

厦门吉宏包装科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]440号）同意，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“吉宏股份”，证券代码“002803”。本公司首次公开发行的29,000,000股人民币普通股股票自2016年7月12日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司2013—2015年度财务信息已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜审字[2016]第0016号标准无保留意见的审计报告。根据该审计报告，公司报告期内主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	301,149,635.79	244,939,854.72	211,421,103.89
非流动资产	311,620,800.58	285,661,394.80	241,372,474.81
资产总计	612,770,436.37	530,601,249.52	452,793,578.70
流动负债	321,805,581.92	266,731,472.22	199,780,961.41
负债合计	346,100,625.29	289,828,827.90	239,839,076.64
所有者权益合计	266,669,811.08	240,772,421.62	212,954,502.06
其中：归属于母公司所有者权益合计	255,502,017.85	225,078,437.81	212,954,502.06
少数股东权益	11,167,793.23	15,693,983.81	-
负债和所有者权益总计	612,770,436.37	530,601,249.52	452,793,578.70

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	521,865,300.36	385,927,475.74	387,255,903.69
营业成本	413,806,377.71	312,117,443.69	302,815,224.55
营业利润	34,432,794.50	15,323,527.20	37,622,174.72
利润总额	38,417,395.59	17,094,044.36	39,973,596.60
净利润	32,858,240.73	17,177,916.97	36,332,091.71
归属于母公司所有者的净利润	37,384,431.31	19,083,933.16	36,332,091.71
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	32,349,477.05	14,728,203.70	32,280,605.11

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	55,260,001.84	15,654,982.10	35,360,243.55
投资活动产生的现金流量净额	-30,410,041.50	-38,430,101.82	-49,392,358.62
筹资活动产生的现金流量净额	-27,309,488.27	26,310,731.60	31,912,507.73

现金及现金等价物净增加额	-2,458,420.85	3,536,166.33	17,880,392.66
--------------	---------------	--------------	---------------

（四）2016 年一季度财务状况及经营情况的简要说明

公司 2016 年 1-3 月财务报告未经审计，但已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了无保留结论的《审阅报告》（“中喜专审字【2016】第 0684 号”）。

公司 2016 年 3 月末资产总额较 2015 年末增加 747.67 万元，增幅为 1.22%；负债总额较 2015 年末增加 147.36 万元，增幅为 0.43%；所有者权益较 2015 年末增加 639.63 万元，增幅为 2.50%。

公司 2016 年 1-3 月实现营业收入 13,578.73 万元，较去年同期上升 2,213.82 万元，增幅为 19.48%；2016 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润为 639.62 万元，较去年同期增加 186.10 万元，增幅为 41.03%。

四、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）客户集中度较高的风险

2013 年、2014 年和 2015 年，公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比重分别为 92.32%、93.96%和 87.85%，其中对公司第一大客户伊利集团的销售收入占主营业务收入的比重分别为 68.30%、67.27%和 65.93%，存在公司客户集中度较高的风险。

公司的主要客户集中在食品饮料、日化等消费品领域，包括伊利集团、恒安集团、金红叶集团、纳爱斯集团等国内知名企业。如果由于客户自身原因发生产品安全等质量事件，或受到行业内同类企业发生的产品重大事件的连带影响，或因外部宏观经济变化而导致自身终端消费市场发生不利变化等各种情形，导致对公司产品的需求大幅下降，公司的经营业绩将受到重大不利影响。

（二）业绩波动风险

我国包装行业产业集中度较低，行业内具有一定规模和实力的企业均以进一步扩大产销规模、提高市场占有率为主要目标之一，市场竞争较为激烈。因此公司存在因市场竞争加剧而带来的业绩下滑风险。

根据公司与伊利集团签订的 2016 年销售合同，公司对其销售产品的销售价

格较 2015 年有不同幅度（主要在-5.98%—8.37%之间）的波动，2015 年较 2014 年公司主要原材料各类原纸采购价格均有不同幅度的下降。虽然公司通过严格控制采购成本，优化产品结构，扩大产品销量等措施化解主要产品销售价格波动的影响，使得公司 2015 年业绩较上年同期有较大幅度的上涨，但如果 2016 年客户订单量下滑，公司主要产品销售价格的波动对公司利润产生较大影响，很可能导致公司业绩下滑。

（三）原材料价格波动的风险

公司生产所用原材料主要为原纸，原纸分为白卡纸、白板纸、牛卡纸和瓦楞纸、牛皮纸等，2013 年、2014 年和 2015 年，公司消耗原纸金额占主营业务成本的比例分别为 58.79%、58.43%和 61.30%，原纸价格的变动将对公司的经营业绩产生较大的影响。

（四）实际控制人控制的风险

本次发行前，公司实际控制人庄浩持有公司 45.76% 的股份，此外，庄浩的亲属庄澍、张和平、贺静颖分别持有公司 17.60%、3.52%和 3.52% 的股份，庄振海通过永悦投资间接持有公司 7.18% 的股份，庄浩及其亲属直接或间接持有公司共计 77.58% 的股权，本次发行后，庄浩及其亲属仍然持有公司半数以上的股份。尽管公司已建立起较为完善且有效运作的公司治理机制，但庄浩仍可利用其控股地位，控制公司的经营决策和重大事项，若控制不当，将对公司及其他股东造成不利影响。

（五）应收账款发生坏账的风险

2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司应收账款账面价值分别为 8,735.56 万元、11,188.19 万元和 14,394.06 万元，占同期营业收入的比重分别为 22.56%、28.99% 和 27.58%，应收账款数额较大；报告期内，应收账款周转率分别为 3.96 次、3.67 次和 3.87 次，应收账款周转正常。截止 2015 年 12 月 31 日，公司账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款总额的 99% 以上，应收账款质量较好。虽然公司应收账款所对应的主要客户信誉良好，发生坏账的风险较小，但因公司的应收账款数额较大，如果公司不加强应收账款管理，在主要客户生产经营情况发生重大不利变化的情

况下，公司将面临应收账款发生坏账的风险。

（六）税收优惠风险

2011年公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业并取得了编号为GF201135100131的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2014年6月27日，公司通过高新技术企业复审，有效期至2017年6月。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关规定，并经厦门市海沧区国家税务局2012年4月25日、2015年2月15日登记备案，母公司2013年、2014年、2015年享受15%的企业所得税的优惠税率。

呼市吉宏收到内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于确认呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司为国家鼓励类产业企业的复函》（内发改西开函【2013】118号），认定呼市吉宏符合财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年12号）的相关规定，执行15%企业所得税税率。2013年3月27日，取得内蒙古自治区土默特左旗国家税务局核发的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，从2012年开始享受15%税率的企业所得税优惠政策。

公司报告期内享受的税收优惠金额及占净利润比例如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年
税收优惠对净利润的影响	732.48	422.76	720.56
归属于母公司股东的净利润	3,738.44	1,908.39	3,633.21
占比	19.59%	22.15%	19.83%

如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案，或本公司子公司呼市吉宏所享受的西部大开发有关税收政策发生变

化，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

（七）短期偿债风险

随着公司业务的快速发展，产能扩张使得公司的固定资产、无形资产投入需要大量的资金，并且维持日常经营所耗用的营运资金增加，导致公司流动负债规模较大。截止2015年12月31日，公司流动负债为32,180.56万元，占负债总额的92.98%，流动负债比例较高；2013年末、2014年末和2015年末，公司流动比率分别为1.06倍、0.92倍和0.94倍，速动比率分别为0.84倍、0.71倍和0.74倍，略低于同行业上市公司，公司存在一定的短期偿债风险。

（八）募集资金投资项目的风险

本次募集资金投资项目为厦门吉宏胶印改建和扩建项目、厦门吉宏塑料软包装扩建项目、厦门吉宏创意设计项目等，上述募投项目的顺利实施，将进一步增强公司的业务服务水平，优化公司的业务结构及资本结构，提高公司的市场占有率和盈利能力。尽管公司针对上述募投项目进行了审慎的可行性研究论证，如果市场环境、客户需求等不确定性因素发生变化，则公司有可能无法按原计划顺利实施该等募集资金投资项目，或该等项目的新增产能将无法有效消化、无法实现预期效益，从而对公司经营业绩产生不利影响。

敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

二零一六年七月十二日