主知识产权奖励	24,250.00	10,000.00
福州市仓山区财政局 2018 科技小巨人奖励	769,000.00	149,000.00
发展扶持资金	179,428.20	179,428.20
绿色印刷补偿款	75,883.00	229,584.00
进口设备贴息	372,502.67	372,502.68
福州市仓山区财政局 17 年企业开拓市场奖励金	1,140,000.00	
福州市仓山区财政局 2017 科技小巨人奖励	138,000.00	
福州市仓山区财政局 17 年高新技术企业奖励	50,000.00	
福州市仓山区财政局 17 年开拓市场区级配套奖励	380,000.00	
个税手续费返还	44,676.21	
北京市大兴区财政局锅炉补贴款	552.76	
环保技改项目预拨补助资金（废气治理设施升级改造）	3,142.86	
废气治理设施改造款（环保项目）	12,166.67	
柴油叉车淘汰项目	2,790.70	
燃气锅炉低氮改造项目	1,671.43	
尾气处理系统开放改造	8,672.52	
污水净化处理项目	7,914.28	
泸州市纳溪区丰乐镇人民政府扶持金	200,000.00	
2017 年度知识产权创造与运用（专利资助）专项资金	15,500.00	

2014 年度专利奖励金	3,000.00	
2018 年度无锡市科技发展资金第三批科技发展计划（知识产权专项）项目和经费	8,000.00	
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励（苏科传发【2017】5 号）	185,500.00	
研发加计扣除奖金	272,200.00	
广州天河区财政局奖金补助	68,100.00	
广州市企业研究开发机构建设专项补助款		1,000,000.00
福州市仓山区财政局项目经费		200,000.00
北京新闻出版广电局绿色认证奖励收入		29,808.00
重庆市长寿区 2016 年度工业和信息化发展专项资金		129,800.00
泸州市纳溪区 2016 年度白酒产业上档升级、科技创新、飞地贡献企业奖励		100,000.00
2017 年度绿色印刷扶持资助专项资金		80,000.00
2017 年 5 月泸州市纳溪区质量技术监督局质量提升奖励		60,000.00
重庆市长寿区工业园区党建补贴		47,169.81
泸州市纳溪区质量技术监督局品牌建设奖励		10,000.00
泸州市纳溪区经济商务科技局工业企业经济发展和科技创新贡献奖励		10,000.00
2016 年度无锡市科技发展资金第十一批科技发展计划项目经费（锡科计【2016】264 号、锡财工贸【2016】127 号）		4,000.00
无锡太湖国家旅游度假区 2014 年度专利奖励（锡太旅管【2014】47 号）		9,000.00
2016 年度知识产权创造与运用（专利资助）专项资金（锡科计【2016】263 号、锡财工贸【2016】124 号）		8,000.00
2017 年度无锡市科发展资金第二批科技发展计划（知识产权专项）项目经费（锡科计【2017】127 号、锡财工贸【2017】45 号）		8,000.00
天河区财政局知识产权证书奖励补助		8,000.00
企业研发经费投入后补助专项资金		86,800.00

2017 年广东省科技发加计扣除补助穗科创字【2017】115 号		173,400.00
广州市企业研发经费投入后补助实施方案（穗科信（2014）2 号）		2,400.00

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,600,000.00	9,921,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	35,631.25	1,400,000.00
理财产品利息收益	6,911,393.12	9,725,343.61
合计	9,547,024.37	21,046,343.61

其他说明：

61、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：

62、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
非流动资产处置利得	-722,718.94	100,233.94

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	217,796.00	152,677.61	217,796.00
罚没收入	1,000.00		1,000.00
无需支付款项	3,805,097.38	193,208.81	3,805,097.38
补偿款	81,091.58		81,091.58
理赔款		253,100.00	
其他	171,808.98	66,639.13	171,808.98

合计	4,276,793.94	665,625.55	4,276,793.94

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
福州市仓山区财政局 2017 文化企业十强奖励经费	福州市仓山区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
稳岗补贴	重庆市长寿区就业和人才服务	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,998.00		与收益相关
泸州市就业局稳岗补贴	泸州市就业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,798.00		与收益相关
个税手续费返还	税务局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		75,177.61	与收益相关
其他政府补助		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		77,500.00	与收益相关

其他说明：

64、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
非流动资产处置损失合计	5,413.75		5,413.75
对外捐赠	130,000.00	2,105,000.00	130,000.00
罚没支出	3,660.09	276,000.83	3,660.09
其他	482,016.54	141,109.98	482,016.54
合计	621,090.38	2,522,110.81	621,090.38

其他说明：

65、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	3,574,849.76	6,741,473.86
递延所得税费用	612,275.96	8,035,913.68
合计	4,187,125.72	14,777,387.54

（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	18,170,706.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,725,605.90
子公司适用不同税率的影响	-450,726.89
调整以前期间所得税的影响	434,381.50
非应税收入的影响	-390,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,137,417.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-749,663.12
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	1,914,676.85
残疾人加计扣除的纳税影响	-1,434,565.76
所得税费用	4,187,125.72

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,612,371.89	5,731,751.46
营业外收入	253,766.46	3,467,878.55
其他往来款	21,613,574.53	5,440,467.78
收回保证金及备用金	18,571,113.33	3,588,687.36
其他	244,723.15	
政府补助	5,527,605.21	
合计	58,823,154.57	18,228,785.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	39,638,177.62	65,973,210.21
其他往来款	23,357,584.73	
支付经营租赁费用		12,652,475.89
支付保证金及备用金	14,572,257.53	7,103,799.79
其他	3,191,058.42	2,375,842.40
捐赠赞助、罚款等	133,660.09	2,381,000.83
金融机构手续费	216,834.08	
合计	81,109,572.47	90,486,329.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入		10,305,066.97

收回银行理财产品		150,000,000.00
合计		160,305,066.97

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		80,000,000.00
投资事项中介费		298,984.00
合计		80,298,984.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还股东尤丽娟借款		11,280,000.00
收购少数股东权益		41,169,091.58
支付募集资金中介机构费用		316,000.00
回购库存股	32,192,311.29	852,600.00
合计	32,192,311.29	53,617,691.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,983,580.29	12,969,028.68

加：资产减值准备	6,607,274.30	10,654,193.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,995,131.75	57,220,137.57
无形资产摊销	2,368,021.44	2,642,172.20
长期待摊费用摊销	6,139,193.92	6,108,843.60
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）	722,718.94	-100,233.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,279.65	
财务费用（收益以“－”号填列）	6,529,757.69	9,511,212.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,547,024.37	-21,046,343.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-351,340.78	7,076,380.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	963,616.74	959,532.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	35,793,627.24	-15,345,948.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	52,333,271.07	14,048,522.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,737,347.15	-16,912,929.42
经营活动产生的现金流量净额	160,805,760.73	67,784,569.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	809,840,212.02	736,982,811.62
减：现金的期初余额	736,982,811.62	941,001,210.17
现金及现金等价物净增加额	72,857,400.40	-204,018,398.55

（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	809,840,212.02	736,982,811.62
其中：库存现金	49,825.92	25,694.23
可随时用于支付的银行存款	809,790,386.10	736,957,117.39
三、期末现金及现金等价物余额	809,840,212.02	736,982,811.62

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,492,366.76	保证金、定期存款、存出投资款
合计	14,492,366.76	--

其他说明：

71、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	51,948.20	6.8632	356,530.89
欧元	1.45	7.8473	11.38
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
进口设备贴息	3,725,027.00	递延收益	372,502.67
北京市大兴区财政局锅炉补贴款	117,000.00	递延收益	552.76
环保技改项目预拨补助资金（废气治理设施升级改造）	440,000.00	递延收益	3,142.86
环保技改项目预拨补助资金（废气治理设施升级改造）	220,000.00	递延收益	
废气治理设施改造款（环保项目）	438,000.00	递延收益	12,166.67
柴油叉车淘汰项目	90,000.00	递延收益	2,790.70
燃气锅炉低氮改造项目	46,800.00	递延收益	1,671.43

尾气处理系统开放改造	197,300.00	递延收益	8,672.52
污水净化处理项目	138,500.00	递延收益	7,914.28
无锡双龙发展扶持资金	8,971,410.00	递延收益	179,428.20
促进残疾人就业税收优惠	9,649,200.00	其他收益	9,649,200.00
福州市仓山区财政局 2017 高新企业奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
福州市财政局专利奖励与资助	25,500.00	其他收益	25,500.00
福州市知识产权局 2018 省第一季度专利资助	4,500.00	其他收益	4,500.00
福州市仓山区财政局 17 年企业开拓市场奖励金	1,140,000.00	其他收益	1,140,000.00
福州市仓山区财政局 2017 科技小巨人奖励	138,000.00	其他收益	138,000.00
福州市仓山区财政局 18 年自主知识产权奖励	24,250.00	其他收益	24,250.00
福州市仓山区财政局 17 年高新技术企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
福州市仓山区财政局 17 年开拓市场区级配套奖励	380,000.00	其他收益	380,000.00
福州市仓山区财政局 2018 科技小巨人奖励	769,000.00	其他收益	769,000.00
绿色印刷补偿款	75,883.00	其他收益	75,883.00
重庆市长寿区流动资金借款贴息	168,100.00	财务费用	168,100.00
泸州市纳溪区丰乐镇人民政府扶持金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度知识产权创造与运用（专利资助）专项资金	15,500.00	其他收益	15,500.00
2014 年度专利奖励金	3,000.00	其他收益	3,000.00
2018 年度无锡市科技发展资金第三批科技发展计划（知识产权专项）项目和经费	8,000.00	其他收益	8,000.00
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励（苏科传发【2017】5 号）	185,500.00	其他收益	185,500.00
2017 年广东省科技发加计扣除补助穗科创字【2017】115	272,200.00	其他收益	272,200.00

号			
广州市企业研发经费投入后补助实施方案（穗科信（2014）2 号）	68,100.00	其他收益	68,100.00
福州市仓山区财政局 2017 文化企业十强奖励经费	200,000.00	营业外收入	200,000.00
稳岗补贴	17,796.00	营业外收入	17,796.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司报告期内新设子公司南昌彩翼通科技有限公司、海南鸿铂文化有限公司；同时注销深圳青石软件有限公司、福建鸿博智能信息技术有限公司，导致合并范围发生变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福州港龙贸易有限公司	福州	福州	贸易业	100.00%		投资设立
鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司	福州	福州	服务业	99.00%	1.00%	投资设立
福建鸿博致远信息科技有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		投资设立
广州彩创网络技术有限公司	广州	广州	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
博涛海丝（海南）贸易有限公司	海南	海南	贸易业	99.00%		投资设立
鸿博彩票（海南）有限公司	海南	海南	服务业	100.00%		投资设立
南昌彩翼通科技有限公司	南昌	南昌	服务业	60.00%		投资设立
海南鸿铂文化有限公司	海南	海南	服务业	65.00%		投资设立
鸿博昊天科技有	北京	北京	印刷业	100.00%		投资设立

限公司						
北京昊天国彩印刷有限公司	北京	北京	印刷业		100.00%	投资设立
北京科信盛彩投资有限公司	北京	北京	投资业	100.00%		非同一控制下企业合并
钻研（北京）国际文化传媒有限公司	北京	北京	服务业	100.00%		投资设立
北京中科彩技术有限公司	北京	北京	印刷业		51.00%	投资设立
重庆市鸿海印务有限公司	重庆	重庆	印刷业	100.00%		同一控制下企业合并
四川鸿海印务有限公司	四川	四川	印刷业		100.00%	投资设立
四川玉屏池酒业有限公司	四川	四川	贸易业		80.00%	投资设立
无锡双龙信息纸有限公司	无锡	无锡	印刷业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡双龙物联网科技有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京中科彩技术有限公司	49.00%	9,384,207.57	40,670,000.00	91,857,123.48

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
北京中科彩技术有限公司	127,298,851.84	103,427,518.16	230,726,370.00	28,973,011.21	14,289,841.49	43,262,852.70	153,388,985.10	127,922,010.71	281,310,995.81	48,024,141.21	12,891,911.55	60,916,052.76

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
北京中科彩技术有限公司	124,628,168.99	19,151,444.03	19,151,444.03	100,350,280.90	113,175,722.47	4,456,080.79	4,456,080.79	38,666,636.88

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述，集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立集团的风险管理架构，指定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。集团已制定风险管理政策以识别和分析集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。集团定期评估市场环境及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。集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。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。

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方的风险。

1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。集团会定期对债务人信用记录进行监

控，对于信用记录不良的债务人，集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、（二）和附注五、（四）的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币26,300.00万元（2017年12月31日：人民币7,000.00万元）。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

集团持有的计息金融工具参见附注五、（十六）的披露

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

（二）资本管理

集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，集团的资产负债率为17.89%（2017年12月31日：16.48%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

本报告期末公司无以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、章棉桃。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益、（一）。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建鸿博光电科技有限公司	受同一实际控制人控制
鸿博集团有限公司	受同一实际控制人控制
广州联存医药科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
福建鸿博房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
BLUESTONE SOFT, INC.	其他关联企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

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
福建鸿博房地产开发有限公司	购买房产	27,819,480.00	27,819,480.00	否	

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
福建鸿博房地产开发有限公司	销售商品		11,487.18
福建鸿博光电科技有限公司	销售商品	406,435.56	
鸿博集团有限公司	销售商品		14,509.40
广州联存医药科技股份有限公司	销售商品	12,205.13	3,589.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建鸿博光电科技有限公司	房屋	310,668.00	

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
无				

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
无				

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				
无				
拆出				
无				

（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	4,553,613.00	4,707,291.75
合计	4,553,613.00	4,707,291.75

（8）其他关联交易

公司于2018年3月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《鸿博股份有限公司关于向BLUESTONE SOFT, INC.增资暨关联交易的议案》，同意公司对韩国IP（Intellectual Property，知识产权）运营和开发公司BLUESTONE投资人民币1,000万元，取得BLUESTONE SOFT, INC.总股本的10.07%。

投资协议签订时，BLUESTONE SOFT, INC.为本公司控股股东、实际控制人尤友岳、尤丽娟、尤友鸾控股的公司，本次交易构成关联交易。

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	福建鸿博光电科技有限公司	250,000.00	12,500.00	355,924.85	57,970.22
应收账款	福建鸿博房地产开发有限公司			864.00	43.20
预付账款	福建鸿博光电科技有限公司	2,474,676.00	0.00		

（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
无			

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,895,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	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	激励计划草案公告前 60 个交易日的公司股票交易均价（前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）24.40 元
可行权权益工具数量的确定依据	员工实际购买数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	公司终止实施 2016 年限制性股票激励计划
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,166,911.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	678,660.29

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2018年4月经董事会及股东大会审批，公司回购注销部分因激励对象辞职的已获授权但尚未解锁的限制性股票1,311,000.00 股。减少股本1,311,000.00元，减少资本公积（股本溢价）9,255,660.00元；减少库存股10,662,800.00元，其他应付款-限制性股票回购义务 10,662,800.00元。

公司2018年9月召开第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,584,000.00股。减少股本1,584,000.00元，冲减资本公积(股本溢价)11,183,040.00元；减少库存股12,883,200.00元，其他应付款-限制性股票回购义务 12,883,200.00元；确认以权益结算的股份支付费用678,660.29元，增加资本公积-其他678,660.29元。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	10,624,307.35	10,319,798.88
资产负债表日后第2年	11,349,910.93	10,319,798.88
资产负债表日后第3年	12,036,454.01	11,093,783.80
以后年度	18,084,646.27	29,669,421.80
合　计	52,095,318.56	61,402,803.36

（2）股东或高管股权质押

序号	证券股东名称	持股总数（股）	冻结股数（股）	股份性质	冻结类型	质权人名称	冻结日期	解冻日期
1	尤丽娟	74,715,000.00	10,500,000.00	流通股	质押	东方证券有限公司	2016/9/12	2019/9/12
2	尤丽娟	74,715,000.00	1,500,000.00	流通股	质押	东方证券有限公司	2017/1/18	2019/9/12
3	尤丽娟	74,715,000.00	1,800,000.00	高管锁定股	质押	东方证券有限公司	2017/5/17	2019/9/12
4	尤丽娟	74,715,000.00	3,270,000.00	流通股	质押	东方证券有限公司	2017/7/18	2019/9/12

5	尤丽娟	74,715,000.00	1,900,000.00	高管锁定股	质押	东方证券有限公司	2018/8/22 2019/9/12
6	尤丽娟	74,715,000.00	1,800,000.00	高管锁定股	质押	东方证券有限公司	2018/9/12 2019/9/12
7	尤丽娟	74,715,000.00	15,000,000.00	高管锁定股	质押	东方证券有限公司	2016/12/21 2019/6/21
8	尤丽娟	74,715,000.00	1,500,000.00	高管锁定股	质押	东方证券有限公司	2017/1/13 2019/6/21
9	尤丽娟	74,715,000.00	1,920,000.00	高管锁定股	质押	东方证券有限公司	2017/1/18 2019/6/21
10	尤丽娟	74,715,000.00	2,850,000.00	高管锁定股	质押	东方证券有限公司	2017/5/17 2019/6/21
11	尤丽娟	74,715,000.00	2,730,000.00	流通股	质押	东方证券有限公司	2017/6/2 2019/6/21
12	尤丽娟	74,715,000.00	3,510,000.00	高管锁定股	质押	东方证券有限公司	2018/8/22 2019/6/21
13	尤玉仙	41,590,750.00	9,000,000.00	流通股	质押	东方证券股份有限公司	2016/4/13 2019/4/12
14	尤玉仙	41,590,750.00	225,000.00	流通股	质押	东方证券股份有限公司	2018/6/27 2019/4/12
15	尤玉仙	41,590,750.00	2,250,000.00	流通股	质押	东方证券股份有限公司	2018/7/11 2019/4/12
16	尤玉仙	41,590,750.00	9,000,000.00	流通股	质押	东方证券股份有限公司	2016/4/18 2019/4/11
17	尤玉仙	41,590,750.00	225,000.00	流通股	质押	东方证券股份有限公司	2018/6/27 2019/4/11
18	尤玉仙	41,590,750.00	2,250,000.00	流通股	质押	东方证券股份有限公司	2018/7/11 2019/4/11
19	尤玉仙	41,590,750.00	1,800,000.00	流通股	质押	华夏银行股份有限公司福州金融街支行	2016/4/18 2019/4/1
20	尤玉仙	41,590,750.00	4,500,000.00	流通股	质押	华夏银行股份有限公司福州金融街支行	2017/4/13 2020/4/7
21	尤玉仙	41,590,750.00	11,040,000.00	流通股	质押	平安证券股份有限公司	2017/11/2 2019/11/2
22	尤玉仙	41,590,750.00	500,000.00	流通股	质押	平安证券股份有限公司	2018/6/25 2019/11/2
23	尤玉仙	41,590,750.00	800,000.00	流通股	质押	平安证券股份有限公司	2018/7/9 2019/11/2

24	尤友岳	21,863,142.00	4,200,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2017/3/30 2019/9/27
25	尤友岳	21,863,142.00	1,800,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2017/4/25 2019/9/27
26	尤友岳	21,863,142.00	1,300,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/2/14 2019/9/27
27	尤友岳	21,863,142.00	700,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/2 2019/9/27
28	尤友鸾	13,936,000.00	2,250,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2016/9/21 2019/9/20
29	尤友鸾	13,936,000.00	330,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2017/4/26 2019/9/20
30	尤友鸾	13,936,000.00	450,000.00	流通股	质押	东方证券股份有限公司	2018/2/9 2019/9/20
31	尤友鸾	13,936,000.00	240,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/2 2019/9/20
32	尤友鸾	13,936,000.00	280,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/3 2019/9/20
33	尤友鸾	13,936,000.00	140,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/27 2019/9/20
34	尤友鸾	13,936,000.00	390,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/31 2019/9/20
35	尤友鸾	13,936,000.00	3,000,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2017/4/5 2019/9/27
36	尤友鸾	13,936,000.00	420,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2017/4/26 2019/9/27
37	尤友鸾	13,936,000.00	600,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2017/6/2 2019/9/27
38	尤友鸾	13,936,000.00	450,000.00	流通股	质押	东方证券股份有限公司	2018/2/9 2019/9/27
39	尤友鸾	13,936,000.00	320,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/2 2019/9/27
40	尤友鸾	13,936,000.00	360,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/3 2019/9/27
41	尤友鸾	13,936,000.00	160,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/27 2019/9/27
42	尤友鸾	13,936,000.00	530,000.00	高管锁定股	质押	东方证券股份有限公司	2018/8/31 2019/9/27

43	尤友鸾	13,936,000.00	2,300,000.00	流通股	质押	平安证券股份有限公司	2018/7/26 2019/11/2
44	尤友鸾	13,936,000.00	200,000.00	流通股	质押	平安证券股份有限公司	2018/8/1 2019/11/2
45	章棉桃	2,907,000.00	900,000.00	流通股	质押	华夏银行股份有限公司福州金融街支行	2016/4/18 2019/4/1
46	章棉桃	2,907,000.00	1,950,000.00	流通股	质押	平安银行股份有限公司福州分行	2018/1/30 2019/7/15

（3）本报告期无其他应披露未披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2018年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金　额	期　限	备注
重庆市鸿海印务有限公司	连带责任担保	2,000万元	2018-3-26至2019-3-16	合并报表范围内的全资子公司

截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）利润分配情况

2019年3月28日，经第四届董事会第十次会议审议决定，2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利14,950,327.89元（含税），不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。上述预案需经公司股东大会审议通过。

（2）资产负债表日后至报告日股东或高管股权质押情况：

序　号	证券股东名称	持股总数（股）	冻结股数（股）	股份性质	冻结类型	质权人名称	冻结日期	解冻日期
1	尤丽娟	74,715,000.00	27,510,000.00	流通股	延长质押期限	东方证券股份有限公司	2018-12-28	2019-6-21
2	尤玉仙	41,590,750.00	11,475,000.00	流通股	延长质押期限	东方证券股份有限公司	2019-1-12	2019-4-11
3	尤玉仙	41,590,750.00	11,475,000.00	流通股	延长质押期限	东方证券股份有限公司	2019-1-15	2019-4-12
4	章棉桃	2,907,000.00	1,950,000.00	流通股	延长质押期限	平安银行股份有限公司福州分行	2019-1-31	2019-7-15
5	尤丽娟	74,715,000.00	20,770,000.00	流通股	延长质押期限	东方证券股份有限公司	2019-3-12	2019-9-12
6	尤友岳	28,613,142.00	8,000,000.00	流通股	延长质押期限	东方证券股份有限公司	2019-3-21	2019-9-27
7	尤友鸾	13,936,000.00	5,840,000.00	流通股	延长质押期限	东方证券股份有限公司	2019-3-21	2019-9-27
8	尤友鸾	13,936,000.00	4,080,000.00	流通股	延长质押期限	东方证券股份有限公司	2019-3-21	2019-9-20

（3）使用部分闲置募集资金购买理财产品及结构性存款

根据第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东大会决议，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

开　户　行	金额（万元）	期限	利率（人民币结算）
中国工商银行股份有限公司福州城东支行	24,000.00	2019/1/3-2019/3/28	3.25%
招商银行股份有限公司福州	11,000.00	2019/1/3-2019/3/29	1.25%-3.11%

古田支行			
福建华通银行股份有限公司	10,000.00	2019/1/21-2019/3/29	1.25%-2.96%

截至审计报告日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（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

集团2018年度收入主要来自票证、包装装潢品印刷等业务，99.97%的收入来源于中国境内，所有资产均位于中国境内。同时，本集团在内部组织结构和管理要求方面不再对其业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需再对其业务的经营成果进行区分。故本集团无分部信息的相关披露。

（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

1、公司与香港弗兰德科技有限公司（以下简称香港弗兰德）关于转让弗兰德科技（深圳）有限公司（以下简称弗兰德科技）30%股权的交易事项。

2018年9月6日，经公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议批准，公司与香港弗兰德科技有限公司于福州签署了《弗兰德科技（深圳）有限公司股权转让框架协议书》，公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权。在香港弗兰德对标的公司未来三年业绩承诺的基础上，经协议各方友好协商，标的公司100%股权估值为人民币115,000万元（大写：拾壹亿伍仟万元整），本次交易标的公司30%的股权转让价款确定为人民币34,500万元（大写：叁亿肆仟伍佰万元整）。第一期股权转让款：本框架协议经公司董事会审议通过后五个工作日内，公司应当向香港弗兰德支付本次股权转让款的20%作为本次交易的定金，计人民币6,900万元（大写：陆仟玖佰万元整）。第二期股权转让款：公司聘请的审计、评估机构完成审计评估工作后，如有关报告认为本次股权转让不存在实质性障碍，双方签署正式股权转让协议，正式股权转让协议经公司股东大会审议通过后五个工作日内，公司应当向香港弗兰德支付本次股权转让款的40%，计人民币13,800万元（大写：壹亿叁仟捌佰万元整）。第三期股权转让款：在办理股权转让变更登记完成后五个工作日内，公司应当向香港弗兰德支付本次股权转让款的40%，计人民币13,800万元（大写：壹亿叁仟捌佰万元整）。

本公司已于2018年9月14日支付交易定金人民币6,900万元。由于弗兰德科技外资转内资程序影响，交易进程缓慢，公司出于谨慎考虑，需等待弗兰德科技2018年年度报告审计后推进后续股权交易。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		4,856,400.00
应收账款	34,684,062.32	17,365,943.35
合计	34,684,062.32	22,222,343.35

（1）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		4,856,400.00
合计		4,856,400.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,713,230.90	100.00%	1,029,168.58	2.88%	34,684,062.32	17,934,687.13	100.00%	568,743.78	3.17%	17,365,943.35
合计	35,713,230.90	100.00%	1,029,168.58	2.88%	34,684,062.32	17,934,687.13	100.00%	568,743.78	3.17%	17,365,943.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,008,172.72	750,408.64	5.00%
1 至 2 年	873,602.17	87,360.22	10.00%
2 至 3 年	302,506.37	60,501.27	20.00%
3 至 4 年	50,805.06	25,402.53	50.00%
4 至 5 年	10,157.00	8,125.60	80.00%
5 年以上	97,370.32	97,370.32	100.00%
合计	16,342,613.64	1,029,168.58	6.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 460,424.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备期末余额
客户A	19,000,000.00	53.20	
客户B	3,996,000.00	11.19	199,800.00

客户C	2,657,358.00	7.44	132,867.90
客户D	1,733,040.00	4.85	86,652.00
客户E	1,332,000.00	3.73	66,600.00
合计	28,718,398.00	80.41	485,919.90

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	142,941,411.97	250,295,831.33
合计	142,941,411.97	250,295,831.33

（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：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						30,288,627.01	12.04%			30,288,627.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	143,791,845.42	100.00%	850,433.45	0.59%	142,941,411.97	221,313,265.44	87.96%	1,306,061.12	0.59%	220,007,204.32
合计	143,791,845.42	100.00%	850,433.45	0.59%	142,941,411.97	251,601,892.45	100.00%	1,306,061.12	0.52%	250,295,831.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,561,098.27	428,054.91	5.00%
1 至 2 年	935,413.97	93,541.40	10.00%
2 至 3 年	260,397.26	52,079.45	20.00%
3 至 4 年	130,925.38	65,462.69	50.00%
4 至 5 年	46,147.09	36,917.67	80.00%
5 年以上	174,377.33	174,377.33	100.00%
合计	10,108,359.30	850,433.45	8.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 275,627.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	180,000.00

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
厦门大学	项目合作款	80,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
福建日报社	往来款	100,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	180,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,646,150.30	11,370,658.30
往来款	6,803,171.39	
代垫款项	32,048.39	
并表范围内关联往来	122,037,335.82	192,742,774.86
业绩补偿款		30,288,627.01
其他	3,273,139.52	17,199,832.28
合计	143,791,845.42	251,601,892.45

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鸿博昊天科技有限公司	并表范围内关联往来	88,688,322.61	1 年以内至 2-3 年	61.68%	
福建鸿博致远信息科技有限公司	并表范围内关联往来	14,897,088.71	1 年以内及 1-2 年	10.36%	
钻研（北京）国际文化传媒有限公司	并表范围内关联往来	7,021,924.50	1-2 年至 3-4 年	4.88%	
残疾人退税收入	往来款（政府补助）	5,975,250.35	1 年以内	4.16%	298,762.52

重庆市鸿海印务有限公司	并表范围内关联往来	5,000,000.00	1 年以内	3.48%	
合计	--	121,582,586.17	--	84.55%	298,762.52

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
财政部	促进残疾人就业税收优惠	5,975,250.35	1 年以内	

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	943,133,814.83		943,133,814.83	896,633,814.83		896,633,814.83
合计	943,133,814.83		943,133,814.83	896,633,814.83		896,633,814.83

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆市鸿海印务有限公司	128,431,608.54			128,431,608.54		
福州港龙贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
无锡双龙信息纸有限公司	94,454,794.35	40,000,000.00		134,454,794.35		
钻研（北京）国际文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
鸿博昊天科技有	349,198,256.15			349,198,256.15		

限公司						
广州彩创网络技术有限公司	50,108,500.00			50,108,500.00		
福建鸿博致远信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京科信盛彩投资有限公司	133,081,948.29			133,081,948.29		
鸿博彩票（海南）有限公司	106,458,707.50			106,458,707.50		
海南鸿铂文化有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00		
合计	896,633,814.83	46,500,000.00		943,133,814.83		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（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	200,860,890.33	165,819,986.18	163,536,600.46	114,453,485.17
其他业务	590,300.89	426,492.27	11,086,647.21	8,867,331.55
合计	201,451,191.22	166,246,478.45	174,623,247.67	123,320,816.72

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	72,330,000.00	7,543,305.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,600,000.00	3,900,000.00
其他	6,911,393.12	9,662,055.94
合计	81,841,393.12	21,105,361.87

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-727,998.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,389,337.10	
委托他人投资或管理资产的损益	6,911,393.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,631.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,216,507.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,443,187.21	
减：所得税影响额	2,665,372.37	
少数股东权益影响额	37,533.64	
合计	12,565,151.98	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	0.32%	0.0103	0.0103
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.46%	-0.0148	-0.0148

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的公司2018年年度报告文本。

四、以上备查文件的备置地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层公司证券部