**深圳劲嘉彩印集团股份有限公司**

**SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO., LTD**



**二零零九年年度报告**

**股票简称：劲嘉股份**

**（股票代码：002191） 二〇一〇年四月九日**

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。

独立董事龙隆因公出差，无法出席会议 ，委托独立董事张汉斌代为出席。 董事陈零越因公出差，无法出席会议，委托董事乔鲁予代为出席。 董事张明义因公出差，无法出席会议，委托董事蒋辉代为出席。 其他所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。

公司董事长兼总经理乔鲁予先生、主管会计工作的公司负责人富培军先生及 会计机构负责人张赛音先生声明：保证 2009 年年度报告中财务报告的真实、完 整。

**目 录**

[第一节 公司基本情况简介 4](#_TOC_250010)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 6](#_TOC_250009)

[第三节 股本变动及股东情况 11](#_TOC_250008)

[第四节 董事、监事和高级管理人员 16](#_TOC_250007)

[第五节 公司治理结构 25](#_TOC_250006)

[第六节 股东大会情况介绍 33](#_TOC_250005)

[第七节 董事会报告 35](#_TOC_250004)

[第八节 监事会报告 68](#_TOC_250003)

[第九节 重要事项 71](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 78](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 96](#_TOC_250000)

# 第一节 公司基本情况简介

### 一、 基本情况简介

公司法定中文名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO., LTD

中文简称：劲嘉股份 英文缩写：SZJCP

### 二、 公司法定代表人：乔鲁予

### 三、 公司董事会秘书与证券事务代表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **董事会秘书** | **证券事务代表** |
| **姓 名** | 蒋辉 | 胡松梅 |
| **联系地址** | 深圳市南山区文心二路万商大厦六楼 | 深圳市南山区文心二路万商大厦六楼 |
| **电 话** | 0755－26609999－1061 | 0755－26609999－1073 |
| **传 真** | 0755－26498899 | 0755－26498899 |
| **电子信箱** | [jianghui@jinjia.com](mailto:jianghui@jinjia.com) | [husongmei@jinjia.com](mailto:husongmei@jinjia.com) |

### 四、 公司地址：

公司注册地址：广东省深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区 1 栋 邮政编码：518103 公司办公地址：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦 邮政编码：518057

公司国际互联网网址：[www.jinjia.com](http://www.jinjia.com/)

公司电子邮箱：[jjcp@jinjia.com](mailto:jjcp@jinjia.com)

### 五、 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：

《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

公司年度报告备置地点：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦六楼

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室

### 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：劲嘉股份 股票代码：002191

### 七、 其他资料

1、公司首次登记注册日期：1996 年 10 月 14 日

公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 12 月 28 日 变更地点：广东省深圳市工商行政管理局

2、公司法人营业执照注册号：440301501120233

3、税务登记号码：深地税登字 440306618921880 号

国税深字 440306618921880 号

4、组织机构代码：61882188－0

5、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场A座7

楼

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 公司 2009 年度主要利润指标

单位：(人民币)元

|  |  |
| --- | --- |
| **指 标** | **金 额** |
| 利润总额 | 512,512,706.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 327,074,663.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 313,887,825.72 |
| 营业利润 | 493,356,609.03 |
| 投资收益 | 529,611.87 |
| 营业外收支净额 | 19,156,097.51 |
| 生产经营活动产生的现金流量净额 | 371,127,632.02 |
| 现金及现金等价物净增减额 | -104,460,189.27 |

注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额

|  |  |
| --- | --- |
| **非经常性损益项目** | **金额** |
| 非流动资产处置损益 | 10,261,761.10 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 | 8,805,139.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 150,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 89,197.41 |
| 少数股东权益影响额 | -4,002,350.82 |
| 所得税影响额 | -2,116,908.58 |
| 合计 | 13,186,838.11 |

### 二、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年 增减 |  |
|  | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 |
|  |  |  |  |
| 营业总收入 | 2,154,444,225.79 | 1,907,833,892.18 | 12.93% | 1,458,463,543.72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润总额 | 512,512,706.54 | 397,118,294.39 | 29.06% | 247,305,717.85 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 327,074,663.83 | 224,166,782.43 | 45.91% | 165,544,197.61 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 313,887,825.72 | 204,767,791.20 | 53.29% | 158,494,802.96 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 371,127,632.02 | 470,439,451.97 | -21.11% | 191,226,429.47 |
|  |  |  | 本年末比上 年末增减 |  |
|  | 2009 年末 | 2008 年末 | 2007 年末 |
|  |  |  |  |
| 总资产 | 3,721,443,117.95 | 3,755,698,548.47 | -0.91% | 2,784,623,249.60 |
| 归属于上市公司 股东的所有者权 益 | 1,907,005,390.31 | 1,742,287,393.56 | 9.45% | 1,772,935,693.40 |
| 股本 | 642,000,000.00 | 428,000,000.00 | 50.00% | 267,500,000.00 |

#### (二) 主要财务指标

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年 增减 |  |
|  | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 |
|  |  |  |  |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.35 | 45.71% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.35 | 45.71% | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.32 | 53.13% | 0.25 |
|  | 18.06% | 12.25% | 增加 5.81 个 百分点 | 26.23% |
| 加权平均净资产收益率 |
|  |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 | 17.33% | 11.19% | 增加 6.14 个 百分点 | 25.11% |
| 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） | 0.58 | 1.10 | -47.27% | 0.71 |
|  |  |  | 本年末比上 年末增减 |  |
|  | 2009 年末 | 2008 年末 | 2007 年末 |
|  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） | 2.97 | 4.07 | -27.03% | 6.63 |

#### (三) 根据中国证监会《公开发行证券的信息披露编报规则第九号——净 资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，净资产收益率及每股收益 计算如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的 净利润 | 18.06 | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 | 17.33 | 0.49 | 0.49 |

计算过程

1、净资产收益率计算过程如下： 加权平均净资产收益率

＝P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

①归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率

＝327,074,663.83/(1,742,287,393.56+327,074,663.83/2

-669,284.10\*12/12-128,400,000.00\*7/12-33,287,382.98\*7/12）

②、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率

＝313,887,825.72/(1,742,287,393.56+327,074,663.83/2

-669,284.10\*12/12-128,400,000.00\*7/12-33,287,382.98\*7/12）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为 归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于 公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期 期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他 交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净 资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并 方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加 权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加 权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的 净资产不予加权计算（权重为零）。

2、每股收益计算过程如下： 基本每股收益=P0÷S

S＝S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

＝428,000,000.00+214,000,000.00＝642,000,000.00

①、归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益

＝327,074,663.83/642,000,000.00＝0.51

②、归属于公司普通股股东的净利润稀释基本每股收益

＝327,074,663.83/642,000,000.00＝0.51

③、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益

＝313,887,825.72/642,000,000.00＝0.49

④、归属于公司普通股股东的净利润稀释基本每股收益

＝313,887,825.72/642,000,000.00＝0.49

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通 股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行 新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩 股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为 减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 三、 报告期内股东权益变动情况

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算 差额 | 归属于母公司所有 者权益合计 |
| 期初 数 | 428,000,000.00 | 709,050,475.76 | 87,585,648.41 | 519,321,257.25 | -1,669,987.86 | 1,742,287,393.56 |
| 本期 增加 | 214,000,000.00 | 0 | 18,588,606.09 | 327,074,663.83 | -669,284.10 | 558,993,985.82 |
| 本期 减少 | 0 | 247,287,382.98 | 0 | 146,988,606.09 | 0.00 | 394,275,989.07 |
| 期末 数 | 642,000,000.00 | 461,763,092.78 | 106,174,254.50 | 699,407,314.99 | -2,339,271.96 | 1,907,005,390.31 |
| 变动 原因 | 资本公积转增股 本 | 1、资本公积转增股 本；2、收购天外绿 包 24.05%股权溢价 | 本期利润分配提 取 | 1、本年利润转入  2、分配现金股利  3、提取盈余公积 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冲减资本公积 |  |  |  |  |

# 第三节 股本变动及股东情况

### 一、 股份变动情况表

#### (一) 股权变动情况表

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 | 306,087,040 | 71.52% |  |  | 153,043,520 |  | 153,043,520 | 459,130,560 | 71.52% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 167,123,520 | 39.05% |  |  | 83,561,760 |  | 83,561,760 | 250,685,280 | 39.05% |
| 其中：境内非国有法 人持股 | 167,123,520 | 39.05% |  |  | 83,561,760 |  | 83,561,760 | 250,685,280 | 39.05% |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 | 138,963,520 | 32.47% |  |  | 69,481,760 |  | 69,481,760 | 208,445,280 | 32.47% |
| 其中：境外法人持股 | 138,963,520 | 32.47% |  |  | 69,481,760 |  | 69,481,760 | 208,445,280 | 32.47% |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 121,912,960 | 28.48% |  |  | 60,956,480 |  | 60,956,480 | 182,869,440 | 28.48% |
| 1、人民币普通股 | 121,912,960 | 28.48% |  |  | 60,956,480 |  | 60,956,480 | 182,869,440 | 28.48% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 428,000,000 | 100.00% |  |  | 214,000,000 |  | 214,000,000 | 642,000,000 | 100.00% |

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股 数 | 本年增加限售股 数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市劲嘉创业 投资有限公司 | 144,723,520 | 0 | 72,361,760 | 217,085,280 | 首次公开发行 | 2010 年 12 月 5 日 |
| 太和印刷实业有 限公司 | 138,963,520 | 0 | 69,481,760 | 208,445,280 | 首次公开发行 | 2010 年 12 月 5 日 |
| 深圳市世纪运通 投资有限公司 | 22,400,000 | 0 | 11,200,000 | 33,600,000 | 首次公开发行 | 2010 年 12 月 5 日 |
| 合计 | 306,087,040 | 0 | 153,043,520 | 459,130,560 | － | － |

### 二、 股票发行与上市情况

**(一) 公司股票发行与上市情况** 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402 号文核准，公司于 2007

年 11 月 21 日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

的方式成功发行人民币普通股（A 股）6,750 万股，每股面值 1 元人民币，发行 价为人民币 17.78 元/股。经深圳证券交易所同意，公司社会公众股 6,750 万股

（A 股）已于 2007 年 12 月 5 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为

26,750 万股。

#### (二) 报告期内公司实施资本公积转增股本的情况

2009年5月5 日，公司召开了 2008 年年度股东大会，会议审议通过了《2008

年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，公司以 2008 年 12 月 31 日总

股本 428,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转

增 5 股，转增后公司总股本由 428,000,000 股增加至 642,000,000 股。2009 年 5

月 20 日，公司实施了该分配方案。公司注册资本由人民币 428,000,000 元增加

至人民币 642,000,000 元，公司于 2009 年 12 月 28 日在深圳市工商行政管理局 办理了变更登记手续。

**(三) 报告期内限售股份上市流通情况** 报告期内无限售流通股上市。

#### (四) 公司无内部职工股

### 三、 股东情况介绍

#### (一) 股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 38,907 户 | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条  件股份数量 | 质押或冻结  的股份数量 |
| 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | | 境内非国有法人 | 33.81% | 217,085,280 | 217,085,280 | 0 |
| 太和印刷实业有限公司 | | 境外法人 | 32.47% | 208,445,280 | 208,445,280 | 46,948,358 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市世纪运通投资有限公司 | | 境内非国有法人 | | 5.23% | 33,600,000 | 0 | | 0 |
| 深圳市特美思经贸有限公司 | | 境内非国有法人 | | 1.57% | 10,074,140 | 0 | | 0 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型 证券投资基金 | | 境内非国有法人 | | 0.72% | 4,653,119 | 0 | | 0 |
| 中国建设银行-长盛同庆可分离交易 股票型证券投资基金 | | 境内非国有法人 | | 0.62% | 4,000,000 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股 票型证券投资基金 | | 境内非国有法人 | | 0.34% | 2,199,912 | 0 | | 0 |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | | 境内非国有法人 | | 0.32% | 2,032,083 | 0 | | 0 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开 放式指数基金 | | 境内非国有法人 | | 0.31% | 1,982,573 | 0 | | 0 |
| AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION | | 境外法人 | | 0.23% | 1,464,500 | 0 | | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | |
| 深圳市特美思经贸有限公司 | | | 10,074,140 | | | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 资基金 | | | 4,653,119 | | | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证 券投资基金 | | | 4,000,000 | | | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证 券投资基金 | | | 2,199,912 | | | | 人民币普通股 | |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | | | 2,032,083 | | | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 | | | 1,982,573 | | | | 人民币普通股 | |
| AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION | | | 1,464,500 | | | | 人民币普通股 | |
| 长江证券股份有限公司 | | | 1,280,000 | | | | 人民币普通股 | |
| 劳俊豪 | | | 1,180,000 | | | | 人民币普通股 | |
| 美国友邦保险有限公司上海分公司－传统－ 普通保险产品 | | | 1,140,142 | | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市世纪运通投资有限公司存在如下关联关 系：乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%的股份，持有深圳市世纪运通 投资有限公司 71.44%的股份。三名有限售条件股东与前十名无限售条件股股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。前十名无限售股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知该 无限售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 | | | | | | | |

#### (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、 公司控股股东情况 公司控股股东为深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”），

持有本公司 33.81%股份。 公司名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司

公司成立日期：2003 年 6 月 13 日 法定代表人：乔鲁予 注册资金：3,000 万元人民币

经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经 营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化 器的建设；法律和行政法规允许的其他业务；国内商业、物资供销业（不含 专营、专控、专卖产品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的 项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

截至 2009 年 12 月 31 日该公司持有本公司股份 217,085,280 股，占本公 司股本总额的 33.81%。本公司董事长乔鲁予持有该公司 90%的股权，本公司 另一董事陈零越持有该公司 10%的股权。

2、 公司实际控制人情况 乔鲁予先生为本公司实际控制人。乔鲁予先生分别持有深圳市劲嘉创业投资

有限公司 90%股权和深圳市世纪运通投资有限公司 71.44%股权，间接持有本公 司合计 39.04%股份。

乔鲁予先生，1996 年至 2003 年任深圳劲嘉彩印集团有限公司董事长，2003 年至 2006 年任本公司董事长，2006 年至今任本公司董事长、总经理。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

90% 71.44%

乔鲁予

深圳市劲嘉创业投资有限司

深圳市世纪运通投资有限公司

33.81% 5.23%

14

**深圳劲嘉彩印集团股份有限公司**

#### (三) 其他持股在 10%以上的法人股东

截至 2009 年 12 月 31 日，太和印刷实业有限公司持有本公司股份 208,445,280 股，占总股本的 32.47%，为本公司第二大股东。该公司前身为太和印刷公司（Tai Woo pringting Co.O/B Great Motion Company Limited），成立于 1982 年 7 月 9 日， 是按照香港公司条例成立的企业法人，1999 年 8 月 6 日更名为太和印刷实业有

限公司；注册地址为香港北角健康东街 39 号柯达大厦 2 期 4 楼 2 室，现发行普

通股 480,000 股；股东为庄德智、庄青黎、庄小铭，各持有该公司 160,000 股； 董事庄德智、庄青黎、庄小铭三人之间是兄弟关系。

#### (四) 有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售条 件股份数量 | 可上市交易时间 | 限售条件 |
| 1 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 217,085,280 |  | 自上市之日 |
| 2 | 太和印刷实业有限公司 | 208,445,280 | 2010 年 12 月 5 日 | 起锁定 36 个 |
|  | 月 |
| 3 | 深圳市世纪运通投资有限公司 | 33,600,000 |

# 第四节 董事、监事和高级管理人员

### 一、 董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 变动原 因 |
| 乔鲁予 | 董事长、总 经理 | 男 | 54 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 庄德智 | 副董事长、 副总经理 | 男 | 47 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 张明义 | 董事、副总 经理 | 男 | 69 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 陈零越 | 董事 | 女 | 39 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 侯旭东 | 董事 | 男 | 49 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 蒋 辉 | 董事、董事 会秘书 | 男 | 46 | 2007年6 月 30 日 | 2009年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 杨启瑞 | 董事 | 男 | 32 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 周世生 | 独立董事 | 男 | 47 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 龙 隆 | 独立董事 | 男 | 55 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 张汉斌 | 独立董事 | 男 | 44 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 李新中 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008 年 04 月 21 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 李德华 | 监事会召集 人 | 男 | 42 | 2008 年 07 月 28 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 黄明楚 | 职工监事 | 女 | 51 | 2007 年 06 月 30 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 唐小春 | 监事 | 女 | 36 | 2006 年 11 月 27 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 沈海祥 | 常务副总经 理 | 男 | 65 | 2008 年 10 月 24 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 张 森 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007 年 06 月 01 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 富培军 | 财务负责人 | 男 | 42 | 2008 年 12 月 23 日 | 2009 年 11 月 27 日 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |

#### (二) 本公司董事、监事在股东单位任职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任职股东单位 | 职务 | 任职起止时间 |
| 乔鲁予 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 董事长 | 2003 年 6 月至今 |
| 陈零越 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 董事 | 2003 年 6 月至今 |
| 庄德智 | 太和印刷实业有限公司 | 董事 | 1990 年 7 月至今 |

#### (三) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、 董事主要工作经历

乔鲁予，男，1956 年出生，中国籍，澳大利亚长期居住权，高中学历。1976 年至 1981 年，在贵州省铜仁机械厂任职；1981 年至 1993 年，在山东菏泽卷烟 厂任职；1993 年至 1999 年，任深圳好而雅防伪包装材料有限公司董事长；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司董事长；2003 年至 2006 年，任本 公司董事长；2006 年至今任本公司董事长、总经理。

庄德智，男，1963 年出生，中国香港籍，高中学历，高级技工。1980 年至 1985 年，在香港利东印刷装订有限公司任职；1985 年至 1988 年，任香港帝国印 刷有限公司机长；1988 年至 1989 年，任香港玉郎集团印刷部主任；1989 年至 1990 年，任香港天津日报印刷部主管；1990 年至今，任太和印刷实业有限公司 董事；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司副董事长；现任本公司 副董事长、副总经理。

陈零越，女，1971 年出生，中国籍，无永久境外居留权，MBA。1990 年至 1996 年，历任贵州省文化用品批发公司出纳、主办会计；1996 年至 2009 年历任 本公司财务经理、财务总监、副总经理、董事。

杨启瑞，男，1978 年出生，中国香港籍，大学学历。2001 年至 2002 年， 任 CHU & CHU CPA. LTD 审计及会计员；2002 年至 2004 年任 DAVID TK NG CPA. LTD

高级审计及会计员；2005 年至今任中华香港国际烟草集团有限公司财务负责人。 张明义，男，1941 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级

经济师。1985 年至 1992 年，历任贵州安顺地委书记，兼安顺市市委书记、行署 专员；1992 年至 1993 年，任贵州省人民政府第一副秘书长、乡镇企业局局长； 1993 年至 2001 年，任贵州省烟草专卖局局长、贵州省烟草公司总经理；2001

年退休。2003 年 12 月加入本公司，现任本公司副总经理。

侯旭东，男，1961 年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历。1986 年至 1993 年，任山东菏泽市副食品公司经理；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉

彩印集团有限公司副总经理。2003 年至 2007 年 5 月任本公司副总经理；2007

年 5 月至今任安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。

蒋辉，男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 2001 年至 2003 年，历任新加坡亿胜投资集团有限公司副总经理、亿胜生物科技 有限公司副总经理；2004 年至 2006 年，任华宇投资（香港）有限公司常务副总 经理；2006 年 8 月加入本公司，现任本公司董事会秘书。

李新中，男，1958 年出生，中国籍，中国香港特别行政区永久居民，硕 士学历。2003年3 月至 2004 年 6 月任英高财务顾问有限公司董事、深圳公司

主管；2004年6 月至 2008 年 2 月任星展亚洲融资有限公司高级副总裁、中国

并购业务主管；2008年3 月至 2009 年 8 月任香港软银亚科有限公司高级顾问；

2009 年 9 月至今任渤海产业投资基金管理有限公司执行董事；现任本公司独 立董事。

周世生，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 西安理工大学印刷包装工程学院印刷工程技术系教授；现任本公司独立董事。

张汉斌，男，1966 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师、高级会计师。1987 年至 2000 年，历任天勤会计师事务所审计 员、项目经理、经理助理、经理及授薪合伙人；2000 年至 2004年7 月，任深圳 市注册会计师协会主任干事；2004 年 8 月至今，任深圳铭鼎会计师事务所首席 合伙人；现任本公司独立董事。

龙隆，男，1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 至 1989 年，在贵州省社会科学院城市经济研究所任职；1990 年至今，历任综合 开发研究院（中国·深圳）周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长等职； 现任本公司独立董事。

2、 监事主要工作经历

李德华，男，1968 年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中文化。1996 年加入本公司，现任本公司生产营销事业部总经理。

黄明楚，女， 1959 年出生，中国籍，大专学历，会计师。1981 年至 1986 年，任深圳市糖烟酒公司会计，1986 年至今，历任深圳市烟草工业有限公司任 会计，财务处副处长。

唐小春，女，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997 年 2008 年，历任深圳劲嘉彩印集团有限公司、本公司采购员、采购部经理。2008

年 12 月至今任中丰田光电科技（珠海）有限公司生产技术部副经理。 3、高级管理人员主要工作经历 乔鲁予，公司总经理，简介见前述董事介绍。 庄德智，公司副总经理，简介见前述董事介绍。 张明义，副总经理，简介见前述董事介绍。 蒋辉，董事会秘书，简介见前述董事介绍。

沈海祥，男，1945 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历； 新闻出版与印刷行业知名专家，留美归国学者，高级工程师，全国优秀科技工作 者，享受国务院特殊津贴；2003 年至 2005 年任中国印刷集团公司总裁；2006 年至 2008 年任柯达图文影像集团大中华区主席兼执行总裁；2008 年至今任本公 司常务副总经理。

张森，男，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1976 年 至 1994 年在山东人民印刷厂历任学徒、机长、技术员、助理工程师、工程师等

职务。1995 年至 2002 年 1 月在深圳大公印刷有限公司历任物业生产部经理、副 总经理、总经理，创建并任《中国印刷市场网》总监。2002年2 月至 2004 年 10 月任本公司副总经理。2004 年 11 月 2007 年 5 月任安徽安泰新型包装材料有 限公司总经理。2007 年 6 月至今任本公司副总经理。

富培军，男，1968 年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会 计师、注册会计师、注册税务师。1999 年 11 月至 2006 年 6 月任深圳中侨发展

股份有限公司财务总监；2006年7 月至 2008 年 9 月任广东新会美达锦纶股份有 限公司财务总监；2008 年 10 月至今任本公司财务总监。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员除在股东单位外的其他单位任职或兼职 情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 董 事 | 姓名 | 任职 | 兼职 |
| 乔鲁予 | 董事长 | 1、深圳市劲嘉房地产开发有限公司董事长； |
|  |  | 2、贵州劲嘉房地产开发有限公司董事长； |
|  |  | 3、深圳市华旭科技开发有限公司董事； |
|  |  | 4、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事； |
|  |  | 5、深圳永丰田科技有限公司董事长； |
|  |  | 6、深圳嘉美达印务有限公司执行董事； |
|  |  | 7、深圳市劲嘉科技有限公司董事； |
|  |  | 8、中华香港国际烟草集团有限公司董事； |
|  |  | 9、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事长； |
|  |  | 10、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事； |
|  |  | 11、昆明彩印有限责任公司副董事长； |
|  |  | 12、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事； |
|  |  | 13、淮安华丰彩印有限公司董事； |
|  |  | 14、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司董事； |
|  |  | 15、安徽安泰新型包装材料有限公司董事； |
|  |  | 16、东方英莎特有限公司董事。、 |
| 庄德智 | 副董事长 | 1、永太和印刷实业有限公司董事； |
|  |  | 2、东方英莎特有限公司董事 |
|  |  | 3、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司董事； |
|  |  | 4、安徽安泰新型包装材料有限公司董事长 |
|  |  | 5、深圳市劲嘉科技有限公司董事长 |
|  |  | 6、中华香港国际烟草集团有限公司董事 |
|  |  | 7、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事 |
|  |  | 8、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事 |
|  |  | 9、昆明彩印有限责任公司董事 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10、深圳永丰田科技有限公司董事 |
| 11、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事 |
| 12、淮安华丰彩印有限公司董事 |
| 杨启瑞 | 董事 | 1、中华香港国际烟草集团有限公司财务负责人 |
| 陈零越 | 董事、副总经理 | 1、深圳市华旭科技开发有限公司董事长； |
|  |  | 2、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事长； |
|  |  | 3、浙江天外包装印刷股份有限公司董事； |
|  |  | 4、深圳市劲嘉科技有限公司董事； |
|  |  | 5、昆明彩印有限责任公司董事； |
|  |  | 6、安徽安泰新型包装材料有限公司董事； |
|  |  | 7、深圳永丰田科技有限公司董事。 |
| 侯旭东 | 董事 | 1、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理、董 |
|  |  | 事； |
|  |  | 2、深圳市劲嘉科技有限公司董事 |
| 张明义 | 董事、副总经理 | 1、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事长 |
| 蒋 辉 | 董事、 | 1、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事； |
|  | 董事会秘书 | 2、昆明彩印有限责任公司董事； |
|  |  | 3、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事； |
|  |  | 4、浙江天外包装印刷股份有限公司董事 |
| 李新中 | 独立董事 | 1、渤海产业投资基金管理有限公司执行董事； |
|  |  | 2、中大国际控股有限公司独立非执行董事； |
|  |  | 3、天年生物控股有限公司独立非执行董事 |
| 周世生 | 独立董事 | 1、陕西煤航数码测绘集团股份有限公司独立董 |
|  |  | 事； |
|  |  | 2、西安理工大学教授 |
| 张汉斌 | 独立董事 | 1、深圳铭鼎会计师事务所合伙人 |
| 龙 隆 | 独立董事 | 1、 广东世荣兆业股份有限公司董事； |
|  |  | 2、 贵州华能焦化股份有限公司独立董事； |
|  |  | 3、 综合开发研究院（中国·深圳）周边地区研 |
|  |  | 究中心副主任、开放政策研究所所长 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监事 | 黄明楚 | 监事 | 1、中国烟草总公司深圳市公司财务处副处长 |
| 李德华 | 监事会主席 | 1、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司生产营销事 业部总经理 |
| 唐小春 | 监事 | 1、中丰田光电科技（珠海）有限公司职工 |
| 高级管理人员 | 乔鲁予 | 总经理 | 见前述董事介绍 |
| 沈海祥 | 常务副总经理 | 1、中国科学技术协会委员； |
|  |  | 2、中国印刷技术协会副理事长； |
|  |  | 3、全国印刷技术标准委员会副主任（ISOTC130）； |
|  |  | 4、全国印刷质量专家委员会副主任； |
|  |  | 5、中国印刷科学技术研究所名誉所长 |
| 庄德智 | 副总经理 | 见前述董事介绍 |
| 张明义 | 副总经理 | 见前述董事介绍 |
| 张 森 | 副总经理 | 1、安徽安泰新型包装材料有限公司董事； |
|  |  | 2、安徽万捷防伪科技有限公司董事； |
|  |  | 3、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事； |
|  |  | 4、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事长； |
|  |  | 5、淮安华丰彩印有限公司董事； |
|  |  | 6、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司 |
| 富培军 | 财务负责人 | 无 |
| 蒋 辉 | 董事会秘书 | 见前述董事介绍 |

#### (五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、经 2009 年 4 月 10 日召开的第二届董事会 2009 年第三次会议审议通过， 同意陈零越女士不再担任本公司副总经理一职。

#### (六) 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬的情况

1、 报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司 独立董事实行津贴制，报酬和支付方法由股东大会确定，其他董事、监事无津贴； 公司高级管理人员实行年薪制，按照绩效考核情况确定基本年薪和绩效薪酬，总 报酬和支付方式由董事会确定。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活 标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、 监事和高级管理人员的年度薪酬，公司董事会将逐步完善高级管理人员的薪酬考 核体系和激励约束机制。

2、 报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 2009 年度从公 司领取的报酬总 额（万元） | 2008 年度从公 司领取的报酬总 额（万元） | 薪酬总额同比增 减（%） | 薪酬同比变动与 净利润同比变动 的比较说明 |
|  |  |  |  |  | 经第二届董事会 |
| 乔鲁予 | 董事长、总经理 | 133.82 | 77．00 | 73.79% | 2009 年第六次会 |
|  |  |  |  |  | 议审议通过，为 |
| 庄德智 | 副董事长、副总经理 | 108.82 | 77.00 | 41.32% | 充分调动高级管 |
|
| 理人员的积极性 |
| 和创造性，调整 |
| 部分高管人员薪 |
| 酬。 |
|  |  |  |  |  | 2009 年薪酬增长 |
| 张明义 | 董事、副总经理 | 59.00 | 59.00 | 0.00% | 水平低于净利润 |
|  |  |  |  |  | 同期增长水平。 |
|  |  |  |  |  | 2009年3 月后不 |
| 陈零越 | 董事 | 4.20 | 59.00 | -92.88% | 在公司领取报 |
|  |  |  |  |  | 酬。 |
|  |  |  |  |  | 2009 年薪酬增长 |
| 侯旭东 | 董事 | 51.00 | 51.00 | 0.00% | 水平低于净利润 |
|  |  |  |  |  | 同期增长水平。 |
| 蒋 辉 | 董事、董事会秘书 | 43.82 | 43.00 | 1.91% |  |
| 杨启瑞 | 董事 | 27.77 | 28.27 | -1.77% |  |
| 周世生 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |  |
| 龙 隆 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |  |
| 张汉斌 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李新中 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |  |
| 李德华 | 监事 | 48.00 | 48.00 | 0.00% |
| 黄明楚 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 唐小春 | 监事 | 11.44 | 11.20 | 2.14% |
|  |  |  |  |  | 2008年4 月开始 |
| 沈海祥 | 常务副总经理 | 70.00 | 46.67 | 49.99% | 在公司领取报 |
|  |  |  |  |  | 酬。 |
|  |  |  |  |  | 2009 年薪酬增长 |
| 张 森 | 副总经理 | 51.00 | 51.00 | 0.00% | 水平低于净利润 |
|  |  |  |  |  | 同期增长水平 |
|  |  |  |  |  | 2008 年 10 月开始 |
| 富培军 | 财务总监 | 35.93 | 8.80 | 308.30% | 在公司领取报 |
|  |  |  |  |  | 酬。 |
| 合计 | - | 664.80 | 579.94 | 14.63% |  |

### 二、 员工情况

截至报告期末，公司现有员工 2601 人，其专业构成、教育程度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **分类** | **人数（人）** | **占公司总人数百分比** |
| 专业构成 | 专业技术人员 | 169 | 6.50% |
| 管理人员 | 298 | 11.46% |
| 生产人员 | 1858 | 71.43% |
| 销售人员 | 96 | 3.69% |
| 行政后勤 | 180 | 6.92% |
| 合计 | 2601 | 100% |
| 教育程度 | 硕士以上 | 11 | 0.42% |
| 本科 | 162 | 6.23% |
| 大专 | 268 | 10.30% |
| 大专以下 | 2160 | 83.04% |
| 合计 | 2601 | 100% |

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

# 第五节 公司治理结构

**一、 公司治理情况** 报告期内，公司按照《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》等相关法律、法规和规范性文件的的规定，不断完善

公司法人治理结构，逐步健全内部控制体系，股东大会、董事会、监事会实现了 规范运作。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局的要求，报告 期内公司及时制定和修订了《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》。

**(一) 关于股东与股东大会** 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议

事规则》的规定和规范性要求召开股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决

程序规范，并由公司律师做现场见证，出具法律意见书。公司平等对待所有股东， 确保中小股东能充分行使其权利。

**(二) 关于控股股东与上市公司的关系** 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使权利，未发生超越股东大会

和董事会而直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

**(三) 关于董事和董事会** 报告期内，公司董事会的人数及人员结构符合法律法规和《公司章程》的要

求。董事会召集、召开、表决符合程序、符合《公司章程》、《董事会议事规则》、

《独立董事工作条例》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》的规定和规范 性要求，全体董事能勤勉尽责，认真出席董事会和审议各项议案，独立董事独立 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注公众股东的合法权益不受损害，对重要 及重大事项发表独立意见。

根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设审计、提名、薪酬与

考核和战略四个专门委员会，制定了《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审 计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会 工作细则》，并按照相应工作细则运作。

**(四) 关于监事和监事会** 报告期内，公司监事会人数及人员结构符合《公司法》和《公司章程》的要

求、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》的

规范要求。公司监事能勤勉尽职，认真出席监事会，对公司重大事项、募集资金 的使用、财务状况、公司治理等进行监督并发表意见。

**(五) 关于绩效评价与激励约束机制** 公司正逐步建立和完善公开、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体

系和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的

要求。

**(六) 关于相关利益者** 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，

加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同

推动公司持续、稳定、健康地发展。

**(七) 关于信息披露与透明度** 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《公开信息披露管理

制度》和《投资者关系工作制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露

工作、接待投资者的来访和咨询，并严格履行真实、准确、完整、及时地披露 公司信息的义务，公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 为法定公开信息披露渠道，确保公司所有投资者能够以平 等机会获得信息；为了加强与投资者的双向沟通，在本公司的网站上设立了投 资者关系栏目，同时依托投资者关系互动平台建立了与投资者的沟通渠道。

在报告期，公司没有向大股东提供未公开的信息；公司大股东、实际控制人 没有干预上市公司生产、经营、管理等情况。公司没有从事期货期权交易、金融 资产投资、证券理财等高风险业务。公司整体运作基本规范、独立性强、信息披

露与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

### 二、 2009 年公司治理专项活动的开展情况

**(一) 2008 年-2009 年上市公司现场检查** 根据《证券法》和《上市公司检查办法》，深圳证监局于2008年11月18日对

公司进行了现场检查，有关此次现场检查的整改情况，公司于2009年1月23日在

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 对外进行了 公开披露。2009年3月28日，公司向深圳证监局提交了《关于深圳证监局现场检 查发现问题的整改总结报告》。

通过开展上市公司的公司治理专项活动和深圳证监局的上市公司现场检 查，公司充分认识到在公司治理中还存在的相对薄弱环节，及时采取了有效的改 进措施，报告期内公司的治理水平有了显著的提升，但在内部控制和规范运作的 各项制度严格执行方面仍然存在不足。

公司规范治理是一项长期的工作，需要不懈努力。公司将严格按照中国证监 会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管部门对上市公司规范治理的相关规定， 认真学习，加强培训，不断提升公司规范治理意识，积累规范治理经验，完善内 控制度，严格执行各项内控制度，建立公司治理的长效机制，提高公司规范运作 水平，促进公司持续稳定健康地发展。

#### （二）会计基础工作自查

为了积极推动公司内控体系的进一步完善，提升内部控制管理水平，加强公 司财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，根 据深圳证监局 2009 年对上市公司财务会计基础工作专项检查的要求，公司董事

会审计委员会于 2009 年 2 月 6 日召开了审计工作会议，对公司内部规范检查工 作提出了明确要求。公司财务部门对公司的财务会计基础工作进行了自查，内部 审计机构根据董事会审计委员会的要求，对公司财务会计基础工作进行了内部规 范性检查，通过规范性自查和专项检查及时发现了在会计基础工作管理上的不 足，对存在的问题及时进行了整改。通过对财务会计基础工作的自查，公司的内 部控制管理水平得到了明显的提高，公司以此为契机加强了对公司事业部以及下

属子公司的财务人员进行了集中培训，公司财务人员的综合业务素质有了明显的 进步。

### 三、 董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行 为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求， 诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，出席公司相关 的会议，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东 的权益。公司董事需要进一步加强培训和学习，提高自身履职水平。

公司董事长基本能按照各项法律法规的要求，依法行使权力，履行职责，积 极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设。公司董事长依法召集、 主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，并积极督促执行股东大会和董事会 的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况 通报所有董事。

报告期内，公司独立董事均能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事工作条例》等法律法规和有关规范性文件要求，本着对公司和全体股东诚 信、勤勉的态度，忠实履行职务，按时参加董事会和股东大会会议，对各项议案 进行认真审议，对公司与关联方资金往来、对外担保、内控自我评价报告、续聘 会计师事务所、调整公司部分高级管理人员薪酬、部分闲置募集资金暂时补充流 动资金、对深圳证券交易所专项调查等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，维护了公司、全体股东尤其是公众股东的合法权益，对董事会决策的 科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的议案或其他相关事项提出异议。 报告期内，公司共召开了十次董事会会议，各位董事出席情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **董事姓名** | **具体职务** | **应出席次数** | **现场出席次 数** | **以通讯方式 参加会议次 数** | **委托出席次 数** | **缺席次数** | **是否连续两 次未亲自出 席会议** |
| 乔鲁予 | 董事长 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 庄德智 | 副董事长 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈零越 | 董事 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张明义 | 董事 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 侯旭东 | 董事 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 蒋辉 | 董事 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 杨启瑞 | 董事 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 周世生 | 独立董事 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 龙隆 | 独立董事 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 李新中 | 独立董事 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张汉斌 | 独立董事 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |

### 四、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分 开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具 有独立完整组织架构和采购、生产、销售体系，具有完全独立自主的经营能力。

**(一) 公司与控股股东在资产方面分开的情况** 公司与控股股东在资产方面完全分开独立，拥有独立于控股股东的生产经营

场所和经营所需的各项技术、专利和商标，公司资产完整。

**(二) 公司与控股股东在人员分开方面的情况** 公司拥有独立于控股股东的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司

的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作

并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

**(三) 公司与控股股东在财务方面分开的情况** 公司设置了独立的财务部门和审计部门，建立了独立的财务核算体系和财务

管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共

用账户的情况，并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

**(四) 公司与控股股东在机构方面分开的情况** 公司建立了与公司发展相适应的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间

不存在机构混同的情形，公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。公司

各组织机构的职能明确。

**(五) 公司与控股股东在业务方面分开的情况** 公司业务完全独立于控股股东及其下属企业，拥有独立、完整的采购、生产、

销售体系，完全独立开展业务，公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争情

况。

### 五、 内部控制制度的健全与完善

为了加强和规范企业内部控制，增强风险防范能力，促进企业持续健康发展， 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、

《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要 求，公司进一步健全了内部控制体系，并在执行过程中不断完善，保证了公司资 产的安全完整及财务数据的真实、准确和完整。

### （一）董事会对公司内部控制的自我评价

公司建立了较为完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、 重大投资和生产经营决策、信息披露、重大信息报告、内部信息知情人士管理等重 大事项的内部控制制度。公司内部控制制度基本符合《企业内部控制基本规范》、 深交所《上市公司内部控制指引》的要求，也基本符合公司的实际情况，对公司内 部的经营风险可以起到一定的防范作用，保证公司各项业务的有序开展。在公司经 营管理的各个过程和关键环节，各项制度基本能够得到有效执行，在对外投资、购 买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事 项方面不存在重大缺陷。但对于各项规范运作的制度学习和培训方面还有待进一步 加强，特别是对于《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人员管理制度》 的执行力度需要进一步提高。公司将进一步完善内部控制制度、提高执行力，强化 独立董事、董事会各专业委员会以及内部审计部门的职能，使公司的内部控制更加 有效。

公司《2009 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2010 年 4 月 10 日的《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

### （二）独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》、《企 业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《中小企业板上市公司内部 审计工作指引》的要求，公司董事会审计委员会向董事会提交了公司《2009 年度内 部控制的自我评价报告》，经认真审阅，我们作为公司的独立董事，基于独立判断， 对公司《2009 年度内部控制的自我评价报告》发表如下独立意见：

公司建立了完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重 大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制 制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》的 要求，也基本符合公司的实际情况。对公司内部的经营风险可以起到一定的防范作 用，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项 制度基本能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、 募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。我们认为《2009 年度内部控制的自我评价报告》，基本反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况，但对于各项规范运作的制度学习和培训方面还有待进一步加强，特别是对于

《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的执行力度需要进一 步提高。内部控制是一项长期的工作，希望公司进一步加强内部控制制度的执行力 度，使公司的内部控制更加有效。

独立董事对公司《2009 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见详见刊登在 2010年4月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 上的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立意见》。

### 六、 公司内部审计制度的建立和执行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明 |
| 一、内部审计制度的建立情况 |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 |  |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部 | 是 |  |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审计部门 |  |  |
| 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任 召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工 作 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效， 请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 |  |
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 |  |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如 出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事 项做出专项说明 | 是 |  |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 |  |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 审计委员会按时对公司内部审计部门提交的审计报告进行审计，对报告期内的季度、半年度和年度财务报告进行了审核 并出具了公司内部控制自我评价报告，认真履行了董事会赋予的职责。公司内部审计部门能够及时出具内部控制评价报告， 对重大公告、重要事项进行审计并出局审计报告，在内审过程中发现内部控制缺陷、重大问题、风险隐患并提出改进或处理 意见。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

### 七、 公司治理非规范情况

2009 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理 非规范情况。

### 八、 对高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，具体审议高级管理人员的薪酬奖励方 案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员 进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。董事会将结合公司的实际情况， 进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立完善的董事、监 事及高级管理人员绩效考核机制。

报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩 良好，较好地完成了董事会下达的经营目标。

# 第六节 股东大会情况介绍

2009 年公司共召开二次股东大会，具体如下：

### 一、 2008 年年度股东大会

2009 年 5 月 5 日，在公司办公地址会议室召开的 2008 年年度股东大会通过 如下议案：

1、审议通过《2008 年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》；

4、审议通过《2008 年度财务报告》；

5、审议通过《2008 年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》；

6、审议通过《关于 2008 年年度募集资金使用情况的专项说明》；

7、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年审 计机构的议案》；

8、审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；

9、审议通过《关于修订<深圳市劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则

>的议案》 ；

10、审议通过《关于修订<深圳市劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规 则>的议案》。

该次会议决议于 2009 年 5 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公开披露 。

### 二、 2009 年第一次临时股东大会

2009 年 6 月 18 日，在公司办公地址会议室召开 2009 年第一次临时股东大 会，会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；

2、审议通过《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程〉的议案》。 该次会议决议于 2009 年 6 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公开披露。

# 第七节 董事会报告

### 一、 公司经营情况

#### (一) 报告期内公司总体经营情况的回顾

2009 年公司在董事会的正确领导下，逆势而上，共克时艰，经历了金融危

机带来的影响，经受了国内烟草行业自 2009 年 1 月起全面实行 30%面积警句的 新版烟标及卷烟品牌整合调整产生的巨大压力，克服了材料价格、运输及人工成 本上涨等困难。通过全体管理层和所有员工的密切配合及共同努力，公司的各项 经营工作有序开展，主营业务烟标生产、销售继续保持了良好的增长。公司精细 化管理水平有所提高，整体实力进一步增强，劲嘉品牌知名度在行业内得到进一 步提升，公司综合竞争能力得到进一步加强。

根据公司的战略发展目标，报告期公司继续推进在烟标行业内的战略购并计 划，完成了增持湖州天外绿色包装材料有限公司 24.05%的股权，同时积极进行 购并项目的储备。

报告期内，公司通过内涵式有机增长和外延式购并发展战略，营业收入及毛 利率继续保持稳步增长，继续保持在烟标行业内的领先优势。截止报告期末公司 总资产 37.21 亿元，同比微降 0.91%，报告期公司实现营业总收入 21.54 亿元， 同比增长 12.93%，实现净利润 3.27 亿元，同比增长 45.91%。

#### (二) 2009 年公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务的范围 公司主营业务为烟标印制及相关包装材料的生产经营，烟标印制及销售为公

司核心业务，报告期公司烟标销售收入占公司营业总收入的 88.27％，报告期公 司主营业务未发生重大变化。

2、 主要财务数据变动及其原因

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增 减 | 2007 年 |
| 营业总收入 | 2,154,444,225.79 | 1,907,833,892.18 | 12.93% | 1,458,463,543.72 |
| 营业利润 | 493,356,609.03 | 372,924,963.57 | 32.29% | 239,021,203.49 |
| 利润总额 | 512,512,706.54 | 397,118,294.39 | 29.06% | 247,305,717.85 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 327,074,663.83 | 224,166,782.43 | 45.91% | 165,544,197.61 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 313,887,825.72 | 204,767,791.20 | 53.29% | 158,494,802.96 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 371,127,632.02 | 470,439,451.97 | -21.11% | 191,226,429.47 |
| 项 目 | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年 末增减 | 2007 年末 |
| 总资产 | 3,721,443,117.95 | 3,755,698,548.47 | -0.91% | 2,784,623,249.60 |
| 所有者权益（或股东 权益） | 1,907,005,390.31 | 1,742,287,393.56 | 9.45% | 1,772,935,693.40 |

变动说明：

① 报告期公司营业总收入比上年同期增加了 12.93%，主要系报告期公司报 表合并增加了天外绿包 1-3 月和中丰田 1-7 月的报表（以下统称“合并报表范围 增加”）所致。

②、报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比 上年同期增加了 32.29%、29.06%、45.91%，主要系报告期公司报表合并范围增 加，相应增加了营业利润、利润总额及净利润，另外由于报告期公司主营业务销 售毛利率较上年同期上升 4.24%，相应增加了营业利润、利润总额及净利润。““

3、 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内公司主要产品烟标的平均销售价格与上年同期相比略有增长，增幅 为 1.27%。

由于公司经过多年的商业运作，同国内外供应商结成了良好的商业合作伙伴

关系，主要原材料均有二家以上的供应商，材料的供应、质量均可得到保证。报 告期市场上主要原材料纸张、膜、油墨的平均价格在上半年基本持平，在下半年 有所上涨，总体比去年同期有所上升。但在报告期内公司充分利用集团规模优势， 对主要原材料纸张进行集团统一采购，与纸张主要供应商签订集团统一采购框架 合同，有效地控制了原材料纸张的成本，因此虽然市场上原材料价格有所上涨， 但公司的原材料采购成本取得了较好的控制，较上一年度略有下降。

4、 订单签署和执行情况 公司的经营模式为以销定产，一般情况下在年初与主要客户烟厂签署框架协

议，主要明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体操作视实际下单情况 而定。由于烟标是一种特殊的产品，生产出来的烟标只能销售给特定的客户，所 以，公司生产完全按照客户的订单来展开；生产部门严格按照“以销定产”原则 制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的 相关问题，确保生产计划能够顺利完成。报告期内，公司产品订单执行情况良好。

5、 主营业务产品销售毛利率变化情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用名称** | **2009 年度** | **2008 年度** | **本年度比 上年度增减** | **2007 年度** |
| 主营业务销售毛利率 | 36.48% | 32.24% | 4.24% | 27.49% |

报告期公司主营业务收入主要来自于烟标产品的销售收入，因此烟标产品的 毛利率的增减会直接影响公司报告期主营业务的销售毛利率。报告期公司主营业 务销售毛利率比上年同期增加了 4.24%，主要是烟标产品毛利率的上升所致。报 告期公司烟标产品毛利率上升的主要原因：

①由于公司以优质的产品、完善的服务、创新的技术赢得了客户的信赖。 公司在抓紧市场开拓的同时，加大对烟标新产品的设计研发工作力度，不断开发 生产符合市场需要的高质量、高附加值的烟标创新产品，高附加值产品的销售比 例不断提高，公司的烟标产品结构得到进一步改善，产品毛利率和盈利能力不断 提升。

②、公司作为烟标行业的领先企业，随着生产经营规模的不断扩大，规模优 势逐步体现，公司与原材料厂商的议价能力不断提升。报告期公司对主要原材料 纸张进行集团统一采购，与纸张主要供应商签订集团统一采购框架合同，使公司 的成本控制得到了有效的保障，进一步提升了公司的产品毛利率和盈利能力。

③、公司通过强化内部管理，不断改进生产工艺，优化印刷拼版，细化作业 流程，提升产品质量，降低水电油等消耗，严格控制呆滞物料，做好设备保养维 修，提高生产效率，降低生产成本。

④、由于报告期公司对研发费用支出进行单独归集核算，相应减少了制造费 用支出。

6、 主要业务按行业、产品和地区分布情况 (1) 分行业经营情况

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业类别** | **主营业务收 入** | **主营业务 成本** | **毛利率** | **主营业务收 入比上年同 期增减** | **主营业务成 本比上年同 期增减** | **毛利率比 上年同期 增减** |
| **包装印刷** | 194,799.04 | 124,275.06 | 36.20% | 5.70% | -0.76% | 4.16% |
| **镭射包装材料** | 32,507.45 | 25,832.46 | 20.53% | 92.73% | 86.25% | 2.76% |
| **物业管理** | 67.06 | 0.00 | 100.00% | -8.66% | -- | 0.00% |
| **行业之间抵销** | 14,716.65 | 15,026.06 | -2.10% | 17.33% | 33.57% | -12.41% |
| **合计** | 212,656.90 | 135,081.46 | 36.48% | 12.70% | 5.66% | 4.24% |

报告期公司镭射包装材料销售收入比去年同期分别增长 92.73%，主要系公 司报告期合并中丰田 1-12 月的镭射包装材料销售收入，而上个报告期仅合并

8-12 月的镭射包装材料销售收入。

(2) 分产品经营情况

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **主营业务 收入** | **主营业务 成本** | **毛利率** | **主营业务收 入比上年同 期增减** | **主营业务成 本比上年同 期增减** | **毛利率比 上年同期 增减** |
| **烟标** | 190,179.71 | 119,660.32 | 37.08% | 4.79% | -2.32% | 4.58% |
| **镭射包装材料** | 32,507.45 | 25,832.46 | 20.53% | 92.73% | 86.25% | 2.76% |
| **其他产品** | 4,686.39 | 4,614.74 | 1.53% | 63.42% | 69.43% | 0.00% |
| **产品之间抵销** | 14,716.65 | 15,026.06 | -2.10% | 17.33% | 33.57% | -12.41% |
| **合计** | 212,656.90 | 135,081.46 | 36.48% | 12.70% | 5.66% | 4.24% |

报告期公司其他产品销售收入比去年同期增加 63.42%，主要系报告期公司 增加其他非烟标包装印刷产品销售所致。

(3) 分地区经营情况

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **主营业务收入** | **主营业务成本** | **毛利率** | **主营业务收入比上 年同期增减** |
| **华东地区** | 119,495.94 | 73,254.68 | 38.70% | 13.76% |
| **西南地区** | 61,271.71 | 38,967.69 | 36.40% | -8.95% |
| **华南地区** | 24,054.63 | 17,054.21 | 29.10% | 120.60% |
| **其他** | 7,834.61 | 5,804.89 | 25.91% | 43.87% |
| **合计** | 212,656.90 | 135,081.46 | 36.48% | 12.70% |

报告期公司华南地区销售收入增长 120.60%，主要系报告期公司合并增加了 中丰田在华南地区的销售收入所致。

(4) 占营业收入或营业利润 10%以上的主要产品经营情况

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 | 毛利率 |
| 烟标 | 190,179.71 | 119,660.32 | 70,519.39 | 37.08% |
| 镭射包装材料 | 32,507.45 | 25,832.46 | 6,674.99 | 20.53% |

(5) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(6) 报告期内，公司主营业务市场、成本构成未发生显著变化。

7、 前五名主要供应商、客户情况

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年度比上年 度增减 | 2007 年度 |
| 1、前 5 名供应商合计采购金额占年 度采购总金额的比例 | 31.04% | 35.73% | -13.13% | 31.24% |
| 2、前 5 名供应商应付帐款余额 | 52,814,956.93 | 45,291,969.10 | 16.61% | 71,546,838.45 |
| 3、前 5 名供应商应付帐款余额占公 司应付帐款余额的比重 | 19.07% | 12.55% | 6.52% | 29.24% |
| 客户名称 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年度比上年 度增减 | 2007 年度 |
| 1、前 5 名客户合计销售金额占年度 销售总金额的比例 | 59.79% | 51.70% | 15.65% | 64.24% |
| 2、前 5 名客户应收帐款余额 | 132,148,739.26 | 129,877,288.65 | 1.75% | 142,348,946.32 |
| 3、前 5 名客户应收帐款余额占公司 应收帐款余额的比重 | 38.15% | 37.17% | 0.98% | 63.94% |

前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理 人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、 供应商中不直接或间接拥有权益。

8、 非经常性损益情况

单位：（人民币）万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补贴名称** | **计入本年度损益的金额** | **备 注** |
| 财政补贴 | 613.90 | 财政补助、贴息等 |
| 财政奖励 | 266.61 | 奖励、税收优惠等 |
| 政府补助合计 | 880.51 |  |
| 占报告期净利润 | 2.69% |  |

报告期内，公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5%

的情形；也不存在非经常性损益绝对值达到净利润绝对值 10％以上的情形。

9、 近三年期间费用和所得税费用变动分析

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用名称** | **2009 年度** | **2008 年度** | **本年度比 上年度增减** | **2007 年度** |
| 1、销售费用 | 7,153.04 | 6,146.18 | 16.38% | 4,070.56 |
| 2、管理费用 | 19,680.25 | 15,560.04 | 26.48% | 9,523.89 |
| 3、财务费用 | 29.45 | 319.37 | -90.78% | 2,465.56 |
| 4、所得税费用 | 8,265.08 | 6,229.37 | 32.68% | 2,512.00 |
| **占营业收入 比例** | **2009 年度** | **2008 年度** | **本年度比 上年度增减** | **2007 年度** |
| 1、销售费用 | 3.32% | 3.22% | 0.10% | 2.79% |
| 2、管理费用 | 9.13% | 8.16% | 0.98% | 6.53% |
| 3、财务费用 | 0.01% | 0.17% | -0.15% | 1.69% |
| 4、所得税费用 | 3.84% | 3.27% | 0.57% | 1.72% |
| **占营业利润 比例** | **2009 年度** | **2008 年度** | **本年度比 上年度增减** | **2007 年度** |
| 1、销售费用 | 14.50% | 16.48% | -1.98% | 17.03% |
| 2、管理费用 | 39.89% | 41.72% | -1.83% | 39.85% |
| 3、财务费用 | 0.06% | 0.86% | -0.80% | 10.32% |
| 4、所得税费用 | 16.75% | 16.70% | 0.05% | 10.51% |

主要变动说明：

①、报告期公司销售费用比上年同期增加了 16.38%，主要系：报告期公司 报表合并范围增加相应增加并入销售费用 529.59 万元；为了提高烟标市场份额， 尤其是高附加值烟标的市场份额，公司加大了市场的拓展力度，相应增加了业务 人员工资、差旅费等费用支出；

②、报告期公司管理费用比上年同期增加了 26.48%，主要系：报告期公司 报表合并范围增加相应增加并入管理费用 1,963.04 万元；无形资产的摊销相应

增加了管理费用；报告期公司对研发费用支出进行单独归集核算，相应增加了管 理费用中的研发支出。

③、报告期公司财务费用比上年同期降低了 90.78%，主要系：报告期平均 贷款规模减少而减少贷款利息支出、银行票据贴现利率下降减少票据贴现利息所 致。

④、报告期公司所得税费用比上年同期增加了 32.68%，主要系：报告期公 司报表合并范围增加相应增加所得税费用；利润总额增加相应增加所得税费用； 母公司报告期所得税率由 18%提高到 20%相应增加所得税费用。

#### (三) 国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价 格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩情形等对企业盈利能力会产生一定影 响，主要如下：

1、如果全国实行大规模禁烟，或者实行烟标 30%面积的图片警示，可能会 对烟标产品的市场销售带来不利影响。

2、如果人民币汇率大幅下降或者产生严重的通货膨胀，烟标产品生产成本 可能发生上升，从而影响公司的盈利能力。

3、如果出现严重的通货紧缩，国内经济活动减弱，会影响到卷烟的消费， 从而对烟标产品的市场销售带来不利影响。

4、如果出现重大自然灾害，烟叶的供应量大幅度减少，导致卷烟的生产量 大幅度减少，会造成烟标的销售市场萎缩。

#### (四) 公司经营环境分析

2008 年受全球金融危机影响，国内经济出现了大幅下滑。由于政府采取了积 极有效的宏观调控措施，2009 年国内经济开始出现了明显的复苏，国内卷烟的 生产和销售也出现了明显的增长。2009 年全年烟草行业增加值同比增长 8.2%。 生产卷烟 2.3 万亿支（4,581.8 万箱），同比增长 3.2%。全年实现工商税利 5,131.1 亿元，同比增加 559.3 亿元,增长 12.2%；其中实现税费（含国有资本经营收入） 4,163.4 亿元，同比增加 864.6 亿元，增长 26.2%。（资料来源：国家烟草局统计

数据）。作为卷烟行业的烟标配套供应商，公司主要产品烟标的市场和香烟的消 费市场密切相关。2009 年高档烟的消费量较 2008 年有一定幅度的上升，公司高 附加值的烟标的销售较 2008 年有所提升，公司的烟标平均价格较 2008 年上升了 1.27%，公司盈利水平有所提高。

1、 行业竞争情况分析

2009 年国内烟标行业的竞争依然激烈，国家烟草总局加大了对烟草企业重组 和发展重点骨干品牌的力度。2009 年，烟草行业的品牌发展呈现出两大趋势： 一是重点骨干品牌销量继续保持稳定增长，二是重点骨干品牌结构得到进一步提 升。重点品牌发展态势已经成为影响烟标行业发展的重要因素。2009 年，烟草 行业 30 个重点品牌销量 2,400 多万箱，同比增长 15.67%，占行业卷烟总销量的 54.2%；实现税利 2,500 多亿元，占卷烟工业实现税利的 75.67%。(数据来源：国 家烟草局统计数据)。这是国内烟草行业通过实施“大市场、大品牌、大企业” 战略，优化资源配置方式，提高优势品牌竞争实力的结果。

在国内的烟草行业品牌中，“中华”的年度销量继续领先，“黄鹤楼”、“玉 溪”、“芙蓉王”增幅明显。 规模品牌中“白沙”、“红塔山”品牌产销量超过 210

万箱， 2009 年 1 至 11 月，“红河”、“黄果树”、“红梅”、“双喜”、“云烟”、“黄

山”、“七匹狼”7 个品牌销量超过 100 万箱，“利群”品牌产销量突破 80 万箱。 对于烟标行业，能否获得规模品牌的订单将直接影响到公司的市场份额和市 场竞争优势。烟草行业集中度的提高对于烟标配套供应商的要求也会相应提高。 根据《烟草控制框架公约》，2009 年 1 月起国内卷烟包装实施 30%面积警句标识，

执行新的标识后，烟标的设计水平和对烟厂客户服务的水平，将直接影响到烟草 客户的订单；另外，受烟草控制生产企业成本，增加利税的影响，可能会对部分 烟标产品的单价形成压力，增加烟标企业之间的竞争。

2、 公司的竞争优势 面对烟标行业的新形势，竞争的新格局，公司管理层将采取积极措施来应对

新的挑战，既看到市场竞争的不利影响，也看到公司所具备的竞争优势。

(1) 技术领先优势

从国家烟草局发布的统计数据显示，2009 年国内卷烟销量同比增长了 3.2%， 保持了平稳增长，公司的烟标销售数量也同比平稳上升。公司作为烟标行业的标 准制定者，在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。报告期内公司又申请 了七项专利，其中四项为发明专利，下属子公司中丰田和安徽安泰均获得了国家 级高新技术企业，公司（母公司）申请国家级高新技术企业正在审批之中。

2009 年公司继续加大对新型、环保的烟标设计的研发投入，提升烟标的整 体设计水平，进一步为烟草客户提供更好的专业化服务，不断开发新产品。2009 年公司有近 20 款烟标新产品中标，中标新产品的销售额约占烟标总销售额的 15%。公司继续保持了在技术研发上的领先优势。

(2) 生产规模优势 随着烟草行业的重组，品牌集中度进一步提高，烟草客户对烟标配套生产企

业将提出更高的要求，具有规模化的烟标生产企业将具备更强的竞争优势。随着 公司募集资金项目贵阳新型印刷包装材料建设项目 2009 年 6 月正式投产，公司 的产能进一步扩大，继续保持在烟标行业的生产规模领先地位，同时能为贵州省 的卷烟生产企业提供更好的零距离专业化配套服务，为进一步提高市场占有率； 保持市场上的竞争优势打下坚实基础。

公司及在云南、贵州、浙江、江苏的下属子公司生产的烟标基本覆盖了国内 烟草行业的规模品牌，如“玉溪”、“红塔山”，“利群”、“红河”、“黄果树”、 “红梅”、“双喜”、“云烟”、“黄山”、“七匹狼”。

(3) 成本控制优势 面对卷烟生产企业控制生产成本的要求，具有规模化竞争优势的企业，可以

通过规模化生产和集中采购降低生产成本。公司将充分利用在生产规模上的优 势，通过集中采购，管理体系的各项优化措施，积极降低生产成本，保持竞争优 势。

#### (五) 现金流状况分析

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 同比增减 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 37,112.76 | 47,043.95 | -21.11% |
| 经营活动现金流入量 | 244,179.89 | 213,539.64 | 14.35% |
| 经营活动现金流出量 | 207,067.13 | 166,495.70 | 24.37% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -36,283.11 | -68,217.16 | -46.81% |
| 投资活动现金流入量 | 4,739.60 | 6,765.85 | -29.95% |
| 投资活动现金流出量 | 41,022.71 | 74,983.01 | -45.29% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -11,275.19 | -17,815.74 | -36.71% |
| 筹资活动现金流入量 | 83,292.71 | 65,280.95 | 27.59% |
| 筹资活动现金流出量 | 94,567.90 | 83,096.69 | 13.80% |
| 四、现金及现金等价物净额增加 | -10,446.02 | -38,911.48 | -73.15% |
| 现金流入总计 | 332,212.21 | 285,586.44 | 16.33% |
| 现金流出总计 | 342,657.74 | 324,575.39 | 5.57% |

变动情况说明：

①报告期公司投资活动现金净流出量比上年同期减少了 46.81%，主要系报 告期公司股权投资减少使股权收购款支付减少所致。

②、报告期公司筹资活动现金净流量比上年同期减少了 36.71%，主要系报 告期增加资金筹集所致。

#### (六) 会计制度实施情况

报告期内，公司无重大会计政策变更事项发生； 报告期内，公司无重大会计估计变更事项发生； 报告期内，公司无重大会计核算方法变更事项发生； 报告期内，公司无重大前期会计差错事项发生。

#### (七) 公司主要资产构成

报告期末公司主要房屋建筑物、生产设备及土地的地点分别在公司注册地深 圳以及下属子公司注册地合肥、昆明、贵阳、淮安、珠海及湖州，公司合法拥有 所有主要房屋建筑物、生产设备的所有权及土地使用权，除下表所列资产用于向 银行授信或贷款抵押外，公司其它资产不存在担保、抵押、诉讼等情形。资产抵 押情况如下：

单位：(人民币)元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 受限制原因 |
| 昆明彩印 办公楼及厂房 | 15,198,835.07 | 1,155,183.40 | 14,043,651.67 | 用于 3,000 万元 短期银行借款抵 押 |
| 昆明彩印 土地使用权 | 15,558,608.99 | 2,056,184.59 | 13,502,424.40 | 用于 3,000 万元 短期银行借款抵 押 |

公司主要经营业务为生产销售烟标及镭射转移膜，主要核心资产为赛鲁迪印 刷机、海德堡印刷机、日本小森印刷机、模切机、涂布机、镀铝机、模压机等， 公司研发的连线复合转移凹印机专利技术处于世界领先水平，镭射转移膜项目被 评定为高新技术项目，并拥有多项技术专利。公司上述主要资产在报告期末未存 在已经闲置或即将闲置的情况，也未存在减值的迹象。公司以销定产，市场份额 逐步提升，营业收入连续三年持续保持增长趋势，核心资产的使用效率较高，盈 利能力较强，也没有出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降 低的情形。

#### (八) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、控股子公司：深圳嘉美达印务有限公司

成立于 2002 年 8 月 15 日，注册资本为 2,000 万元人民币，公司直接和间

接共计持有该公司 100%股权。经营范围为：包装、装潢、印刷品印刷。 报告期末该公司总资产为 4,560.52 万元、净资产为 4,380.86 万元，报告

期实现净利润-10.27 万元。

2、控股子公司：深圳市劲嘉科技有限公司

成立于 2004 年 10 月 20 日，注册资本为 2,000 万元人民币，公司持有该公 司 100%股权。经营范围为：激光全息技术研究、开发；生产、销售镭射膜、银 色膜；国内商业及物资供销。

报告期末该公司总资产为 7,282.62 万元、净资产为 3,371.22 万元，报告期

实现营业收入 3,160.85 万元、净利润 513.30 万元。

3、控股子公司：深圳市万商物业管理有限公司

成立于 2003 年 11 月 26 日，注册资本为 1,800 万元人民币，公司持有该公 司 90%股权。经营范围为：物业管理（按物业管理资质证书经营）。

报告期末该公司总资产为 1,720.28 万元、净资产为 1,669.30 万元，报告期 实现营业收入 89.73 万元、净利润-13.05 万元。

4、控股子公司：中华香港国际烟草集团有限公司

成立于 1998 年 7 月 22 日，注册资本为港币 50,200 万元元，公司持有该公 司 100%股权。经营范围为：包装材料的设计、制版、印刷及相关业务，为公司 在香港的国际业务拓展平台。

报告期末该公司总资产为 53,591.26 万元、净资产为 53,062.70 万元，报告

期实现营业收入 435.19 万元、净利润 3,020.15 万元。

5、控股子公司：安徽安泰新型包装材料有限公司

成立于 2002 年 11 月 27 日，注册资本为 8,400 万元人民币，公司直接和间 接持有该公司 100%股权。经营范围为：新型包装材料、包装装潢印刷品的设计、 生产和销售。

报告期末该公司总资产为 31,731.44 万元、净资产为 20,345.05 万元，报告

期实现营业收入 32,706.33 万元、净利润 7,919.21 万元。

6、控股子公司：昆明彩印有限责任公司

成立于 2004 年 9 月 30 日，注册资本为 750 万美元，公司直接和间接持有 该公司 51.61%股权。经营范围为：内部资料性出版物、包装装潢印刷品、纸制 品商标标识的印刷、纸盒加工。

报告期末该公司总资产为 19,622.48 万元、净资产为 9,885.16 万元，报告

期实现营业收入 15,952.62 万元、净利润 1,513.65 万元。

7、控股子公司：贵州劲嘉新型包装材料有限公司

成立于 2006 年 10 月 23 日，注册资本为 10,000 万元人民币，公司持有该 公司 100%股权。经营范围为：生产经营包装材料，承接包装材料的设计、制版、 包装装潢印刷品印刷。

报告期末该公司总资产为 30,525.96 万元、净资产为 24,504.71 万元，该公 司作为公司上市募集资金投资项目，主要为贵州中烟工业公司提供烟标零距离配 套服务。报告期该公司实现营业收入收入 11,801.45 万元，实现净利润 3709.66 万元。

8、控股子公司：江苏劲嘉新型包装材料有限公司

成立于 2006 年 6 月 26 日，注册资本为 6,000 万元，公司直接和间接持有 该公司 60%股权。经营范围为：生产新型包装材料，销售自产产品。

报告期末该公司总资产为 16,239.49 万元、净资产为 12,768.88 万元，报告

期实现营业收入 12,822.83 万元、净利润 5,489.34 万元。

9、控股子公司：湖州天外绿色包装印刷有限公司

成立于 1978 年 6 月 30 日，注册资本为 8000 万元，公司直接持有该公司

53.05%股权。经营范围为：包装装潢、其他印刷品印刷。货物和技术的进出口。 报告期末该公司总资产为 60,414.62 万元、净资产为 31,853.85 万元，报告

期实现营业收入 41,599.02 万元、净利润 5,535.38 万元。

10、控股子公司：中丰田光电科技(珠海)有限公司

成立于 2001 年 7 月 6 日，注册资本为 1090 万美元，公司间接持有该公司

60%股权。经营范围为：开发生产销售激光新材料和高性能涂料。

报告期末该公司总资产为 50,084.74 万元、净资产为 43,378.92 万元，报告

期实现营业收入 31,118.32 万元、净利润 2,457.18 万元。

#### (九) 期末存货分析

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末金额 | 同比增减% | 占报告期末总资产 比重（%） |
| 原材料 | 9,246.81 | -18.86% | 2.48% |
| 周转材料 | 658.82 | -26.30% | 0.18% |
| 在产品 | 4,582.62 | 1.85% | 1.23% |
| 库存商品 | 9,861.51 | 14.98% | 2.65% |
| 发出商品 | 21,937.25 | -6.36% | 5.89% |
| 合 计 | 46,287.00 | -5.14% | 12.44% |
| 减：存货跌价准备 | 2,456.46 | -4.77% | 0.66% |
| 存货净额 | 43,830.54 | -5.16% | 11.78% |

#### (十) 主要债务及偿债能力分析

1、主要债权债务

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要债权 | **2009 年度末** | **2008 年度末** | **本年度末比 上年度末增减** | **2007 年度末** |
| 1、应收帐款 | 31,676.89 | 24,969.99 | 26.86% | 21,111.79 |
| 2、其他应收款 | 1,290.77 | 1,207.14 | 6.93% | 896.97 |
| 3、预付帐款 | 1,419.53 | 4,026.24 | -64.74% | 572.84 |
| 主要债务 | **2009 年度末** | **2008 年度末** | **本年度末比 上年度末增减** | **2007 年度末** |
| 1、短期借款 | 43,997.00 | 36,980.00 | 18.98% | 21,300.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、应付帐款 | 27,690.26 | 36,084.00 | -23.26% | 24,465.23 |
| 3、应付票据 | 16,781.97 | 19,412.86 | -13.55% | 10,363.88 |
| 4、一年内到期非 流动负债 | 8,388.94 | 11,642.33 | -27.94% | 1,000.00 |
| 5、长期应付款 | 2,796.31 | 12,568.64 | -77.75% | - |

变动说明：

①报告期公司预付帐款比上年同期减少了 64.74%，主要系上年度预付设备 款在报告期因设备发票到帐结转资产减少所致。

②、报告期公司长期应付款比上年同期减少 77.75%，主要系公司收购安徽 安泰 49%股权应于 2010 年 12 月 31 日前支付的股权款转入一年内到期的非流 动负债所致。

2、偿债能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财务指标名称** | **2009 年度** | **2008 年度** | **本年度比 上年度增减** | **2007 年度** |
| 1、流运比率 | 1.68 | 1.63 | 0.05 | 2.83 |
| 2、速动比例 | 1.28 | 1.25 | 0.03 | 2.37 |
| 3、资产负债率(母公司) | 35.90% | 36.61% | -0.70% | 25.85% |
| 4、利息保障倍数 | 44.67 | 16.10 | 177.37% | 9.73 |

报告期公司流动比率、速动比率有所上升，资产负债率比上年同期略微下降， 负债率仍处于较低水平。利息保障倍数较高，因此公司的偿债能力较强，可以足 额偿还银行借款利息。报告期末公司尚有 7.5 亿元的银行授信额度未使用。

3、资产营运能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财务指标名称** | **2009 年度** | **2008 年度** | **本年度比 上年度增减** | **2007 年度** |
| 1、应收帐款周转率 | 7.19 | 7.73 | -0.55 | 5.83 |
| 2、存货周转率 | 2.93 | 3.30 | -0.37 | 3.48 |

公司采取以销定产的生产销售模式，市场份额逐年提升，营业收入、毛利率、 净利润近三年保持持续增长趋势，公司的资产运营能力较强且十分良好。

#### (十一) 研发情况

截止到报告日，本公司及下属子公司已经拥有四项发明专利。报告期内公 司又申请了七项专利，其中四项为发明专利。

1、 公司近三年研发支出情况

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2009 年度** | **2008 年度** | **本年度比上年 度增减** | **2007 年度** |
| 1、研发支出 | 4,227.92 | 5,689.52 | -25.69% | 4,069.40 |
| 其中：资本化支出 |  | 234.78 | -100.00% |  |
| 2、营业总收入 | 215,444.42 | 190,783.39 | 12.93% | 145,846.35 |
| 3、占营业总收入比重 | 1.96% | 2.98% | -1.02% | 2.79% |

2、 报告期前公司申请并已获得的专利

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **专利名称** | **专利类型** | **专利号** | **专利效期** | **专利权人** |
| 1 | 复合转移印刷机 | 实用新型 | ZL01242885.X | 2001.7.28-2011.7.27 | 本公司、 谢良玉 |
| 2 | 全息图像、文字 的印刷方法 | 发明 | ZL01114609.5 | 2001.4.7-2021.4.6 | 本公司、 谢良玉 |
|  |  |  |  |  | 中丰田光 |
| 3 | 具可热封性的彩  虹膜 | 实用新型 | ZL03272842.5 | 2003.6.27-2013.6.26 | 电科技（珠  海）有限公 |
|  |  |  |  |  | 司 |
| 4 | 具有全息图像表 面的纸的制作方 法 | 发明 | ZL200410074218.8 | 2004.9.3-2024.9.2 | 中丰田光 电科技（珠 海）有限公 司 |
| 5 | 供金属蒸镀的高 光泽纸的制作方 法 | 发明 | ZL200410074219.2 | 2004.9.3-2024.9.2 | 中丰田光 电科技（珠 海）有限公 司 |
| 6 | 共挤压金属效果 全面转移膜 | 实用新型 | ZL200820050514.8 | 2008.7.10-2018.7.9 | 中丰田光 电科技（珠 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 海）有限公  司 |
| 7 | 仿真木纹纸 | 实用新型 | ZL200720121782.X | 2007.7.23-2017.7.22 | 本公司 |
| 8 | 薄膜转移印刷方 法 | 发明专利 | ZL200710075410.2 | 2007.07.23-2027.7.22 | 本公司 |
| 9 | 卷筒纸烫金模切 设备 | 实用新型 | ZL200920150585.X | 2009.05.13-2019.5.12 | 本公司 |

3、报告期公司已申请的专利

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **专利名称** | **专利 类型** | **申请号** | **申请日** | **申请人** |
| 1 | 印品检测设备 | 实用 新型 专利 | 200920170033.5 | 2009.08.07 | 本公司 |
| 2 | 印品检测设备 | 发明 专利 | 200910161064.9 | 2009.08.07 | 本公司 |
| 3 | 模切压痕装置 | 实用 新型 专利 | 200920161760.5 | 2009.07.27 | 本公司 |
| 4 | 卷筒纸烫金模切设备 | 发明 专利 | 200910140720.7 | 2009.05.13 | 本公司 |
| 5 | 一种冷烫印刷设备 | 实用 新型 专利 | 200920178356.9 | 2009.11.13 | 本公司 |
| 6 | 一种冷烫印刷设备 | 发明 专利 | 200910222541.8 | 2009.11.13 | 本公司 |
| 7 | 一种商品数码防伪方法 | 发明 专利 | 200910180008.X | 2009.10.23 | 本公司 |

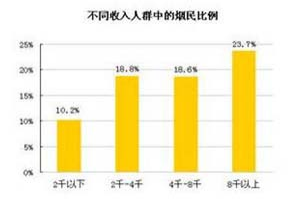
### 二、 公司未来发展展望

**(一) 外部环境对公司的经营影响** 一方面国内的卷烟生产销售依然呈稳步上升的态势。根据统计资料显示，全

国共有烟民 1.64 亿，其中男性烟民约为 1.59 亿，女性烟民约为 0.05 亿，男女烟

民比例为 31.8：1，不同年龄人群中的烟民比例如下图所示。（资料来源：烟草在 线 [http://www.tobaccochina.com](http://www.tobaccochina.com/)）

另一方面，随着《烟草控 制框架公约》的实施，国内卷 烟消费市场也将出现新的变 化。杭州、上海等地相继出台 或修订《公共场所控制吸烟条 例》。国内“无烟城市控烟项 目”启动，上海、无锡、长沙、 宁波、洛阳、青岛、唐山等７ 个城市入选。控烟运动的开展 将会对卷烟的生产销售带来负 面影响，从而影响烟标生产企 业的市场销售。但中国幅员辽 阔，随着三农政策的落实，农 民收入水平在不断提高，农村 的卷烟消费市场将进一步扩



大。同时由于烟草消费的特殊性，公司管理层预计国内卷烟销量未来 3-5 年内仍 然将保持平稳上升的趋势，不会出现大幅波动。烟标行业作为卷烟生产企业的配 套产业，整体市场规模也不会出现大幅变化。

另外，随着国内人民生活水平的逐渐提高，除卷烟包装外，酒类包装也逐渐 呈现出增加防伪功能和附加值的趋势，这为公司的发展创造了新的发展机遇。

**(二) 公司发展战略** 公司将围绕烟标主营业务，继续挖掘自然增长潜力，通过实施战略购迅速扩

大烟标市场份额，继续保持在烟标行业内的领先地位。与此同时，公司将积极向

上游产业镭射包装材料产业延伸，积极拓展新型包装材料如酒类包装和知名品牌 消费包装市场，培养新的增长点。

#### (三) 公司 2010 年经营计划

2010 年公司将继续坚持以市场为先导，以效益为中心，加强技术创新，不 断开发创新性产品提升产品的附加值，增强产品的竞争优势；同时，进一步强化

产品质量管理，通过集约化管理，内部挖潜等措施，降低生产成本，提升效益； 走内涵式增长和外延式扩张同步发展、烟标和非烟标业务并进之路，争取 2010 年度营业总收入和净利润都达到双位数的增长，**（上述经营计划不代表公司的盈 利预测，能否实现还取决于市场情况变化等多种因素，具有不确定性）**。具体计 划如下：

#### 1、稳步提升现有烟标市场份额，着力拓展非烟标市场

积极拓展烟标市场仍然是 2010 年工作的重点。公司将建立集团营销中心， 整合公司及下属各子公司的营销资源，统盘筹划进一步扩大烟标市场的措施和计 划；同时，公司将利用现有资源大力拓展非烟标包装市场和国际市场。

为了稳定现有烟标市场拓展新的烟标客户，提升规模品牌的市场份额，公司 将从调整产品结构，提升产品质量、降低生产成本、加强新品研发和做好客户服 务工作几方面同时着手努力，充分发挥公司整体竞争优势和综合竞争能力。

为了规避烟标产品单一化的市场风险，公司将积极发展非烟标业务，大力拓 展非烟标市场和国际市场，在着力做好烟标业务的同时，充分利用现有设备、技 术和人员，适度调整产品结构，加速非烟标市场的拓展步伐。

由于酒标的工艺流程及设备配置与烟标类似，公司将首选酒类包装作为非烟 标业务的主要目标，日化类包装作为候选项目。公司将成立项目组，对酒类包装 的市场开发，产品设计等工作做好充分的调研和分析论证，逐步推进计划的实施。 拓展非烟标和国际市场，机遇和挑战并存，公司将充分发挥生产规模优势、技术 开发优势和资本优势，在认真调研和充分分析论证的基础上，不排除择机购并有 发展潜力、具备一定市场规模和协同效应的现有非烟标生产企业。

**2、向企业内部挖潜，向管理要效益** 公司将进一步加强产品质量管理、生产现场管理、采购管理、信息化管理、

财务管理、人力资源管理、行政管理，提高集约化程度，精简机构、厉行节约， 减少资源浪费，力争生产和营运成本与 2009 年相比有进一步的下降。

公司将建立财务资金管理中心，推进和落实公司及下属各子公司内部资金资

源整合具体措施，实现公司整体资金使用效率最大化、资金收益最大化、资金成 本最小化、公司利益最大化。

公司将统一部署 OA 系统，以先进信息网络技术结合规范化制度流程，在公 司及下属各公司范围内逐步形成信息资源共享、高效协同、移动网络办公的现代 化、人性化的管理模式。

#### 3、发挥专业技术人才优势，坚持自主创新

公司将在现有技术中心的基础上，联合相关科研院所和材料、设备供应商， 提升技术中心的研发和资源整合能力，走产、学、研相结合道路，将产品设计、 材料与工艺研发、设备创造研发、相关行业标准制定、资源与信息管理共享、人 才培养与输出等方面有机结合起来，改变单纯由公司技术研发投入的局面，增强 创新性产品的开发，努力提升技术、工艺、设备、材料研发能力，增强企业优势 和核心竞争力。

#### 4、选拔培养管理人才，建设学习性管理团队

随着公司的购并扩张和产业链的延伸，公司的业务规模在不断扩大，迫切需 要德才兼备的复合型人才。公司将进一步完善人才培养规划，做好人才的选拔、 培养、考核和聘任的工作，为公司的发展提供后备管理干部。同时，公司将切实 做好专业人才的引进计划，建立规范的人才激励和约束机制，满足公司不断发展 的人才需求，建设学习型管理团队，适应企业快速发展需求。

#### 5、建设绿色环保、节能降耗型的现代化包装印刷基地。

公司募集资金项目劲嘉集团包装印刷及材料加工项目，由于部分规划土地政 府未能按时完成征地手续原因，造成工程延误。2010 年公司将加快工程的建设， 切实把该项目的工业园区规划好、建设好，努力建成一个绿色环保、节能降耗的 现代化包装印刷基地，争取尽早完成募集资金项目投入生产。

6、风险分析

(1) 产业政策风险 公司的主营烟标业务过分依赖于烟草行业，随着《烟草控制框架公约》的实

施，国家对烟草行业税收的提高和禁烟场所的扩大，都将有可能影响到香烟的销 量，这将会直接影响到烟标的销量。

对策：公司已制定拓展非烟标和国际市场的计划，将积极拓展新型包装印刷 材料如酒类包装和其他知名品牌消费包装业务和新型产业，培育新的增长点。

（2）市场开拓风险 公司募集资金项目之一“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”中，将新增一

条赛鲁迪生产线及相关设备，年新增烟标产能 30 万大箱。若国内国际烟标市场 不能及时开拓，可能存在产能利用率下降、市场开拓不充分风险。

对策：公司将通过过技术创新，不断开发新的烟标产品，拓展新客户。同时 通过市场营销不断优化，扩大香烟规模品牌的市场份额。

（3）原材料和产品价格变动影响毛利率风险 由于全球的经济波动和人民币汇率的变化，原材料价格和烟标产品的价格会

产生波动，将直接影响到公司的毛利率水平。 对策：通过规模化生产、集中采购、提升管理水平和降低生产成本，将原材

料的价格的波动对毛利率的影响减少到最低程度。

（4）管理风险和人力资源风险 公司经过几年的快速发展，规模逐渐扩大，战略购并计划的实施更需要多种

专业管理人才，如果公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给 公司带来不利影响。

对策：公司将积极引进专业人才，推行职业经理化，同时将完善人才约束激 励机制，加强规范管理。

### 三、 报告期内的投资情况

1、 募集资金项目

(1) 募集资金项目基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]402 号”文核准，2007 年

11 月 21 日公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发

行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 6,750 万股，发行价格为每 股 17.78 元，共募集资金 120,015 万元，扣除各项发行费用 4,828.05 万元，实际

募集资金净额人民币 115,186.95 万元。 根据公司首次公开发行股票募集资金使用计划，募集资金将用于收购中丰田

60%股权、劲嘉集团包装印刷及材料加工项目、贵阳新型印刷包装材料建设项目

（一期）等三个项目，实际募集资金超出募集资金项目使用的 9,327.95 万元，全 部用于补充公司流动资金。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金项目实际投资额为 79,756.27 万元，

募集资金专用账户实际余额为 25,029.38 万元。募集资金专用账户累计共产生利

息收入 2,723.41 万元，其中 2009 年利息收入为 830.27 万元，使用情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 115,186.95 | | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | 16,728.90 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | |  | | | | 79,756.27 | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3)  ＝(2)-(1) |  |  | |  |  |  |
| 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 是否 已变 更项 目（含 部分 变更 | 截至期 末投入 进度  （%） (4)＝ (2)/(1) |
| 募集资 金承诺 投资总 额 | 截至期 末承诺 投入金 额(1) | 报告 期内 投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 是否 达到 预计 效益 |
| 调整后 投资总 额 | 项目达到预 定可使用状 态日期 | | 报告期内 实现的效 益 |
| 承诺投资项目 |
|  |
|  |  | |  |
| ） |  |  |  |  |
|  |  |
| 收购中丰田 60％股权【注 1】 | 否 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | -- | 35,977.05 | -2,022.95 | 94.68% | 2008 年 7 月 | | 1,139.01  【注 2】 | -- | 否 |
| 劲嘉集团包装印刷及材 料加工项目 | 否 | 43,861.00 | 43,861.00 | 43,861.00 | 7,928.90 | 14,342.12 | -29,518.88 | 32.70% | 2011 年 12 月 | | -- | -- | 否 |
| 贵阳新型印刷包装材料 建设项目（一期）【注 3 | 否  】 | 23,998.00 | 23,998.00 | 23,998.00 | 8,800.00 | 20,109.15 | -3,888.85 | 83.80% | 2009 年 5 月 | | 3,709.66 | -- | 否 |
| 补充流动资金【注 4】 | 否 | 9,327.95 | 9,327.95 | 9,327.95 | -- | 9,327.95 | 0.00 | 100.00% | -- | | 495.31 |  |  |
| 合计 | - | 115,186.95 | 115,186.95 | 115,186.95 | 16,728.90 | 79,756.27 | -35,430.68 | -- | -- | | 5,343.98 |  |  |
| 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 | “劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”按公司首次公开发行招股说明书披露:原计划从 2008 年初开始  实施前期准备工作,至 2009 年中期完成土建安装工程， 2009年7 月份新增生产线开始正式生产。  因原购置规划用地上拆迁工作部分受阻，其中规划地块内有约 26,600 平米面积的土地政府未能完  成征地手续，经 2009 年 4 月 10 日公司第二届董事会 2009 年第三次会议决议，该项目进度比原计划延  迟 10 个月以上。为了避免影响项目的工程进展，公司多次向政府申请土地置换。2009 年 8 月政府同  意对该部分未能完成征收的土地进行置换。2009 年 11 月 17 日深圳市规划局宝安分局重新核发新的《建 设用地规划许可证》（深规土许 BA-2009-0171 号）。并需要重新办理工程建设施工的行政审批手续。 | | | | | | | | | | | | |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 截止到报告日，规划项目用地中未受影响的约 22 万平米场地已完成三通一平等基础工作，一期建筑工  程的桩基础也施工完毕，现场具备主体工程开工条件。预计项目竣工时间需顺延至 2011 年 12 月底。  该募集项目延期对公司 2010 年度业绩没有影响。 |
| 项目可行性发生重大变 化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施 地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施 | 为了拓展国际包装材料市场， 2008 年 1 月 4 日 ，经本公司 2008 年第一次临时股东大会批准，原由 |
| 方式调整情况 | 本公司直接收购中丰田 60%股权，调整为由本公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司实施。 |
| 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 | 在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目已累计投入 8,479.92 万元。募集资  金到位后，置换出先期投入的垫付资金 8,479.92 万元。本次置换已经 2007 年 12 月 17 日公司第二届董  事会 2007 年第六次会议审议通过。 |
|  | 1、经公司董事会分别于 2007 年 12 月 17 日、2008 年 7 月 10 日、2009 年 1 月 9 日及 2009 年 6 月 10 |
|  | 日召开的会议审议通过，公司四次使用 11,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，并按期予以了归还 |
| 用闲置募集资金暂时补 | 使用期限均未超过 6 个月。 |
| 充流动资金情况 | 2、2009 年 12 月 8 日，公司第二届董事会 2009 年第十次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置 |
|  | 募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 11,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用 |
|  | 时间不超过 6 个月。公司于 2009 年 12 月 10 日从募集资金中使用 11,000 万元补充了流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金 | 收购中丰田光电科技（珠海）有限公司 60%股权项目结余资金 2,023 万元，系由于中华香港国际烟草 |
| 结余的金额及原因 | 集团有限公司与 BETTER VALUE LIMITED 签署合同时间与实际购买外汇时间的美元汇率差异所致。 |
| 尚未使用的募集资金用 途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，其中 2.43 亿元以定期存款方式存储。 |
|  | 公司 2007 年 12 月用募集资金置换先期投入贵阳新型包装材料建设项目的自筹资金，超出了公司董事 |
| 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 | 会决议的置换金额 390.85 万元。公司已于 2008 年 10 月 23 日，用流动资金向募集资金专户归还了多  置换的金额 390.85 万元；2008 年 10 月 24 日，经公司第二届董事会 2008 年第八次会议审议，通过了  《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》，并于 2008 年 10 |
|  | 月 27 日通过巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com/)）对外进行了披露。 |

【注 1】该项目已于 2008 年 7 月实施完毕，根据 2008 年 10 月 24 日公司第二届董事会第八次会议决议，公司

于 2008 年 12 月 18 日将该项目结余募集资金 2,022.95 万元及募集资金专户存款产生的利息收入等合计

2,591.67 万元转为公司流动资金。

【注 2】中丰田光电科技（珠海）有限公司于 2009 年度实现净利润 2,457.18 万元，用于公司合并财务报表的净 利润为 1,898.34 万元，按 60%的持股比例计算，“收购中丰田 60%股权项目”于本年度实现的效益为 1,139.01 万元。

【注 3】该项目主体工程及设备安装调试已于 2009 年 5 月完工，并从 2009 年 6 月份开始正式投产。截止 2009

年 12 月 31 日，公司从募集资金专户累计向全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司拨付资金 2.01

亿元用于该项目，尚余 523.62 万元未使用。

【注 4】“补充流动资金”系募集资金净额超出募集资金投资计划的 9,327.95 万元用于补充公司的流动资金部 分，本年度实现的效益系根据中国人民银行规定的一年期贷款基准利率计算。

2、 募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和

要求，对募集资金设立专用账户进行管理，并与存储银行、保荐机构签订募集 资金三方监管协议。对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，实行专 款专用。在使用募集资金时严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保 荐机构，接受保荐代表人的监督，没有发生其他任何不规范的情形。

3、 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了深鹏所

股专字 [2010]277 号《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金 2009 年度使用

情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于募集资金 2009 年度使用情况的 专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规 定，如实反映了公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

4、 报告期内非募集资金项目投资

（1）以公司自有现金增持公司控股子公司天外绿包 24.05％股权 经公司第二届董事会2009年第五次会议审议通过，公司以自有现金增持公司

控股子公司天外绿包24.05％股权，股权收购价款计人民币101,956,211.3 元， 公司已于2009年6月25日前支付完毕。天外绿包已于2009年6月12日已办理完工商 变更手续。

本次股权收购完成后，公司实际持有天外绿包 53.05％股权，按权益法核算， 报告期内公司增持天外绿包 24.05%股权，实现净收益 902.69 万元。

（2）劲嘉集团科技大厦 为增强公司的技术创新和新产品研发能力，充分利用集团在设计、新材料、

新工艺方面的资源，打造集团的技术研发平台，为各子公司提供技术支持，更好 地拓展市场，保持公司综合竞争实力，为公司持续健康发展打下基础。公司拟以 自有资金投资建设劲嘉集团科技大厦，该大厦在报告期内仍处于建设之中，未实 现收益。

劲嘉集团科技大厦项目位于深圳市南山区高新技术开发园区，地块编号： 2007－003－0108，总用地面积 4987.50 平方米，拟建 25 层,建筑面积约 40,000

平方米。报告期已投入项目资金 78,940,662.78 元,资金总预算 2.1 亿元。

### 四、 董事会日常工作情况

**(一) 董事会召开会议情况** 报告期内公司董事会共召开会议十次，会议的主要情况如下：

1、2009年1月9 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第一次会议，会议 审议了以下议案：

（1）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

（2）暂不表决《关于向深圳市宝安区科技局、财政局申请无息借款的议案》。

2、2009年1月 21 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第二次会议，会议 通过了以下议案：

（1）《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案》。

3、2009年4月 10 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第三次会议，会议 审议通过了以下议案：

（1）审议通过《2008 年度董事会工作报告》；

（2）审议通过《2008 年度总经理工作报告》；

（3）审议通过《关于审议 2008 年度报告及 2008 年度报告摘要的议案》；

（4）审议通过《关于审议 2008 年年度财务决算报告的议案》；

（5）审议通过《2008 年利润分配及资本公积转增股本的预案》；

（6）审议通过《关于 2008 年度募集资金使用情况的专项说明》；

（7）审议通过《关于 “劲嘉集团包装印刷及材料加工”募集资金项目土建 工程延期的议案》；

（8）审议通过《2008 年度公司内部控制的自我评价报告》；

（9）审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构的议案》；

（10）审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；

（11）审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规 则>的议案》；

（12）审议通过《关于公司副总经理人员调整的议案》；

（13）审议通过《关于向深圳市宝安区科技局、财政局申请无息借款的议案》；

（14）审议通过《关于召开 2008 年年度股东大会的通知的议案》。

4、2009年4月 27 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第四次会议，会议 通过了以下议案：

（1）审议通过《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年第一季度报 告>的议案》。

5、2009年5月 31 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第五次会议，会议 通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司增加注册资本的议案》；

（2）审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；

（3）审议通过《关于公司收购湖州天外绿色包装印刷有限公司 24.05%股权 的议案》；

（4）暂不表决《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》；

（5）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合 授信的议案》；

（6）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳景田支行申请综合 授信的议案》；

（7）审议通过《关于积极推进公司并购战略实施的议案》；

（8）审议通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的议案》。

6、2009年6月 10 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第六次会议，会议 通过了以下议案：

（1）审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》；

（2）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

7、2009年8月 25 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第七次会议，会议 通过了以下议案：

（1）审议通过《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年半年度报告> 及其摘要的议案》；

（2）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合授信 的议案》；

（3）审议通过《关于向深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综 合授信的议案》。

8、2009 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第八次会议，会

议通过了以下议案：

（1）审议通过《《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年第三季度 报告>的议案》；

（2）审议通过《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》；

（3）审议通过《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司内幕知情人登记 制度>的议案》；

（4）审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条 例>的议案》；

（5）审议通过《关于公司拟与安徽安泰投资有限公司签署<股权转让协议的 补充协议(一)>的议案》。

9、2009年 11月1 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第九次会议，会议 针对深圳证券交易所下发的《关于对劲嘉彩印股份有限公司对外合作相关问题的 第二次问询函》中提出的问题进行自查、核实，并形成自查核实结果《深圳劲嘉 彩印集团股份有限公司对<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司对外合作相关问题的 第二次问询函>的回复》。

10、2009 年 12 月 8 日，公司召开了第二届董事会 2009 年第十次会议，会 议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、 2008 年度利润分配方案的执行情况

2009 年 5 月 5 日召开的 2008 年度股东大会通过了《2008 年利润分配及资本

公积转增股本的预案》。公司以 2008 年总股本 428,000,000 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)；以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 428,000,000

股为基数,以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股的方案。本

次利润分配方案和公积金转增股本方案已于 2009 年 5 月 20 日执行完毕。

2、 股东大会其他决议的执行情况

2009 年度公司召开了二次股东大会，董事会对二次股东大会所做出的决议 均得到了有效执行：

（1）增加公司注册资本

因公司实施 2008 年度公积金转增股本方案，注册资本由原来的 42,800 万元

增加至 64,200 万元，公司于 2009 年 12 月 28 日在深圳市工商行政管理局办理了 注册变更登记手续。

（2）制定和修订了公司多项制度

公司 2009 年制定和修订了包括《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》、《内 幕信息及知情人管理制度》、《独立董事工作条例》、《董事会议事规则》等制度。

（3）募集资金项目的实施 公司募集资金项目——贵州劲嘉新型包装材料有限公司已于 2009 年 5 月进

行试生产，2009 年 6 月正式投产，当年产生效益 3,709.66 万元。截至 2009 年

12 月 31 日，该项目竣工决算尚在进行中。

**(三) 董事会审计委员会的履职情况** 公司董事会审计委员是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外

部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大

关联交易进行设计等。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他相关规定，制定了《董事会审计委员会工作细则》。董事会审计委员报告 期内履职情况如下：

1、董事会审计委员会日常工作的履职情况

（1）公司董事会审计委员会于 2009年2月6 日，召开了内部审计工作会议 了解对公司会计基础工作进行自查情况，并要求公司内部审计机构做好公司内部 审计工作，要求公司进一步加强会计基础管理工作，使各项财务管理制度的规定 得到有效执行。2009 年4月8 日召开了董事会审计委员会 2009 年第一次会议， 会议审议通过了《关于审议 2008 年年度财务决算报告的议案》、《2008 年度会计 师事务所从事审计工作的总结报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公 司为公司 2009 年审计机构的议案》、《关于审议 2008 年度募集资金使用情况的专

项说明的议案》及《关于 2008 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》等五 项决议。

（2）公司董事会审计委员会于 2009年4月 27 日召开了 2009 年第二次会议，

会议审议通过了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年第一季度报告》的议 案。

（3）公司董事会审计委员会于 2009年8月 14 日召开了 2009 年第三次会议，

会议审议通过了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年半年度报告及其摘要》 的议案。

（4）公司董事会审计委员会于 2009 年 10 月 20 日召开了 2009 年第四次会

议，会议审议通过了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年第三季度报告》 的议案。

2、董事会审计委员会 2009 年报审计工作的履职情况

（1）董事会审计委员会认真审议了公司 2009 年度审计工作计划及其它相关

资料，并于 2009 年 12 月 30 日与负责公司年度审计工作的深圳市鹏城会计师事

务所有限公司协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）在审计人员进行现场审计前，董事会审计委员会认真审阅了公司初步 编制的财务报表，并于 2010 年 2月4 日出具了书面意见，认为：公司会计报表 编制符合《企业会计准则》及其相关规定，会计报表的数据基本反映了公司财务 状况。同意将上述报表提交给鹏城会计师事务所进行年度审计。

（3）在审计人员进行现场审计后，审计委员会与公司年审注册会计师分别 于 2010 年 2月4 日、2010 年 3 月 23 日召开会议，就审计过程中发现的问题以 及审计报告提交的时间进行了沟通与交流。

（4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会对初步审计的 2009 年度财务会计报表再次进行了审阅，并 2010年4月8 日出具了书面意见，

认为：经会计师事务所审计的 2009 年度会计报表编制符合《企业会计准则》的 要求，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制 度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况， 同意提交公司董事会审议。

3、 董事会审计委员会对 2009 年度会计师事务所对公司审计工作的总结报 告及下年度续聘会计师事务所的意见

董事会审计委员会在 2010年4月8 日召开的 2010 年第一次会议上，对公司

2009 年度会计师事务所的审计工作总结报告发表了如下意见：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对本公司 2009 年度财务报表的审计过 程中，对公司年度财务报表及附注进行审计并发表审计意见，同时对公司募集资 金截至 2009 年 12 月 31 日的使用与存放情况以及公司控股股东及其他关联方资 金占用情况进行审核，并出具专项审核报告。

审计过程中，审计小组与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，经过三个 月的审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向公司审 计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

在本次审计工作中深圳市鹏城会计师事务所有限公司及审计成员始终保持 了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要 求。审计小组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书， 能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

审计小组在对公司本年度财务报表审计中按照中国注册会计师审计准则的 要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。深 圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司年度财务报表发表的标准无保留审计意 见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力， 建议公司继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度的财务 报表审计机构。

**(四) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况** 公司董事会薪酬与考核委员会于 2006 年 11 月 27 日经公司 2006 年第四次

股东大会批准设立，并根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其

他相关规定，制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。董事会薪酬与考核 委员报告期内履职情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会日常工作的履职情况

（1）董事会薪酬与考核委员会于 2009 年4月8 日召开了 2009 年第一次会

议，会议对公司 2008 年董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核。

（2）董事会薪酬与考核委员会于 2009 年5月 25 日召开了 2009 年第二次会 议，会议对调整公司部分高级管理人员薪酬进行了审核。

2、薪酬与考核委员会 2009 年报审计工作的履职情况

2010年4月8 日董事会薪酬与考核委员召开了 2010 年第一次会议，对公司

2009 年董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核并发表了审核意见，

认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定；公司 2009 年 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

### 五、 董事会本次利润分配和资本公积金转增股本预案

**(一) 本年度分配预案** 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009 年实现净

利润为人民币 185,886,060.86 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定，提取法定盈余公积金 18,588,606.09 元，本年度实现可供股东分配

的股利为人民币 167,297,454.77 元，年初未分配利润余额为人民币

355,220,362.42 元，2009 年支付 2008 年度股利人民币 128,400,000.00 元，因

此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币 394,117,817.19 元。

公司拟以 2009 年末总股本 642,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利人民币 4 元(含税), 共计人民币 256,800,000.00 元，剩余人民币

137,317,817.19 元结转以后年度分配。 该利润分配预案需提请公司股东大会审议。

#### (二) 公司前三年利润分配情况

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占合并报表中归属于 母公司所有者的净利 润的比率 |
| 合并报表中归属于母公司所有 者的净利润 |
|  | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
|  |
| 2008 年 | 128,400,000.00 | 224,166,782.43 | 57.28% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 年 | 26,750,000.00 | 165,544,197.61 | 16.16% |
| 2006 年 | 0.00 | 162,776,783.06 | 0% |

### 六、 其他需要披露的事项

**(一) 投资者关系管理** 公司积极开展投资者关系管理工作，并按相关规定制定了《投资者关系工作

制度》，指定公司的董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，董事会办公室承

办投资者关系的日常管理工作。 公司对外专门设立了董秘电子邮箱和专门的电话，认真细致地回答投资者的

咨询，并在公司网站设立投资者关系专栏和网上投资者关系互动平台，通过多种 方式保证投资者与公司信息互动的畅通。公司于 2009 年 4 月 23 日，举办了 2008 年度网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监和部分高 管参加了网上业绩说明会，加强与投资者的沟通与交流。公司热情接待投资机构 和个人投资者的来访和调研，确保中小投资者能及时、准确、完整地了解公司信 息。

#### (二) 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。

# 第八节 监事会报告

#### 一、 监事会会议情况

公司设监事会，对股东大会负责。对董事、高级管理人员执行职务的行为进 行监督。

报告期内公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2009年1月9 日召开第二届监事会 2009 年第一次会议，会议 审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

（二）公司于 2009 年 1 月 21 日召开第二届监事会 2009 年第二次会议，会 议审议并通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案》。

（三）公司于 2009 年 4 月 10 日召开第二届监事会 2009 年第三次会议，会 议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2008 年度监事会工作报告》；

2、审议通过《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》；

3、审议通过《关于 2008 年利润分配及资本公积转增股本的预案》；

4、审议通过《2008 年度财务决算报告》；

5、审议通过《2008 年度公司内部控制的自我评价报告》；

6、审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限监事会议事规则>的议 案》。

（四）公司于 2009 年 4 月 27 日召开第二届监事会 2009 年第四次会议，会

议审议并通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年第一季度报告> 的议案》。

（五）公司于 2009 年 6 月 10 日召开第二届监事会 2009 年第五次会议，会 议审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

（六）公司于 2009 年 8 月 25 日召开第二届监事会 2009 年第六次会议，会

议审议并通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年半年度报告>及 其摘要的议案》。

（七）公司于 2009 年 10 月 28 日召开第二届监事会 2009 年第七次会议，会

议审议并通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2009 年第三季度报告> 的议案》。

（八）公司于 2009 年 12月8 日召开第二届监事会 2009 年第八次会议，会 议审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

#### 二、 监事会发表的意见

**（一）公司依法运作情况** 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，

监事会认真履行职责，对公司决策程序的合法性、董事会对股东大会决议事项的 执行情况、内控制度的建设情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况 进行了监督。监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股 东大会的各项决议；公司的内部控制制度较为完善，但公司董事会和高级管理人 员需要进一步加强对各项规范运作制度的学习和培训并严格执行各项规范运作 和内部控制制度。

**（二）检查公司财务的情况** 监事会对2009年度公司的财务状况和财务管理等情况进行了认真的监督、检

查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，但 对财务管理制度的执行力度以及财务人员的培训需要进一步加强；公司2009年度 财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，客观、真实、 准确地反映了公司的财务状况和经营成果，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公 司出具了标准无保留意见的审计报告。

**（三）募集资金使用情况** 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为募集资金投资

项目与承诺投资项目一致，公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 对募集资金使用进行管理，符合公司实际生产经营的需要。

报告期内，经 2009年1月9 日第二届董事会 2009 年第一次会议审议通过，

公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 11000 万

元，使用期限为 2009年1月9 日至 2009年6月1 日，该项募集资金使用的决策、

审批程序符合募集资金使用的管理规定。

经 2009年6月 10 日第二届董事会 2009 年第六次会议审议通过，公司继续 使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 11000 万元，使用期 限为 2009年6月 11 日至 2009年 12月1 日，该项募集资金使用的决策、审批程 序符合募集资金使用的管理规定。

经 2009 年 12 月 8 日第二届董事会 2009 年第十次会议审议通过，公司继续

使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 11000 万元，使用期

限从 2009 年 12 月 10 日起不超过 6 个月，该项募集资金使用的决策、审批程序 符合募集资金使用的管理规定。

#### （四）收购、出售资产

报告期内，公司增持公司控股子公司天外绿包 24.05％股权的交易合法，按 照市场原则定价，交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益情况，未 造成公司资产流失。

**（五）关联交易情况** 报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，

不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。

# 第九节 重要事项

**一、重大诉讼、仲裁事项** 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 二、报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

#### 三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。

#### 四、重大收购及出售资产事项

#### （一）报告期内，公司增持收购了天外绿包 24.05%的股权。

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方或 最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起 至本年末为 公司贡献的 净利润 | 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） | 定价原 则说明 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 关联关 系 |
| 湖州德诚投 资管理有限 公司 | 湖州天外绿 色包装印刷 有限公司 24.05%股权 | 2009年5月  31 日 | 10,195.62 | 902.69 | 否 | 协议 | 是 | 是 | 无 |

#### 五、关联交易事项

（一）报告期内公司与关联方之间发生的与日常经营相关的关联交易 报告期内无累计关联交易额总额高于 3000 万元，且占公司最近一期审计净

资产值 5%以上的交易。

（二）报告期内公司与关联方未发生资产收购、出售的关联交易

（三）报告期内公司与关联方未发生共同对外投资的关联交易

（四）报告期内公司与关联方未发生债权债务往来、担保等关联交易

（五）公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况，也不存在通 过借款、违规担保、要求公司为其支付或垫付工资、福利、保险、广告等费用或 其他支出等方式占用公司资金的情况，也没有发生过高价置入公司资产、关联交 易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相或隐性占用公司资金的情 形。

#### 六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司无委托、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司对外无重大担保事项，对下属子公司担保的余额为零。

（三）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司其他重大合同事项发生。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同名称** | **合同主要内容** | **缔约方** | **合同金额** | **签署时间** |
| 深圳劲嘉 集团科技 大厦幕墙 工程合同 | 劲嘉集团科技大厦幕墙工程 | 深圳劲嘉彩印集团股 份有限公司、沈阳远大 铝业工程有限公司 | 23,314,124.62  元(人民币) | 2009 年 10 月 12 日 |
|  |  | 深圳劲嘉彩印集团股 |  |  |
| 销售合同 | 购买赛鲁迪 R960 凹印机设备 | 份有限公司、贵州劲嘉 新型包装材料有限公 | 16,672,000.00  元（人民币） | 2009年3 月 31 日 |
|  |  | 司 |  |  |
|  |  | 昆明彩印有限责任公 |  |  |
| 销售协议 | 购买海德堡 CD102-6+L 印刷设备 | 司、云南佳迅实业有限 公司、海德堡中国有限 | 1,910,000.00  美元 | 2009年6 月 18 日 |
|  |  | 公司 |  |  |

**七、股权激励计划实施情况** 报告期内，公司未实施股权激励计划。

#### 八、公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东承诺事项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **承诺事项** | **承诺股东名称** | **是否履行承诺** |
| **限售承诺**：自公司股票上市之日起 36 个月 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 是 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内，不转让或者委托他人管理其直接和间  接持有的本公司股份，也不由本公司回购 其持有的股份。 | 太和印刷实业有限公司  深圳市世纪运通投资有限公司 |  |
| **生产基地搬迁风险承担承诺**：在生产基地 |  |  |
| 搬迁前，本公司用于与生产经营有关的租 |  |  |
| 赁房产发生不能使用的风险时，劲嘉创投 |  |  |
| 和太和实业将承担由此而产生的全部损失 |  |  |
| （包括但不限于厂房、宿舍等与生产有关 |  |  |
| 设施经审计的账面净值以及发行人租赁新  厂房后搬迁的费用）；待本公司新建的劲 嘉集团包装印刷及材料加工项目投入使用 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 太和印刷实业有限公司 | 是 |
| 后，劲嘉创投和太和实业将向公司以经评 |  |  |
| 估机构评估后的评估值购买上述存在法律 |  |  |
| 风险的房产；劲嘉创投和太和实业共同以 |  |  |
| 拥有的全部财产以及其持有本公司股份的 |  |  |
| 分红权为其履行上述承诺进行担保。 |  |  |
| **避免同业竞争承诺**：一、公司目前不存在 |  |  |
| 自营或者为他人经营与发行人相同的业 |  |  |
| 务，也不会以任何方式直接或间接从事与  发行人现在和将来主营业务相同、相似或 构成实质竞争的业务。二、公司将忠实履 行承诺和保证确认的真实性，如果违反上 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 太和印刷实业有限公司 深圳市世纪运通投资有限公司 | 是 |
| 述承诺或确认事项不真实，本公司将承担 |  |  |
| 由此引发的一切法律责任。 |  |  |

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机 构，该审计机构已连续七年为本公 司提供审计服务，2009 年度审计报告签字会 计师为王甫荣先生、巩启春先生（新增），注册会计师周宁女士不再担任本公司 签字会计师。2009 年度公司支付该审计机构的审计费用总计为人民币 45 万元。

#### 十、报告期内，公司、公司董事会及董事受到中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情 况。

2010年2月 11 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于 对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》【深证上

〔2010〕57 号】（以下简称《处分决定》）。《处分决定》指出，经深交所核查， 公司在 2009年9月 19 日披露的《公司与美国英美烟草公司洽谈合作的提示性公 告》中表示“公司与美国英美烟草公司正在接触洽谈为美国英美烟草公司提供烟 标印刷的合作事宜”，该项内容与事实严重不符，公司没有及时进行更正，直到

2009 年 11 月 6 日才披露更正公告。深交所认为，公司的上述行为违反了深交所

《股票上市规则》的相关规定，给予公司及董事长乔鲁予人通报批评的处分，副 董事长庄徳智、常务副总经理沈海祥公开谴责的处分。

#### 十一、报告期内重大信息索引

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **公告编号** | **公告日期** | **公告内容** | **信息披露媒体** |
| 1 | 2009—001 | 2009-1-10 | 第二届董事会 2009 年第一次会 议决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 2 | 2009—002 | 2009-1-10 | 第二届监事会 2009 年第一次监 事会决议 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 3 | 2009—003 | 2009-1-10 | 关于公司继续使用部分闲置募 集资金补充流动资金的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 4 |  | 2009-1-10 | 广发证券对公司继续使用部分 闲置募集资金补充流动资金发 表的意见 | 巨潮资讯网 |
| 5 |  | 2009-1-10 | 第二届董事会 2009 年第一次会 议独立董事意见 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 2009—004 | 2009-1-23 | 第二届董事会 2009 年第二次会 议决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 7 | 2009—005 | 2009-1-23 | 第二届监事会 2009 年第二次监 事会决议 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 8 |  | 2009-1-23 | 关于深圳证监局现场检查的整 改方案 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 2009—006 | 2009-02-27 | 2008 年度业绩快报 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 10 | 2009—007 | 2009-3-11 | 关于下属公司获得高新技术企 业资格认证的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 11 | 2009-008 | 2009-4-13 | 2008 年年度报告摘要 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 12 | 2009-009 | 2009-4-13 | 第二届董事会 2009 年第三次会 议决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 13 | 2009-010 | 2009-4-13 | 关于召开 2008 年度股东大会的 通知 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 14 | 2009-011 | 2009-4-13 | 第二届监事会 2009 年第三次会 议决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 15 | 2009-012 | 2009-4-13 | 募集资金 2008 年度使用情况的 专项报告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 16 |  | 2009-4-13 | 2008 年度财务报表审计报告 | 巨潮资讯网 |
| 17 |  | 2009-4-13 | 2008 年度独立董事述职报告  （李新中） | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 2009-4-13 | 2008 年度独立董事述职报告  （龙隆） | 巨潮资讯网 |
| 19 |  | 2009-4-13 | 2008 年度独立董事述职报告  （张汉斌） | 巨潮资讯网 |
| 20 |  | 2009-4-13 | 2008 年度独立董事述职报告  （周世生） | 巨潮资讯网 |
| 21 |  | 2009-4-13 | 2008 年年度报告 | 巨潮资讯网 |
| 22 |  | 2009-4-13 | 董事会审计委员会关于 2008 年 度内部控制的自我评价报告 | 巨潮资讯网 |
| 23 |  | 2009-4-13 | 董事会议事规则 | 巨潮资讯网 |
| 24 |  | 2009-4-13 | 独立董事意见 | 巨潮资讯网 |
| 25 |  | 2009-4-13 | 公司章程 | 巨潮资讯网 |
| 26 |  | 2009-4-13 | 关于“劲嘉集团包装印刷及材 料加工”募集资金项目实施进 展计划延期的公告 | 巨潮资讯网 |
| 27 |  | 2009-4-13 | 关于公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项说明 | 巨潮资讯网 |
| 28 |  | 2009-4-13 | 广发证券股份有限公司关于公 司募集资金年度使用情况的专 项核查意见 | 巨潮资讯网 |
| 29 |  | 2009-4-13 | 广发证券股份有限公司关于公 司内部控制制度等相关事项的 核查意见 | 巨潮资讯网 |
| 30 |  | 2009-4-13 | 监事会议事规则 | 巨潮资讯网 |
| 31 |  | 2009-4-13 | 募集资金 2008 年度使用情况的 鉴证报告 | 巨潮资讯网 |
| 32 |  | 2009-4-14 | 广发证券关于“劲嘉集团包装 印刷及材料加工”募集资金项 目实施进展计划延期的保荐意 见 | 巨潮资讯网 |
| 33 | 2009-013 | 2009-4-17 | 2009 年第一季度业绩预告公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 34 | 2009-014 | 2009-4-21 | 第二届董事会关于举行 2008 年 度业绩网上说明会的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 35 |  | 2009-4-28 | 2009 年第一季度报告 | 巨潮资讯网 |
| 36 | 2009-016 | 2009-5-6 | 2008 年年度股东大会决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 37 |  | 2009-5-6 | 2008 年度股东大会之法律意见 书 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 2009-017 | 2009-5-14 | 2008 年度利润分配及资本公积 金转增股本实施公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 39 | 2009-018 | 2009-6-2 | 第二届董事会 2009 年第五次会议 决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 40 | 2009-019 | 2009-6-2 | 关于召开 2009 年第一次临时股 东大会的通知 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 41 | 2009-020 | 2009-6-2 | 关于增持湖州天外绿色包装印 刷有限公司股权的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 42 | 2009-021 | 2009-6-2 | 关于到期归还暂时用于补充流 动资金的募集资金的报告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 43 |  | 2009-6-2 | 公司章程 | 巨潮资讯网 |
| 44 | 2009-022 | 2009-6-11 | 第二届董事会 2009 年第六次会 议决议的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 45 | 2009-023 | 2009-6-11 | 第二届监事会 2009 年第五次会 议决议的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 46 | 2009-024 | 2009-6-11 | 关于公司继续使用部分闲置募 集资金补充流动资金的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 47 |  | 2009-6-11 | 广发证券对公司继续使用部分 闲置募集资金补充流动资金发 表的意见 | 巨潮资讯网 |
| 48 |  | 2009-6-11 | 第二届董事会 2009 年第六次会 议独立董事意见 | 巨潮资讯网 |
| 49 | 2009-025 | 2009-6-19 | 2009 年第一次临时股东大会决 议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 50 |  | 2009-6-19 | 北京德恒律师事务所深圳分所 关于 2009 年第一次临时股东大 会的法律意见书 | 巨潮资讯网 |
| 51 | 2009-026 | 2009-7-22 | 关于增持湖州天外绿色包装印 刷有限公司股权完成的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 52 | 2009-027 | 2009-7-30 | 2009 年半年度业绩快报 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 53 | 2009-028 | 2009-8-5 | 关于股东部分股份质押的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 54 | 2009-029 | 2009-8-26 | 2009 年半年度报告摘要 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 55 |  | 2009-8-26 | 2009 年半年度财务报告 | 巨潮资讯网 |
| 56 | 2009-030 | 2009-8-26 | 第二届董事会 2009 年第七次会 议决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 57 | 2009-031 | 2009-8-26 | 第二届监事会 2009 年第六次会 议决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 58 |  | 2009-8-26 | 2009 年半年度报告 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | 2009-8-26 | 独立董事对公司控股股东及其 他关联方资金占用和对外担保 情况的专项说明及独立意见 | 巨潮资讯网 |
| 60 | 2009-032 | 2009-9-19 | 关于与美国英美烟草公司洽谈 合作的提示性公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 61 | 2009-034 | 2009-10-29 | 第二届董事会 2009 年第八次会 议决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 62 | 2009-035 | 2009-10-29 | 第二届监事会 2009 年第七次监 事会决议 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 63 |  | 2009-10-29 | 内幕信息及知情人管理制度  （2009 年 10 月） | 巨潮资讯网 |
| 64 |  | 2009-10-29 | 会计师事务所选聘制度（2009 年 10 月） | 巨潮资讯网 |
| 65 |  | 2009-10-29 | 独立董事工作条例（2009 年 10 月） | 巨潮资讯网 |
| 66 |  | 2009-10-29 | 2009 年第三季度报告 | 巨潮资讯网 |
| 67 | 2009-036 | 2009-10-30 | 更换保荐代表人的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 68 | 2009-037 | 2009-11-06 | 关于对外合作的更正公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 69 | 2009-038 | 2009-12-2 | 关于到期归还暂时用于补充流 动资金的募集资金公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 70 | 2009-039 | 2009-12-9 | 第二届董事会 2009 年第十次会 议决议公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 71 | 2009-040 | 2009-12-9 | 第二届监事会 2009 年第八次监 事会决议 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 72 | 2009-041 | 2009-12-9 | 关于公司继续使用部分闲置募 集资金补充流动资金的公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 73 |  | 2009-12-9 | 独立董事意见 | 巨潮资讯网 |
| 74 |  | 2009-12-9 | 广发证券对公司继续使用部分 闲置募集资金补充流动资金发 表的意见 | 巨潮资讯网 |
| 75 | 2009-042 | 2009-12-22 | 关于董事会换届选举的提示性 公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |
| 76 | 2009-043 | 2009-12-22 | 关于监事会换届选举的提示性 公告 | 证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网 |

# 第十节 财务报告

**目 录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 | 录 |  | 页 次 |
| 一、审计报告 |  |  | 1-2 |
| 二、已审财务报表 |  |  |  |
| 合并资产负债表 |  |  | 3-4 |
| 母公司资产负债表 |  |  | 5-6 |
| 合并利润表 |  |  | 7 |
| 母公司利润表 |  |  | 8 |
| 合并现金流量表 |  |  | 9 |
| 母公司现金流量表 |  |  | 10 |
| 合并股东权益变动表 |  |  | 11-12 |
| 母公司股东权益变动表 |  |  | 13-14 |
| 三、财务报表附注 |  |  | 15-91 |

## 审 计 报 告

深鹏所股审字[2010]0 号

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”）财务报表，包括 2009

年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2009 年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金 流量表及母公司现金流量表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

按照企业会计准则规定编制财务报表是劲嘉股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选 择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们 考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列 报。

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、审计意见**

我们认为，劲嘉股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了劲嘉股份 合并及母公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国 深圳

2010 年 4 月 9 日

王甫荣

中国注册会计师

巩启春

## 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 财 务 报 表

## 合并资产负债表

财务报表截止日：2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 五.1 | 828,395,736.16 | 956,041,765.28 |
| 结算备付金 |  | - | - |
| 拆出资金 |  | - | - |
| 交易性金融资产 |  | - | - |
| 应收票据 | 五.2 | 241,482,019.00 | 222,539,279.95 |
| 应收账款 | 五.3 | 316,768,940.17 | 249,699,948.68 |
| 预付款项 | 五.4 | 14,195,347.08 | 40,262,432.18 |
| 应收保费 |  | - | - |
| 应收分保账款 |  | - | - |
| 应收分保合同准备金 |  | - | - |
| 应收利息 |  | - | - |
| 应收股利 |  | - | - |
| 其他应收款 | 五.5 | 12,907,707.63 | 12,071,447.27 |
| 买入返售金融资产 |  | - | - |
| 存货 | 五.6 | 438,305,389.58 | 462,139,963.09 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | - | - |
| 其他流动资产 |  | - | - |
| 流动资产合计 |  | 1,852,055,139.62 | 1,942,754,836.45 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  | - | - |
| 可供出售金融资产 |  | - | - |
| 持有至到期投资 |  | - | - |
| 长期应收款 |  | - | - |
| 长期股权投资 | 五.8 | 940,678.31 | 1,241,808.00 |
| 投资性房地产 |  | - | - |
| 固定资产 | 五.9 | 1,267,667,788.28 | 1,205,670,116.90 |
| 在建工程 | 五.10 | 188,838,978.34 | 166,967,442.28 |
| 工程物资 |  | - | - |
| 固定资产清理 |  | - | - |
| 生产性生物资产 |  | - | - |
| 油气资产 |  | - | - |
| 无形资产 | 五.11 | 278,686,375.28 | 308,153,463.81 |
| 开发支出 | 五.11 | - | 2,347,763.20 |
| 商誉 | 五.12 | 113,787,714.02 | 113,787,714.02 |
| 长期待摊费用 | 五.13 | 3,270,094.64 | 3,541,994.87 |
| 递延所得税资产 | 五.14 | 16,196,349.46 | 11,233,408.94 |
| 其他非流动资产 |  | - | - |
| 非流动资产合计 |  | 1,869,387,978.33 | 1,812,943,712.02 |
| 资产总计 |  | 3,721,443,117.95 | 3,755,698,548.47 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

财务报表截止日：2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 五.16 | 439,970,000.00 | 369,800,000.00 |
| 向中央银行借款 |  | - | - |
| 吸收存款及同业存放 |  | - | - |
| 拆入资金 |  | - | - |
| 交易性金融负债 |  | - | - |
| 应付票据 | 五.17 | 167,819,695.15 | 194,128,599.68 |
| 应付账款 | 五.18 | 276,902,614.87 | 360,840,001.25 |
| 预收款项 | 五.19 | 644,087.01 | 9,947,370.42 |
| 卖出回购金融资产款 |  | - | - |
| 应付手续费及佣金 |  | - | - |
| 应付职工薪酬 | 五.20 | 66,910,676.60 | 57,734,319.81 |
| 应交税费 | 五.21 | 41,954,865.71 | 36,898,379.30 |
| 应付利息 |  | - | - |
| 应付股利 |  | - | - |
| 其他应付款 | 五.22 | 24,983,680.49 | 41,069,254.47 |
| 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 |  | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 五.23 | 83,889,359.41 | 116,423,316.39 |
| 其他流动负债 | 五.24 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 流动负债合计 |  | 1,104,574,979.24 | 1,188,341,241.32 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 五.25 | 6,000,000.00 | - |
| 应付债券 |  | - | - |
| 长期应付款 | 五.26 | 27,963,119.79 | 125,686,436.18 |
| 专项应付款 | 五.27 | 8,396,638.01 | - |
| 预计负债 |  | - | - |
| 递延所得税负债 | 五.14 | 21,589,209.61 | 22,648,065.03 |
| 其他非流动负债 |  | - | - |
| 非流动负债合计 |  | 63,948,967.41 | 148,334,501.21 |
| 负债合计 |  | 1,168,523,946.65 | 1,336,675,742.53 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 | 五.28 | 642,000,000.00 | 428,000,000.00 |
| 资本公积 | 五.29 | 461,763,092.78 | 709,050,475.76 |
| 减：库存股 |  | - | - |
| 专项储备 |  | - | - |
| 盈余公积 | 五.30 | 106,174,254.50 | 87,585,648.41 |
| 一般风险准备 |  | - | - |
| 未分配利润 | 五.31 | 699,407,314.99 | 519,321,257.25 |
| 外币报表折算差额 |  | -2,339,271.96 | -1,669,987.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 |  | 1,907,005,390.31 | 1,742,287,393.56 |
| 少数股东权益 |  | 645,913,780.99 | 676,735,412.38 |
| 股东权益合计 |  | 2,552,919,171.30 | 2,419,022,805.94 |
| 负债和股东权益总计 |  | 3,721,443,117.95 | 3,755,698,548.47 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

财务报表截止日：2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 486,362,514.02 | 648,808,487.47 |
| 交易性金融资产 |  | - | - |
| 应收票据 |  | 219,570,000.00 | 219,200,000.00 |
| 应收账款 | 十三.1 | 173,292,967.58 | 145,943,000.44 |
| 预付款项 |  | 2,261,815.48 | 12,329,330.55 |
| 应收利息 |  | - | - |
| 应收股利 |  | - | - |
| 其他应收款 | 十三.2 | 27,088,422.81 | 6,356,939.62 |
| 存货 |  | 137,912,444.99 | 215,952,434.23 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | - | - |
| 其他流动资产 |  | - | - |
| 流动资产合计 |  | 1,046,488,164.88 | 1,248,590,192.31 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | - | - |
| 持有至到期投资 |  | - | - |
| 长期应收款 |  | - | - |
| 长期股权投资 | 十三.3 | 1,290,582,283.11 | 1,095,723,566.24 |
| 投资性房地产 |  | - | - |
| 固定资产 |  | 247,099,209.63 | 266,140,381.40 |
| 在建工程 |  | 161,961,177.55 | 76,594,404.51 |
| 工程物资 |  | - | - |
| 固定资产清理 |  | - | - |
| 生产性生物资产 |  | - | - |
| 油气资产 |  | - | - |
| 无形资产 |  | 137,362,669.21 | 140,292,820.60 |
| 开发支出 |  | - | - |
| 商誉 |  | - | - |
| 长期待摊费用 |  | - | - |
| 递延所得税资产 |  | 7,253,393.43 | 4,703,128.69 |
| 其他非流动资产 |  | - | - |
| 非流动资产合计 |  | 1,844,258,732.93 | 1,583,454,301.44 |
| 资产总计 |  | 2,890,746,897.81 | 2,832,044,493.75 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

财务报表截止日：2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  | 401,970,000.00 | 307,800,000.00 |
| 交易性金融负债 |  | - | - |
| 应付票据 |  | 181,475,610.11 | 214,539,922.95 |
| 应付账款 |  | 275,585,688.22 | 234,374,461.57 |
| 预收款项 |  | - | - |
| 应付职工薪酬 |  | 10,675,124.71 | 5,080,566.63 |
| 应交税费 |  | 19,820,189.93 | 17,794,056.63 |
| 应付利息 |  | - | - |
| 应付股利 |  | - | - |
| 其他应付款 |  | 29,011,947.30 | 32,175,935.92 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 83,889,359.41 | 97,723,316.39 |
| 其他流动负债 |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 流动负债合计 |  | 1,003,927,919.68 | 910,988,260.09 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  | 6,000,000.00 | - |
| 应付债券 |  | - | - |
| 长期应付款 |  | 27,963,119.79 | 125,686,436.18 |
| 专项应付款 |  | - | - |
| 预计负债 |  | - | - |
| 递延所得税负债 |  | - | - |
| 其他非流动负债 |  | - | - |
| 非流动负债合计 |  | 33,963,119.79 | 125,686,436.18 |
| 负债合计 |  | 1,037,891,039.47 | 1,036,674,696.27 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 |  | 642,000,000.00 | 428,000,000.00 |
| 资本公积 |  | 710,563,786.65 | 924,563,786.65 |
| 减：库存股 |  | - | - |
| 专项储备 |  | - | - |
| 盈余公积 |  | 106,174,254.50 | 87,585,648.41 |
| 一般风险准备 |  | - | - |
| 未分配利润 |  | 394,117,817.19 | 355,220,362.42 |
| 股东权益合计 |  | 1,852,855,858.34 | 1,795,369,797.48 |
| 负债和股东权益总计 |  | 2,890,746,897.81 | 2,832,044,493.75 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并利润表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 |  | 2,154,444,225.79 | 1,907,833,892.18 |
| 其中：营业收入 | 五.32 | 2,154,444,225.79 | 1,907,833,892.18 |
| 利息收入 |  | - | - |
| 已赚保费 |  | - | - |
| 手续费及佣金收入 |  | - | - |
| 二、营业总成本 |  | 1,661,617,228.63 | 1,535,135,202.17 |
| 其中：营业成本 | 五.32 | 1,366,014,791.40 | 1,302,366,609.50 |
| 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 |  | - | - |
| 营业税金及附加 | 五.33 | 3,424,924.32 | 2,771,077.08 |
| 销售费用 |  | 71,530,430.04 | 61,461,783.77 |
| 管理费用 |  | 196,802,519.51 | 155,600,418.21 |
| 财务费用 |  | 294,483.93 | 3,193,698.03 |
| 资产减值损失 | 五.34 | 23,550,079.43 | 9,741,615.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五.35 | 529,611.87 | 226,273.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -301,129.69 | -130,757.94 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 493,356,609.03 | 372,924,963.57 |
| 加：营业外收入 | 五.36 | 23,659,140.03 | 27,459,225.32 |
| 减：营业外支出 | 五.37 | 4,503,042.52 | 3,265,894.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 3,867,675.69 | 1,794,388.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 512,512,706.54 | 397,118,294.39 |
| 减：所得税费用 | 五.38 | 82,650,826.46 | 62,293,725.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 429,861,880.08 | 334,824,568.60 |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | 327,074,663.83 | 224,166,782.43 |
| 少数股东损益 |  | 102,787,216.25 | 110,657,786.17 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 五.39 | 0.51 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 五.39 | 0.51 | 0.35 |
| 七、其他综合收益 | 五.40 | -33,956,667.08 | -228,065,082.27 |
| 八、综合收益总额 |  | 395,905,213.00 | 106,759,486.33 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 293,117,996.75 | -3,898,299.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 102,787,216.25 | 110,657,786.17 |

本期未发生同一控制下的企业合并。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司利润表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十三.4 | 1,039,694,138.69 | 942,488,286.02 |
| 减：营业成本 | 十三.4 | 754,453,191.44 | 672,528,870.54 |
| 营业税金及附加 |  | 544,919.19 | 596,012.14 |
| 销售费用 |  | 43,751,978.35 | 45,176,089.10 |
| 管理费用 |  | 82,873,585.08 | 68,503,258.39 |
| 财务费用 |  | 552,298.68 | -1,477,580.77 |
| 资产减值损失 |  | 9,532,681.69 | 12,005,652.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三.5 | 60,318,345.35 | 33,116,593.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 208,303,829.61 | 178,272,576.99 |
| 加：营业外收入 |  | 9,772,763.18 | 24,308,456.57 |
| 减：营业外支出 |  | 136,231.27 | 1,921,691.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 49,594.90 | 1,023,641.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 217,940,361.52 | 200,659,342.42 |
| 减：所得税费用 |  | 32,054,300.66 | 29,741,037.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 185,886,060.86 | 170,918,304.84 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.29 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.29 | 0.27 |
| 六、其他综合收益 |  | -- | -- |
| 七、综合收益总额 |  | 185,886,060.86 | 170,918,304.84 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并现金流量表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 |  | 2,416,819,056.51 | 2,099,736,071.53 |
| 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 |  | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  | - | - |
| 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 |  | - | 1,661,291.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五.41 | 24,979,890.21 | 33,999,053.44 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,441,798,946.72 | 2,135,396,416.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,467,724,447.94 | 1,184,358,007.02 |
| 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 |  | 174,290,641.95 | 148,024,950.36 |
| 支付的各项税费 |  | 268,283,820.89 | 212,519,815.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五.41 | 160,372,403.92 | 120,054,192.03 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,070,671,314.70 | 1,664,956,964.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 371,127,632.02 | 470,439,451.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 830,741.56 | 90,756.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 46,565,245.25 | 47,828,223.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | - | 19,739,554.33 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | - | - |
| 投资活动现金流入小计 |  | 47,395,986.81 | 67,658,534.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 191,811,060.64 | 305,023,406.09 |
| 投资支付的现金 |  | 218,415,990.24 | - |
| 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 |  | - | 443,291,851.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | - | 1,514,841.60 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 410,227,050.88 | 749,830,098.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -362,831,064.07 | -682,171,564.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | - | - |
| 取得借款收到的现金 |  | 792,000,000.00 | 634,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五.41 | 40,927,129.84 | 18,009,474.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 832,927,129.84 | 652,809,474.74 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 734,530,000.00 | 678,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 200,123,693.45 | 105,845,028.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 40,157,513.75 | 52,802,457.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.41 | 11,025,321.92 | 46,821,852.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 945,679,015.37 | 830,966,880.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -112,751,885.53 | -178,157,405.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -4,871.69 | 774,747.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -104,460,189.27 | -389,114,770.30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五.42 | 857,511,233.63 | 1,246,626,003.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五.42 | 753,051,044.36 | 857,511,233.63 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 |  | 1,144,581,591.59 | 893,494,384.20 |
| 收到的税费返还 |  | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 25,716,352.01 | 28,731,260.87 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,170,297,943.60 | 922,225,645.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 571,487,616.11 | 496,151,847.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 57,144,419.96 | 61,710,544.18 |
| 支付的各项税费 |  | 108,816,539.20 | 90,377,850.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 207,918,857.15 | 72,165,608.60 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 945,367,432.42 | 720,405,851.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 224,930,511.18 | 201,819,793.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 60,318,345.35 | 20,892,152.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,000,000.00 | 47,387,626.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | - | 20,391,207.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | - | 5,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 63,318,345.35 | 94,470,985.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 112,849,835.11 | 144,681,657.72 |
| 投资支付的现金 |  | 306,415,990.24 | 629,425,173.37 |
| 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 |  | - | 1,920,841.60 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 419,265,825.35 | 776,027,672.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -355,947,480.00 | -681,556,687.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | - | - |
| 取得借款收到的现金 |  | 727,000,000.00 | 567,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 8,302,700.00 | 18,009,474.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 735,302,700.00 | 585,809,474.74 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 626,830,000.00 | 540,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 138,576,374.50 | 44,678,097.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 10,763,261.77 | 46,821,852.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 776,169,636.27 | 631,499,950.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -40,866,936.27 | -45,690,475.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -658.35 | 1,026,528.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -171,884,563.44 | -524,400,840.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 591,818,988.59 | 1,116,219,829.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 419,934,425.15 | 591,818,988.59 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算 差额 |
| 一、上年年末余额 | 428,000,000.00 | 709,050,475.76 | - | - | 87,585,648.41 | - | 519,321,257.25 | -1,669,987.86 | 676,735,412.38 | 2,419,022,805.94 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 428,000,000.00 | 709,050,475.76 | - | - | 87,585,648.41 | - | 519,321,257.25 | -1,669,987.86 | 676,735,412.38 | 2,419,022,805.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 214,000,000.00 | -247,287,382.98 | - | - | 18,588,606.09 | - | 180,086,057.74 | -669,284.10 | -30,821,631.39 | 133,896,365.36 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 327,074,663.83 | - | 102,787,216.25 | 429,861,880.08 |
| （二）其他综合收益 | - | -33,287,382.98 | - | - | - | - | - | -669,284.10 | - | -33,956,667.08 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | -33,287,382.98 | - | - | - | - | 327,074,663.83 | -669,284.10 | 102,787,216.25 | 395,905,213.00 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,571,333.89 | -73,571,333.89 |
| 1．股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,571,333.89 | -73,571,333.89 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 18,588,606.09 | - | -146,988,606.09 | - | -60,037,513.75 | -188,437,513.75 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 18,588,606.09 | - | -18,588,606.09 | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -128,400,000.00 | - | -60,037,513.75 | -188,437,513.75 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | 214,000,000.00 | -214,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | 214,000,000.00 | -214,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 642,000,000.00 | 461,763,092.78 | - | - | 106,174,254.50 | - | 699,407,314.99 | -2,339,271.96 | 645,913,780.99 | 2,552,919,171.30 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库  存股 | 专项  储备 | 盈余公积 | 一般风  险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算  差额 |
| 一、上年年末余额 | 267,500,000.00 | 1,094,573,627.48 | - | - | 70,493,817.93 | - | 338,996,305.30 | 1,371,942.69 | 178,266,168.01 | 1,951,201,861.41 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 267,500,000.00 | 1,094,573,627.48 | - | - | 70,493,817.93 | - | 338,996,305.30 | 1,371,942.69 | 178,266,168.01 | 1,951,201,861.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 160,500,000.00 | -385,523,151.72 | - | - | 17,091,830.48 | - | 180,324,951.95 | -3,041,930.55 | 498,469,244.37 | 467,820,944.53 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 224,166,782.43 | - | 110,657,786.17 | 334,824,568.60 |
| （二）其他综合收益 | - | -225,023,151.72 | - | - | - | - | - | -3,041,930.55 | - | -228,065,082.27 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | -225,023,151.72 | - | - | - | - | 224,166,782.43 | -3,041,930.55 | 110,657,786.17 | 106,759,486.33 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,613,915.35 | 440,613,915.35 |
| 1．股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,613,915.35 | 440,613,915.35 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 17,091,830.48 | - | -43,841,830.48 | - | -52,802,457.15 | -79,552,457.15 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 17,091,830.48 | - | -17,091,830.48 | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -26,750,000.00 | - | -52,802,457.15 | -79,552,457.15 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | 160,500,000.00 | -160,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | 160,500,000.00 | -160,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 428,000,000.00 | 709,050,475.76 | - | - | 87,585,648.41 | - | 519,321,257.25 | -1,669,987.86 | 676,735,412.38 | 2,419,022,805.94 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 428,000,000.00 | 924,563,786.65 | - | - | 87,585,648.41 | - | 355,220,362.42 | 1,795,369,797.48 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 428,000,000.00 | 924,563,786.65 | - | - | 87,585,648.41 | - | 355,220,362.42 | 1,795,369,797.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 214,000,000.00 | -214,000,000.00 | - | - | 18,588,606.09 | - | 38,897,454.77 | 57,486,060.86 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 185,886,060.86 | 185,886,060.86 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 185,886,060.86 | 185,886,060.86 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 18,588,606.09 | - | -146,988,606.09 | -128,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 18,588,606.09 | - | -18,588,606.09 | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -128,400,000.00 | -128,400,000.00 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | 214,000,000.00 | -214,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | 214,000,000.00 | -214,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 642,000,000.00 | 710,563,786.65 | - | - | 106,174,254.50 | - | 394,117,817.19 | 1,852,855,858.34 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：\_

## 母公司股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 267,500,000.00 | 1,085,063,786.65 | - | - | 70,493,817.93 | - | 228,143,888.06 | 1,651,201,492.64 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 267,500,000.00 | 1,085,063,786.65 | - | - | 70,493,817.93 | - | 228,143,888.06 | 1,651,201,492.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 160,500,000.00 | -160,500,000.00 | - | - | 17,091,830.48 | - | 127,076,474.36 | 144,168,304.84 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 170,918,304.84 | 170,918,304.84 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 170,918,304.84 | 170,918,304.84 |
| （三）股东投入和减少资本 | 160,500,000.00 | -160,500,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入资本 | 160,500,000.00 | -160,500,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 17,091,830.48 | - | -43,841,830.48 | -26,750,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 17,091,830.48 | - | -17,091,830.48 | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -26,750,000.00 | -26,750,000.00 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 428,000,000.00 | 924,563,786.65 | - | - | 87,585,648.41 | - | 355,220,362.42 | 1,795,369,797.48 |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：\_

## 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

**一、公司基本情况**

**1、公司概况**

公司名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 注册地址：深圳市宝安区福永怀德南路怀德工业区 1 栋 总部地址：深圳市南山区文心二路万商大厦 注册资本：人民币 64,200 万元 法人营业执照注册号：440301501120233 法定代表人：乔鲁予 公司类型：股份有限公司（上市）

**2、历史沿革**

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]933 号文及深圳市 对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]3853 号文批准，以深圳劲嘉彩印集团有限公司 2003 年 8 月 31 日业经审计的净资

产人民币 20,000 万元，按 1:1 的比例折成 20,000 万股，整体改制设立的股份有限公司。本公司于 2003 年 12 月 16 日领取了

深圳市工商行政管理局颁发的 440301501120233 号企业法人营业执照，初始登记的注册资本为人民币 20,000 万元。 根据本公司 2006 年第四次股东大会决议并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]402 号文《关于核准深圳劲

嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2007 年 11 月 21 日向社会首次公开发行人民币普通股

6,750 万股，并于 2007 年 12 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行上市后注册资本增加至人民币 26,750 万元。

根据本公司 2007 年年度股东大会决议，本公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 26,750 万股为基数，以资本公积转增股本

方式，向全体股东每 10 股转增 6 股。资本公积转增股本完成后，本公司注册资本增加至人民币 42,800 万元。

根据本公司 2008 年年度股东大会决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 42,800 万股为基数，以资本公积转增股本

方式，向全体股东每 10 股转增 5 股。资本公积转增股本完成后，本公司注册资本增加至人民币 64,200 万元，有关工商变更

登记手续已于 2009 年 12 月 28 日办理完毕。

**3、业务性质和主要经营活动** 行业性质：包装印刷行业。

经营范围：生产经营包装材料、承接包装材料的设计、制版、印刷业务；从事企业形象策划、经济信息咨询、计算机 软件开发。

主要产品及提供的劳务：烟标制品。

**4、控股股东及实际控制人** 本公司控股股东为深圳市劲嘉创业投资有限公司。 本公司实际控制人为乔鲁予。

**5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日**

本财务报告经本公司 2010 年 4 月 9 日第二届董事会 2010 年第二次会议批准对外报出。

**二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

**1、财务报表的编制基础**

本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》和其他各项会计准则的规定 进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

**2、遵循企业会计准则的声明**

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及合并 2009 年 12 月

31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

**3、会计期间**

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

**4、记账本位币**

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**

**A、同一控制下的企业合并**：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资 产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存

收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等， 于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金 流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致， 按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收 入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自 合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并**：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益 性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。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。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。对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，须对取得的被购买方 各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并财务报 表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

**6、合并财务报表的编制方法**

（1）

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财 务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公 司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。 C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于对比期初已经发生，从对比期初起将其资产、负债、经

营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财 务报表进行调整。

（2）本公司未发生对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出或卖出再买入的业务。

**7、现金及现金等价物的确定标准**

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值

变动风险很小的投资。

**8、外币业务和外币报表折算**

A、外币业务核算方法 本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当

月月初的汇率。 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、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时或前 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。

b、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。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位 币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法 本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、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近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用财务报表合并期间的平均汇率折算。 按照上述方法折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

**9、金融工具**

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

金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

B、金融工具的确认依据和计量方法： 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外： a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量； b.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，按照成本计量。 本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外： a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按 照成本计量。

C、金融资产转移的确认依据和计量方法： 金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动

累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。 本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

D、金融负债终止确认条件： 本公司在金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

E、金融资产和金融负债的公允价值确定方法： a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值； b、金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在

公平交易中可能采用的交易价格。

F、金融资产减值： 在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证

据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难； b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本； g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组

金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

G、金融资产减值损失的计量： a、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； b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备； c、应收款项减值损失的计量在附注二、10、应收款项中说明；

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该 项金融资产发生了减值。

H、如果处置或重分类为其他类持有至到期投资的金额相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较 大，则本公司在处置或重分类后应立即将剩余的持有至到期投资（即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分）重分 类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况除外：

a、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值 没有显著影响；

b、根据合同约定的偿付方式，本公司已收回几乎所有初始本金； c、出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括： 1/因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

2/因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以 出售；

3/因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

4/因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资 予以出售；

5/因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期 投资予以出售。

**10、应收款项**

（1）单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备计提方法：

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的应 收款项的确认标准 | 单项金额重大的应收账款确认标准为单笔金额达到人民币 1,000 万元及以上的款项、单项金额重大的  其他应收款确认标准为单笔金额达到人民币 100 万元及以上的款项。 |
| 单项金额重大的应 收款项坏账准备的 计提方法 | 经减值测试后如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏 账准备；如不存在减值迹象，按余额百分比法计提坏账准备，计提比例为 5%。 |

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法：

|  |  |
| --- | --- |
| 信用风险特征组合 | 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为单笔金 |
| 的确定依据 | 额 1,000 万元以下且有明显特征表明该等款项难以收回。 |
|  | 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为单笔 |
|  | 金额 100 万元以下且有明显特征表明该等款项难以收回。 |

根据信用风险特征组合确定的计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 应收账款余额百分比法计提的比例（%） | 其他应收款余额百分比法计提的比例（%） |
| 100 | 100 |

（3）其他单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法 其他单项金额不重大的应收款项按余额百分比法计提坏账准备，计提比例为 5%。

**11、存货**

（1）存货的分类 存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中

耗用的材料和物料等，本公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物、低值易耗品）、在产品、库存商品、发出商品等五

类。

（2）发出存货的计价方法 存货发出采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈

旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低 于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格 与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度 存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品、包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

**12、长期股权投资**

（1）初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发 行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能 发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它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，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、税金及其它必要支出。

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、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议

约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股 权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的 长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

（2）后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大 影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告 分派的现金股利或利润，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，本公司按照 享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初

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

本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的份额，确认投资损益并调整长期股权 投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公 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，本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，投资企业在其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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资 单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会 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。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（3）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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享

控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响，是指对一个企业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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经

营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值 的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期 投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增 值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产、无形资产相同的方法计提 折旧或摊销以及计提减值准备。

**14、固定资产**

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以 实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固 定资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20-50 | 10 | 1.8-4.5 |
| 机器设备 | 5-10 | 10 | 9-18 |
| 运输设备 | 5 | 10 | 18 |
| 电子及其他设备 | 5 | 10 | 18 |

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置

等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产 的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁

开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利 率法在租赁期内分摊。租赁资产折旧采用与本公司自有应折旧资产一致的折旧政策。对于可合理确定租赁届满时将会取得其 所有权的租赁资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在租赁期与租 赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

固定资产的后续支出 如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了

原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

**15、在建工程**

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发 生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折 价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期 财务费用。

B、在建工程减值准备 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停

建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定 性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工 程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在 建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**16、借款费用**

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。借款费用同时满足 下列条件的，开始资本化：

a、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；

b、借款费用已经发生； c、为使资产达到预定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。 B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。

**17、生物资产**

本公司未发生涉及生物资产的业务。

**18、油气资产**

本公司未发生涉及油气资产的业务。

**19、无形资产** A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。 B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿 命不确定的无形资产不摊销；本公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估 计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新 技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销 年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金 额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上 已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不再转回。

**20、长期待摊费用**

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均

摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

**21、附回购条件的资产转让**

本公司未发生此项业务。

**22、预计负债**

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠的计量。

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资 产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

**23、股份支付及权益工具**

本公司未发生涉及股份支付及权益工具的业务。

**24、回购本公司股份**

本公司未发生此项业务。

**25、收入**

A、销售商品收入 本公司对已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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本公司，相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量的商品销售确认收入。

B、提供劳务收入 对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供

劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定 的收费时间和方法计算确定。

**26、政府补助**

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益， 自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、 报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的 相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得 时直接计入当期损益。

**27、递延所得税资产/递延所得税负债**

A、递延所得税资产的确认 a、本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）。

b、本公司对与子公司、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暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

B、递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： a、商誉的初始确认；

b、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： 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）。 c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**28、经营租赁、融资租赁**

（1）租赁的分类 租赁分为经营租赁与融资租赁，符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。 A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。 B、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

开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。 C、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大部分（一般为使用寿命的 75%及以上）。 D、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（一般为 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；

出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E、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。

（2）经营租赁的会计处理

A、本公司为承租人时，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

（3）融资租赁的会计处理

A、本公司为承租人时，在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者， 加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、本公司为出租人时，在租赁期开始日，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。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**29、持有待售资产**

本公司无持有待售资产。

**30、资产证券化业务**

本公司未发生此项业务。

**31、套期会计**

本公司未发生涉及套期会计的业务。

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期内，本公司未发生主要会计政策、会计估计变更事项。

**33、前期会计差错更正**

本报告期内，本公司未发生前期会计差错更正事项。

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

本公司无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法需要披露。

**三、税项**

**1、 主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入 | 17% |
| 营业税 | 营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 1%、7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5%、20%、25% |

企业所得税税率的说明：

（1）本公司及下属全资子公司深圳嘉美达印务有限公司、深圳市劲嘉科技有限公司、控股子公司深圳市万商物业管理 有限公司等四家公司因注册地设立在深圳市，2009 年度执行 20%的过渡期所得税税率。

（2）本公司之控股子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司因注册地设立在珠海市，2009 年度执行 20%的过渡期所得 税税率。

（3）本公司之全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司因注册地设立在合肥市经济开发区，2009 年度执行 20%的过 渡期所得税税率。

（4）本公司之全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税 所得额按 16.5%的税率缴纳利得税。

（5）本公司之全资子公司东方英莎特有限公司注册地为英属维尔京群岛，根据当地税收规定免除所有离岸业务的税收。

（6）本公司之全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司、控股子公司昆明彩印有限责任公司、江苏劲嘉新型包装材 料有限公司、淮安华丰彩印有限公司、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司、湖州天外绿色包装印刷有限公司、浙江天外包装 印刷股份有限公司、浙江湖州天外纸品有限公司的企业所得税税率为 25%。

**2、 企业所得税优惠税率及批文**

（1）深圳市劲嘉科技有限公司（以下简称“劲嘉科技”）

经深圳市宝安区国家税务局沙井分局深国税宝沙减[2005]011 号文批准，劲嘉科技自开始获利的年度起，第一年和第二 年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，即其自 2006 年 1 月至 2007 年 12 月两年免征企业所得税，2008

年 1 月至 2010 年 12 月减半征收企业所得税。2009 年度，劲嘉科技实际执行 10%的企业所得税税率。

（2）昆明彩印有限责任公司（以下简称“昆明彩印”）

经昆明市国家税务局直属税务分局以直属国税函[2007]37 号文《关于昆明彩印有限责任公司享受西部大开发税收优惠政 策的批准》，同意昆明彩印自 2006 年 1 月起至 2011 年 12 月止，享受减按 15%税率优惠政策征收企业所得税。经昆明市国 家税务局直属税务分局以直属国税函[2006]120 号文《关于对昆明彩印有限责任公司免征企业所得税的批准》，昆明彩印自开 始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，即其自 2005 年 1 月至 2006 年

12 月两年免征企业所得税，2007 年 1 月至 2009 年 12 月减半征收企业所得税。2009 年度，昆明彩印实际执行 7.5%的企业 所得税税率。

（3）安徽安泰新型包装材料印刷有限公司（以下简称“安徽安泰”） 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于 2009 年 3 月 4 日联合发布的科高（2009）

28 号文《关于关于公布安徽省 2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》及《中华人民共和国企业所得税法》 的有关规定，安徽安泰享受高新技术企业税收优惠政策，2008 年度至 2010 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。

（4）中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称“中丰田”） 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2009 年 2 月 18 日联合发布的粤科高

字[2009]28 号文《关于公布广东省 2008 年第一批高新技术企业名单的通知》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规 定，中丰田享受高新技术企业税收优惠政策，2008 年度至 2010 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。

**四、企业合并及合并财务报表**

**1、子公司情况**

（1）本公司通过设立或投资等方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司企 业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额  （人民币万元） | 实质上构成对子公司 净投资的其他项目 余额 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例  (%) | 是否合并报表 |
| 贵州劲嘉新型 包装材料有限 公 司 | 有限责任 公司 | 贵阳市 | 生产制造 | RMB10,000 | 生产经营包装材料，承接包 装材料的设计、制版、包装 装潢印刷品印刷 | 20,500.00 | -- | 100 | 100 | 是 |

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司企业 类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 出资额  （人民币 万元） | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例  (%) | 是否 合并 报表 | 少数股东权益  （人民币万 元） | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
| 东方英莎特有 限公司 | BVI 公司 | 英属维尔 京群岛 | 投资控股 | USD1 元 | 投资控股 | 84.65 | -- | 100 | 100 | 是 | -- | -- | -- |
| 淮安华丰彩印 有限公司\*1 | 中外合资企 业 | 淮安市 | 生产制造 | RMB1,500 万元 | 生产各种彩印包 装制品并销售 | 825.00 | -- | 55 | 55 | 是 | 1,005.80 | -- | -- |
| 江苏劲嘉新型 包装材料有限 公司\*2 | 中外合资企 业 | 淮安市 | 生产制造 | RMB6,000 万元 | 生产新型包装材 料，销售自产产品 | 3,600.00 | -- | 60 | 60 | 是 | 5,107.55 | -- | -- |
| 淮安新劲嘉新 | 有限责任公 | 淮安市 | 生产制造 | RMB1,000 万元 | 高档新型包装材 | 1,000.00 | -- | 60 | 100 | 是 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型包装材料有  限公司\*3 | 司 |  |  |  | 料生产、销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*1 本公司通过全资子公司东方英莎特有限公司（以下简称“东方英莎特”）间接持有淮安华丰彩印有限公司 55%的股权。

\*2 本公司直接持有江苏劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称“江苏劲嘉”）35%的股权，并通过东方英莎特间接持有其 25%的股权，合计持有其 60%的股权。

\*3 本公司之控股子公司江苏劲嘉持有淮安新劲嘉新型包装材料有限公司 100%的股权，本公司通过江苏劲嘉间接持有其 60%的股权。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 从母公司所有者权益冲减 |
|  |  |  |  |  |  |  | | 实质上构成 |  |  |  |  | 少数股东权益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 子公司少数股东分担的本 |
|  |  |  | 业务 | 注册资本（万 |  | 期末实际 | | 对子公司净 | 持股 | 表决权 | 是否合 | 少数股东 | 中用于冲减少 |  |
| 子公司全称 | 子公司企业类型 | 注册地 |  |  | 经营范围 |  | |  |  |  |  |  |  | 期亏损超过少数股东在该 |
|  |  |  | 性质 | 元） |  | 出资额 | | 投资的其他 | 比例(%) | 比例(%) | 并报表 | 权益 | 数股东损益的 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 子公司期初所有者权益中 |
|  |  |  |  |  |  |  | | 项目余额 |  |  |  |  | 金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 所享有份额后的余额 |
| 中华香港国际烟 草集团有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | 投资控 股 | HKD50,200 | 包装材料的设计、制版 印刷及相关业务 | 、 | 45,556.11 | -- | 100 | 100 | 是 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  | 激光全息技术研究、开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市劲嘉科技  有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 生产制  造 | RMB2,000 | 发；生产、销售镭射膜  银色膜；国内商业及物 | 、 | 2,156.00 | -- | 100 | 100 | 是 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  | 资供销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳嘉美达印务 有限公司\*4 | 中外合资企业 | 深圳市 | 生产制 造 | RMB2,000 | 包装、装潢、印刷品印 刷 | 2,341.63 | | -- | 100 | 100 | 是 | -- | -- | -- |
| 安徽安泰新型包 装材料有限公司  \*5 | 中外合资企业 | 合肥市 | 生产制 造 | RMB8,400 | 新型包装材料、包装装 潢印刷品的设计、生产 和销售 | 36,858.44 | | -- | 100 | 100 | 是 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公司所有者权益冲减 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实质上构成 |  |  |  |  | 少数股东权益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子公司少数股东分担的本 |
|  |  |  | 业务 | 注册资本（万 |  | 期末实际 | 对子公司净 | 持股 | 表决权 | 是否合 | 少数股东 | 中用于冲减少 |  |
| 子公司全称 | 子公司企业类型 | 注册地 |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  | 期亏损超过少数股东在该 |
|  |  |  | 性质 | 元） |  | 出资额 | 投资的其他 | 比例(%) | 比例(%) | 并报表 | 权益 | 数股东损益的 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子公司期初所有者权益中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目余额 |  |  |  |  | 金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所享有份额后的余额 |
| 深圳市万商物业 管理有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 物业管 理 | RMB1,800 | 物业管理（按物业管理 资质证书经营） | 1,620.00 | -- | 90 | 90 | 是 | 166.93 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | 开发生产销售激光新材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 料（包括宽幅素面激光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中丰田光电科技  （珠海）有限公 司\*6 | 有限责任公司  （外商合资） | 珠海市 | 生产制 造 | USD1,090 | 膜、彩虹复合材料等）  和高性能涂料 （包括 WBC 水性汽车金属闪 光涂料和高性能油墨， | 35,977.05 | -- | 60 | 60 | 是 | 16,360.30 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | 细度小于等于 20UM，耐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 酸、耐碱等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内部资料性出版物、包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昆明彩印有限责  任公司\*7 | 中外合资企业 | 昆明市 | 生产制  造 | USD750 | 装装潢印刷品、纸制品  商标标识的印刷、纸盒 | 4,173.16 | -- | 51.61 | 51.61 | 是 | 4,783.14 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | 加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包装装潢、其他印刷品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖州天外绿色包 装印刷有限公司  \*8 | 有限责任公司 | 湖州市 | 生产制 造 | RMB8,000 | 的印刷（有效期至 2012  年底止）。货物和技术的 进出口（外商投资产业 指导目录限制、禁止的 | 22,129.96 | -- | 53.05 | 53.05 | 是 | 16,124.69 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | 项目除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江天外包装印 刷股份有限公司  \*9 | 股份有限公司 | 湖州市 | 生产制 造 | RMB9,088 | 彩色包装印刷制品的生 产、加工及销售 | 4,680.32 | -- | 27.32 | 51.5 | 是 | 16,101.53 | -- | -- |
| 浙江湖州天外纸 品有限公司\*10 | 中外合资企业 | 湖州市 | 生产制 造 | USD1,750 | 彩色包装等纸制品的生 产、加工及销售 | 8,791.87 | -- | 26.76 | 65 | 是 | 4,941.44 | -- | -- |

\*4 本公司直接持有深圳嘉美达印务有限公司 75%的股权，并通过全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简 称“中华烟草”）间接持有其 25%的股权，合计持有其 100%的股权。

\*5 本公司直接持有安徽安泰 52%的股权，并通过中华烟草间接持有其 48%的股权，合计持有其 100%的股权。

\*6 本公司通过中华烟草间接持有其 60%的股权。

\*7 本公司直接持有昆明彩印 10%的股权，并通过中华烟草间接持有其 41.61%的股权，合计持有其 51.61%的股权。

\*8 本公司原持有湖州天外绿色包装印刷有限公司（以下简称“天外绿包”）29%的股权。2009 年 5 月 31 日，本公司与 湖州德诚投资管理有限公司（以下简称“湖州德诚”）签署《股权转让协议》，本公司向湖州德诚收购其持有的天外绿包 24.05%

的股权，股权收购款已于 2009 年 6 月 25 日支付完毕，有关工商变更登记手续已于 2009 年 6 月办理完成，本次股权收购的

购买日确定为 2009 年 5 月 31 日。股权收购完成后，本公司持有天外绿包 53.05%的股权。

\*9 本公司之控股子公司天外绿包持有浙江天外包装印刷股份有限公司（以下简称“天外股份”）51.5%的股权，本公司 通过天外绿包间接持有其 27.32%的股权。

\*10 本公司之控股子公司天外绿包、天外股份分别持有浙江湖州天外纸品有限公司 35%和 30%的股权，本公司通过天 外股份及天外绿包间接持有其 26.76%的股权。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

本公司未发生涉及特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的业务。

**3、合并范围发生变更的说明**

与上期相比，本报告期本公司合并范围未发生变更。

**4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

本报告期本公司无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

本报告期内，本公司未发生同一控制下的企业合并事项。

**6、本期发生的非同一控制下企业合并**

本报告期内，本公司未发生非同一控制下的企业合并事项。

**7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

本报告期内，本公司未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司事项。

**8、本期发生的反向购买**

本报告期内，本公司未发生反向购买事项。

**9、本期发生的吸收合并**

本报告期内，本公司未发生吸收合并事项。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

本公司之全资子公司中华烟草及东方英莎特以港币为记账本位币，本公司对其财务报表进行折算时，资产负债表、利 润表主要项目于本报告期采用的折算汇率分别为：0.8805 和 0.8813；于上报告期采用的折算汇率分别为：0.8819 和 0.8834。

**五、合并财务报表项目注释**

**1、 货币资金**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： |  |  | 443,113.71 |  |  | 3,417,438.61 |
| 人民币 |  |  | 429,118.71 |  |  | 3,406,207.83 |
| 港币 | 15,895.00 | 0.8805 | 13,995.00 | 12,734.90 | 0.8819 | 11,230.78 |
| 银行存款： |  |  | 752,607,930.65 |  |  | 854,093,795.02 |
| 人民币 |  |  | 708,322,331.52 |  |  | 814,937,547.67 |
| 港币 | 50,286,858.78 | 0.8805 | 44,276,573.52 | 33,093,810.98 | 0.8819 | 29,185,431.91 |
| 美元 | 1,321.83 | 6.8281 | 9,025.61 | 1,001,596.43 | 6.8346 | 6,845,510.98 |
| 欧元 | -- |  | -- | 140,054.09 | 9.6590 | 1,352,782.46 |
| 日元 | -- |  | -- | 37,000,000.00 | 0.0479 | 1,772,522.00 |
| 其他货币资金： |  |  | 75,344,691.80 |  |  | 98,530,531.65 |
| 人民币 |  |  | 75,344,691.80 |  |  | 98,530,531.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 合计 |  |  | 828,395,736.16 |  |  | 956,041,765.28 |

（1）其他货币资金期末余额主要为银行承兑汇票保证金存款。

（2）货币资金期末余额中包含注册地在境外的全资子公司中华烟草及东方英莎特的货币资金折合人民币为 44,271,628.40 元。

**2、应收票据**

（1）应收票据分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 232,282,019.00 | 211,139,279.95 |
| 商业承兑汇票 | 9,200,000.00 | 11,400,000.00 |
| 合计 | 241,482,019.00 | 222,539,279.95 |

（2）期末公司已质押的应收票据金额为 141,970,000.00 元,，全部是银行承兑汇票，金额最大的前五名票据明细如下：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
| 山东中烟工业公司 | 2009-12-4 | 2010-5-21 | 20,000,000.00 |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 2009-7-27 | 2010-1-21 | 18,000,000.00 |
| 川渝中烟工业公司 | 2009-7-23 | 2010-1-22 | 10,000,000.00 |
| 川渝中烟工业公司 | 2009-11-25 | 2010-5-25 | 10,000,000.00 |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 2009-9-30 | 2010-3-23 | 9,000,000.00 |
| 合计 |  |  | 67,000,000.00 |

（3）期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 23,703,375.24 元，金额最大的前五名票据明细如下：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 2009-7-23 | 2010-1-22 | 4,500,000.00 |
| 湖北金三峡印务有限公司 | 2009-10-28 | 2010-4-28 | 2,000,000.00 |
| 浙江金丰包装材料有限公司 | 2009-9-11 | 2010-3-5 | 1,489,667.86 |
| 湖北金三峡印务有限公司 | 2009-12-18 | 2010-6-18 | 1,070,000.00 |
| 荣华（清远）柯式印刷有限公司 | 2009-12-25 | 2010-3-25 | 1,059,629.56 |
| 合计 |  |  | 10,119,297.42 |

（4）本期未发生因出票人无力履约而将票据转为应收账款的事项。

**3、应收账款**

（1）应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大的 应 收账款 | 225,293,429.09 | 65.04 | 11,265,264.64 | 5.00 | 175,515,757.39 | 64.83 | 8,775,787.87 | 5.00 |
| 单项金额不重大 但 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,939,012.88 | 3.74 | 12,939,012.88 | 100.00 | 8,104,544.20 | 2.99 | 7,913,942.18 | 97.65 |
| 合后该组合的风 险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 较大的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他不重大应收账款 | 108,148,184.97 | 31.22 | 5,407,409.25 | 5.00 | 87,125,660.15 | 32.18 | 4,356,283.01 | 5.00 |
| 合计 | 346,380,626.94 | 100.00 | 29,611,686.77 | 8.55 | 270,745,961.74 | 100.00 | 21,046,013.06 | 7.77 |

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 1,000 万元；单项金额不重

大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为单笔金额 1,000 万元以下且有明显特征表 明该等款项难以收回。

（2）本报告期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 中山东溢新材料有限公司 | 1,673,983.00 | 1,673,983.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 艾利和电子（东莞）有限公司 | 1,667,786.01 | 1,667,786.01 | 100 | 收回可能性很小 |
| 宁波泰绩印刷有限公司 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 杭州燕牌乳业有限公司 | 995,505.00 | 995,505.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| ROYAL CONSUMER PRODUCTS | 443,484.27 | 443,484.27 | 100 | 收回可能性很小 |
| 上海双金生物有限公司 | 361,901.50 | 361,901.50 | 100 | 收回可能性很小 |
| 舒尔物德包装（广州）有限公司 | 354,474.86 | 354,474.86 | 100 | 收回可能性很小 |
| 徐州卷烟厂 | 350,080.00 | 350,080.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 重庆烟草工业有限责任公司 | 299,889.14 | 299,889.14 | 100 | 收回可能性很小 |
| 吴坤勃 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 金额前 10 名小计 | 7,399,103.78 | 7,399,103.78 | 100 |  |
| 其余 128 户小计 | 5,539,909.10 | 5,539,909.10 | 100 | 收回可能性很小 |
| 合计 | 12,939,012.88 | 12,939,012.88 | 100 |  |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 258,017.79 | 1.99 | 258,017.79 | -- | -- | -- |
| 1 至 2 年 | 940,863.73 | 7.27 | 940,863.73 | 1,687,388.81 | 20.82 | 1,496,786.79 |
| 2 至 3 年 | 3,373,171.41 | 26.07 | 3,373,171.41 | 810,308.84 | 10.00 | 810,308.84 |
| 3 年以上 | 8,366,959.95 | 64.66 | 8,366,959.95 | 5,606,846.55 | 69.18 | 5,606,846.55 |
| 合计 | 12,939,012.88 | 100.00 | 12,939,012.88 | 8,104,544.20 | 100.00 | 7,913,942.18 |

（3）本报告期内，本公司不存在全额收回或转回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。

（4）本报告期内，本公司无通过重组等其他方式收回应收账款。

（5）本报告期内，本公司未核销应收账款。

（6）本报告期末应收账款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位的款项。

（7）本报告期末应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例(%) |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 本公司控股子公司 之少数股东 | 45,989,973.20 | 2009 年 | 13.28 |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 非关联关系 | 39,234,422.77 | 2009 年 | 11.32 |
| 山东中烟工业公司 | 非关联关系 | 31,257,518.68 | 2009 年 | 9.02 |
| 云南中烟物资（集团）有限责任公司 | 非关联关系 | 27,004,205.69 | 2009 年 | 7.80 |
| 张家口卷烟厂 | 非关联关系 | 24,437,438.28 | 2009 年 | 7.06 |
| 合计 |  | 167,923,558.62 |  | 48.48 |

（8）本报告期内，本公司无终止确认的应收账款。

（9）本报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化的业务。

**4、预付款项**

（1）预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 |  | 77.62 | 37,440,579.56 | 92.99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11,018,951.16 |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 969,887.13 | 6.84 | 2,690,865.76 | 6.68 |
| 2 至 3 年 | 2,206,508.79 | 15.54 | 130,986.86 | 0.33 |
| 合计 | 14,195,347.08 | 100.00 | 40,262,432.18 | 100.00 |

（2）本报告期末预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
| Cybernetic Industrial Co. LTD | 非关联关系 | 2,854,829.45 | 2007、2009 年 | 海关报关延迟 |
| 富维薄膜（山东）有限公司 | 非关联关系 | 2,130,431.95 | 2009 年 | 原材料未交付 |
| 宁波舜塑科技实业有限公司 | 非关联关系 | 2,023,829.53 | 2009 年 | 原材料未交付 |
| 珠海富蓝克机电设备有限公司 | 非关联关系 | 1,920,000.00 | 2009 年 | 工程未完工 |
| 海德堡（天津）印刷设备有限公司 | 非关联关系 | 1,708,866.25 | 2009 年 | 设备未交付 |
| 合计 |  | 10,637,957.18 |  |  |

（3）本报告期末预付款项余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

**5、其他应收款**

（1）其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 6,144,876.13 | 34.03 | 293,657.80 | 5.00 | 3,999,336.54 | 29.05 | 164,775.63 | 5.00 |
| 单项金额不重大但按信用风 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 险特征组合后该组合的风险 | 4,484,407.52 | 24.83 | 4,484,407.52 | 100.00 | 1,102,142.98 | 8.00 | 1,102,142.98 | 100.0 |
| 较大的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他不重大其他应收款 | 7,427,883.48 | 41.14 | 371,394.18 | 5.00 | 8,666,802.67 | 62.95 | 429,916.31 | 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 18,057,167.13 | 100.00 | 5,149,459.50 | 28.52 | 13,768,282.19 | 100.00 | 1,696,834.92 | 12.32 |

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元；单项金额不

重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为单笔金额 100 万元以下且有明显特征 表明该等款项难以收回。

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 深圳市宜美特科技有限公司 | 1,713,957.63 | 1,713,957.63 | 100 | 收回可能性很小 |
| 深圳市泛彩溢实业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 广宁利源包装装璜材料有限公司 | 573,166.67 | 573,166.67 | 100 | 收回可能性很小 |
| 中宝拍卖有限公司 | 385,000.00 | 385,000.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 中山市松德包装机械有限公司 | 163,100.00 | 163,100.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 前 5 名小计 | 3,835,224.30 | 3,835,224.30 | 100 |  |
| 其余 40 户小计 | 649,183.22 | 649,183.22 | 100 | 收回可能性很小 |
| 合计 | 4,484,407.52 | 4,484,407.52 | 100 |  |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 至 2 年 | 3,337,644.23 | 74.43 | 3,337,644.23 | -- | -- | -- |
| 2 至 3 年 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 3 年以上 | 1,146,563.29 | 25.57 | 1,146,563.29 | 1,102,142.98 | 100.0 | 1,102,142.98 |
| 合计 | 4,484,407.52 | 100.00 | 4,484,407.52 | 1,102,142.98 | 100.0 | 1,102,142.98 |

（3）本报告期收回前期已全额计提坏账准备的其他应收款 150,000.00 元，前期对其全额计提坏账准备的依据为该应收款项 账龄已超过三年难以收回。

（4）本报告期内，本公司未核销其他应收款。

（5）本报告期末其他应收款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位款项款项。

（6）本报告期末金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 款项性质或内容 | 金额 |
| 应收销售旧设备款 | 2,835,899.47 |
| 代垫水电费 | 2,041,999.35 |
| 单位往来款 | 2,300,000.00 |
| 贷款反担保质押金 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 8,177,898.82 |

（7）本报告期末其他应收款前五名欠款单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例(%) |
| 深圳市宜美特科技有限公司 | 非关联关系 | 2,835,899.47 | 2007 年 | 15.70 |
| 深圳恩派包装有限公司 | 非关联关系 | 2,041,999.35 | 2009 年 | 11.31 |
| 珠海永庆贸易有限公司 | 非关联关系 | 1,300,000.00 | 2008 年 | 7.20 |
| 深圳市中小企业信用担保中心有限公司 | 非关联关系 | 1,000,000.00 | 2009 年 | 5.54 |
| 深圳市泛彩溢实业有限公司 | 非关联关系 | 1,000,000.00 | 2006 年 | 5.54 |
| 合计 |  | 8,177,898.82 |  | 45.29 |

（8）本报告期内，本公司无终止确认的其他应收款。

（9）本报告期内，本公司未发生以其他应收款为标的进行证券化的业务。

**6、存货**

（1）存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 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 | 92,468,052.38 | 7,812,538.80 | 84,655,513.58 | 113,956,712.81 | 5,904,482.08 | 108,052,230.73 |
| 周转材料 | 6,588,175.42 | -- | 6,588,175.42 | 8,938,822.36 | -- | 8,938,822.36 |
| 在产品 | 45,826,215.93 | -- | 45,826,215.93 | 44,993,038.10 | -- | 44,993,038.10 |
| 库存商品 | 98,615,061.83 | 2,876,044.28 | 95,739,017.55 | 85,767,063.38 | 10,339,297.06 | 75,427,766.32 |
| 发出商品 | 219,372,472.34 | 13,876,005.24 | 205,496,467.10 | 234,279,496.71 | 9,551,391.13 | 224,728,105.58 |
| 合计 | 462,869,977.90 | 24,564,588.32 | 438,305,389.58 | 487,935,133.36 | 25,795,170.27 | 462,139,963.09 |

（2）存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | 5,904,482.08 | 1,908,056.72 | -- | -- | 7,812,538.80 |
| 库存商品 | 10,339,297.06 | 536,035.91 | -- | 7,999,288.69 | 2,876,044.28 |
| 发出商品 | 9,551,391.13 | 4,324,614.11 | -- | -- | 13,876,005.24 |
| 合计 | 25,795,170.27 | 6,768,706.74 | -- | 7,999,288.69 | 24,564,588.32 |

（3）存货期末余额中无借款费用资本化金额。

**7、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 企业类 | 注册 | 法人 | 业务性 | 注册资 | 本公司持股比 | 本公司在被投 | 期末资产总 | 期末负债 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型 | 地 | 代表 | 质 | 本 | 例(%) | 资单位表决权 比例(%) | 额 | 总额 | 总额 | 总额 |  |

联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉欣亚欣纸 业有限公司 | 有限责 任公司 | 武汉 市 | 魏家国 | 生产制 造 | 200.00 | 35 | 35 | 877.72 | 810.61 | 67.11 | 1,079.44 | -86.04 |

**8、长期股权投资**

长期股权投资明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 核算 方法 | 初始投资 成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投 资单位 表决权 比例(%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减 值 准 备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现金 红利 |
| 安徽万捷 防伪科技 有限公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | 150,000.00 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- | 739,984.90 |
| 湖州华光 电力有限 公司 | 成本法 | 569,297.34 | 569,297.34 | -- | 569,297.34 | 0.64 | 0.64 | -- | -- | -- | 90,756.66 |
| 武汉欣亚 欣纸业有 限公司 | 权益法 | 700,000.00 | 522,510.66 | -301,129.69 | 221,380.97 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 |  | 1,419,297.34 | 1,241,808.00 | -301,129.69 | 940,678.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 830,741.56 |

**9、固定资产**

（1）固定资产明细情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 1,816,276,369.14 | 244,563,714.01 | 72,936,908.30 | 1,987,903,174.85 |
| 其中:房屋建筑物 | 435,626,530.68 | 138,314,420.62 | 8,669,345.75 | 565,271,605.55 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 机器设备 | 1,249,758,630.31 | 93,819,610.72 | 61,814,888.58 | 1,281,763,352.45 |
| 运输设备 | 45,726,816.57 | 7,018,514.27 | 739,365.42 | 52,005,965.42 |
| 电子及其他设备 | 85,164,391.58 | 5,411,168.40 | 1,713,308.55 | 88,862,251.43 |
| 二、累计折旧合计： | 608,886,838.72 | 143,237,742.19 | 37,874,445.71 | 714,250,135.20 |
| 其中:房屋建筑物 | 51,617,243.47 | 19,869,849.09 | 1,483,110.05 | 70,003,982.51 |
| 机器设备 | 491,990,993.53 | 108,723,020.79 | 35,476,486.02 | 565,237,528.30 |
| 运输设备 | 20,297,464.84 | 6,688,930.58 | 640,307.14 | 26,346,088.28 |
| 电子及其他设备 | 44,981,136.88 | 7,955,941.73 | 274,542.50 | 52,662,536.11 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,206,892,293.87 |  |  | 1,273,653,039.65 |
| 其中:房屋建筑物 | 384,009,287.21 |  |  | 495,267,623.04 |
| 机器设备 | 757,299,682.05 |  |  | 716,525,824.15 |
| 运输设备 | 25,400,069.91 |  |  | 25,659,877.14 |
| 电子及其他设备 | 40,183,254.70 |  |  | 36,199,715.32 |
| 四、减值准备合计 | 1,719,413.52 | 4,763,074.40 | 497,236.55 | 5,985,251.37 |
| 其中:房屋建筑物 | -- | -- | -- | -- |
| 机器设备 | 1,423,468.21 | 4,398,578.10 | 467,954.73 | 5,354,091.58 |
| 运输设备 | 187,401.82 | -- | 29,281.82 | 158,120.00 |
| 电子及其他设备 | 108,543.49 | 364,496.30 | -- | 473,039.79 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,205,670,116.90 |  |  | 1,267,667,788.28 |
| 其中:房屋建筑物 | 384,009,287.21 |  |  | 495,267,623.04 |
| 机器设备 | 756,344,168.57 |  |  | 711,171,732.57 |
| 运输设备 | 25,241,949.91 |  |  | 25,501,757.14 |
| 电子及其他设备 | 40,074,711.21 |  |  | 35,726,675.53 |

本期折旧额 143,237,742.19 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 211,020,831.52 元。

（2）暂时闲置的固定资产减值情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备 | 13,914,860.50 | 6,293,231.76 | 5,354,091.58 | 2,267,537.16 |
| 运输工具 | 241,500.00 | 19,671.00 | 158,120.00 | 63,709.00 |
| 电子及其他设备 | 3,645,574.81 | 2,704,038.93 | 473,039.79 | 468,496.09 |
| 合计 | 17,801,935.31 | 9,016,941.69 | 5,985,251.37 | 2,799,742.25 |

（3）截至本报告期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

（4）截至本报告期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

（5）截至本报告期末，本公司无持有待售的固定资产。

（6）截至本报告期末，未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 本公司福永厂房 | 在集体所有土地上兴建 | 政策限制，无法办理 |
| 贵州劲嘉办公楼、生活楼及厂房 | 竣工决算手续尚未办理完成 | 2010 年 |

福永厂房的说明：

根据本公司与宝安区福永镇怀德经济发展公司签订的怀合字[1998]06 号合作兴建厂房合同书及补充协议书，由该公司将 怀德村的集体所有土地出租给本公司，本公司在该土地上兴建了一期、二期厂房，原值共计人民币 48,911,256.91 元。按照

协议规定，本公司仅对该等厂房拥有使用权，使用期限为建成使用日起至 2028 年 7 月 1 日止。据此，本公司在该等厂房建 成后按实际支出数列入固定资产核算，并按合同约定的可使用年限计提折旧且不留残值。截至本报告期末，该房屋建筑物已 计提折旧人民币 15,767,126.16 元，净值为人民币 33,144,130.75 元。

（7）截至本报告期末，本公司所有权受限制的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 受限制原因 |
| 昆明彩印办公楼及厂房 | 15,198,835.07 | 1,155,183.40 | 14,043,651.67 | 用于 3,000 万元短期银行借款抵押 |

**10、在建工程**

（1）在建工程明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 贵阳新型印刷包装材料建 设项目（一期） | -- | -- | -- | 78,392,949.86 | -- | 78,392,949.86 |
| 劲嘉集团包装印刷及材料 加工项目 | 74,165,792.37 | -- | 74,165,792.37 | 5,093,648.82 | -- | 5,093,648.82 |
| 劲嘉科技大厦 | 78,940,662.78 | -- | 78,940,662.78 | 40,899,769.69 | -- | 40,899,769.69 |
| 进口小森七色胶印机 | -- | -- | -- | 26,659,910.00 | -- | 26,659,910.00 |
| 海德堡胶印机 | 13,413,728.28 | -- | 13,413,728.28 | -- | -- | -- |
| 镭射膜设备 | 9,978,795.33 | -- | 9,978,795.33 | -- | -- | -- |
| 其他 | 12,339,999.58 | -- | 12,339,999.58 | 15,921,163.91 | -- | 15,921,163.91 |
| 合计 | 188,838,978.34 | -- | 188,838,978.34 | 166,967,442.28 | -- | 166,967,442.28 |

（2）重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算数  （万元） | 期初数 | 本期增加 | 转入固 定资产 | 其他 减少 | 工程投入 占预算比 例(%) | 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 | 期末数 |
| 贵阳新型印刷 包装材料建设 项目（一期） | 15,798.00 | 78,392,949.86 | 73,015,682.22 | 151,408,632.08 | -- | 95.84 | -- | -- | -- | 募集资金 | -- |
| 进口小森七色 胶印机 | 2,670.00 | 26,659,910.00 | -- | 26,659,910.00 | -- | 99.85 | -- | -- | -- | 自筹 | -- |
| 劲嘉集团包装 印刷及材料加 工项目 | 36,537.00 | 5,093,648.82 | 69,072,143.55 | -- | -- | 20.30 | -- | -- | -- | 募集资金 | 74,165,792.37 |
| 劲嘉科技大厦 | 18,793.05 | 40,899,769.69 | 38,040,893.09 | -- | -- | 42.01 | -- | -- | -- | 自筹 | 78,940,662.78 |

（3）截至本报告期末，以上在建工程不存在减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

（4）重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 劲嘉集团包装印刷及材料加工项目 | 完成桩基础 | 预计 2011 年完工 |
| 劲嘉科技大厦 | 主体工程封顶 | 预计 2010 年底完工 |

**11、无形资产**

（1）无形资产明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 317,492,717.32 | 2,391,296.51 | 26,867,275.00 | 293,016,738.83 |
| 土地使用权 | 316,727,317.32 | -- | 26,867,275.00 | 289,860,042.32 |
| 专利权 | -- | 2,347,764.20 | -- | 2,347,764.20 |
| 管理软件 | 765,400.00 | 43,532.31 | -- | 808,932.31 |
| 二、累计摊销合计 | 9,339,253.51 | 7,195,472.36 | 2,204,362.32 | 14,330,363.55 |
| 土地使用权 | 9,235,364.03 | 6,860,180.95 | 2,204,362.32 | 13,891,182.66 |
| 专利权 | -- | 234,776.29 | -- | 234,776.29 |
| 管理软件 | 103,889.48 | 100,515.12 | -- | 204,404.60 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 308,153,463.81 |  |  | 278,686,375.28 |
| 土地使用权 | 307,491,953.29 |  |  | 275,968,859.66 |
| 专利权 | -- |  |  | 2,112,987.91 |
| 管理软件 | 661,510.52 |  |  | 604,527.71 |
| 四、减值准备合计 | -- | -- | -- | -- |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| 专利权 | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 管理软件 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产账面价值合计 | 308,153,463.81 |  |  | 278,686,375.28 |
| 土地使用权 | 307,491,953.29 |  |  | 275,968,859.66 |
| 专利权 | -- |  |  | 2,112,987.91 |
| 管理软件 | 661,510.52 |  |  | 604,527.71 |

本期摊销额 7,195,472.36 元。

无形资产减少的说明：

2006 年 6 月 28 日，本公司之控股子公司江苏劲嘉与江苏省淮安经济开发区管理委员会（以下简称“淮安开发区管委会”） 签订《协议书》及其《补充协议》，协议双方约定：在江苏劲嘉“高档新型包装材料”项目建成投产后，由淮安开发区管委 会对江苏劲嘉位于深圳路 7 号的 38,791.9 平方米的土地、地面建筑及其建筑附属物进行一次性收购，收购价为 3,500 万元。

2009 年 9 月 15 日，江苏劲嘉与淮安开发区管委会签订《拆迁补偿协议》，淮安开发区管委会向江苏劲嘉一次性支付 3,500

万元用于对以上土地及地面建筑物等的拆迁补偿。截至 2009 年 9 月 15 日，该拆迁土地账面原值 26,867,275.00 元、累计摊

销 2,204,362.32 元、净值 24,662,912.68 元，地面建筑物账面原值 3,150,959.85 元、累计折旧 652,137.36 元、净值 2,498,822.49

元，拆迁资产账面价值合计为 27,161,735.17 元，取得拆迁补偿收益 7,838,264.83 元。

（2）开发项目支出情况

单位：元 币种人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 共挤压金属效果全面转移膜 | 2,347,763.20 | -- | -- | 2,347,763.20 | -- |

开发支出期初数系本公司之控股子公司中丰田 2008 年开发新产品“共挤压金属效果全面转移膜”所发生的资本化支出，

该项目已于 2009 年获取国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，证书号为第 1202898 号。因此，中丰田于本期将其确认

为无形资产，并按 10 年平均摊销。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 0.84%。

（3）截至本报告期末，本公司所有权受限制的无形资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面原值 | 累计摊销 | 账面净值 | 受限制原因 |
| 昆明彩印土地使用权 | 15,558,608.99 | 2,056,184.59 | 13,502,424.40 | 用于 3,000 万元短期银行借款抵押 |

**12、商誉**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 期末减值准备 |
| 合并深圳市劲嘉科技有限公司 | 641,549.76 | -- | -- | 641,549.76 | -- |
| 合并中丰田光电科技（珠海）有限公司 | 79,712,372.22 | -- | -- | 79,712,372.22 | -- |
| 合并湖州天外绿色包装印刷有限公司 | 33,433,792.04 | -- | -- | 33,433,792.04 | -- |
| 合计 | 113,787,714.02 | -- | -- | 113,787,714.02 | -- |

（1）商誉的减值测试方法和减值准备计提方法： 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者

资产组组合。在每年年末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，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，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产 组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按 比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）截至本报告期末，以上商誉不存在减值的情形，未计提减值准备。

**13、长期待摊费用**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 景观绿化费 | 2,260,815.87 | 605,298.94 | 782,732.96 | -- | 2,083,381.85 |
| 蒸汽管道费 | 386,666.67 | -- | 80,000.04 | -- | 306,666.63 |
| 房屋修缮费 | 894,512.33 | 415,360.00 | 429,826.17 | -- | 880,046.16 |
| 合计 | 3,541,994.87 | 1,020,658.94 | 1,292,559.17 | -- | 3,270,094.64 |

**14、递延所得税资产/递延所得税负债**

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| **递延所得税资产：** |  |  |
| 应收账款账面价值低于其计税基础 | 6,005,354.65 | 4,117,627.07 |
| 其他应收款账面价值低于其计税基础 | 836,504.07 | 177,652.10 |
| 存货账面价值低于其计税基础 | 4,886,513.64 | 4,529,708.40 |
| 固定资产账面价值低于计税基础 | 1,392,651.95 | 244,435.40 |
| 未发放工资及奖金产生的暂时性时间差异 | 1,375,799.25 | 1,863,985.97 |
| 内部交易未实现利润产生的暂时性时间差异 | 1,369,525.90 | -- |
| 递延收益 | 330,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 16,196,349.46 | 11,233,408.94 |
| **递延所得税负债：** |  |  |
| 非同一控制下的企业合并取得的可辨认资产公允价值高于 其计税基础 | 21,589,209.61 | 22,648,065.03 |

（2）截至本报告期末，本公司无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

（3）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 |
| 应收账款账面价值低于计税基础 | 29,487,570.56 |
| 其他应收款账面价值低于计税基础 | 5,120,221.80 |
| 存货账面价值低于计税基础 | 24,564,588.32 |
| 固定资产账面价值低于计税基础 | 5,876,707.88 |
| 未发放工资以及奖金产生的暂时性时间差异 | 5,503,197.00 |
| 内部交易未实现利润产生的暂时性时间差异 | 9,836,152.63 |
| 递延收益 | 1,500,000.00 |
| 非同一控制下的企业合并取得的可辨认资产公允价值高于其 计税基础 | 86,065,904.61 |
| 合计 | 167,954,342.80 |

**15、资产减值准备明细**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 22,742,847.98 | 12,168 ,298.29 | 150,000.00 | -- | 34,761,146.27 |
| 二、存货跌价准备 | 25,795,170.27 | 6,768,706.74 | -- | 7,999,288.69 | 24,564,588.32 |
| 三、固定资产减值准备 | 1,719,413.52 | 4,763,074.40 | -- | 497,236.55 | 5,985,251.37 |
| 合计 | 50,257,431.77 | 23,700,079.43 | 150,000.00 | 8,496,525.24 | 65,310,985.96 |

**16、短期借款**

（1）短期借款分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 141,970,000.00 | 167,800,000.00 |
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 信用借款 | 268,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 439,970,000.00 | 369,800,000.00 |

（2）截至本报告期末，本公司无已到期未偿还的短期借款。

（3）质押借款系本公司及下属子公司以应收票据质押取得的借款。

（4）本报告期末抵押借款系本公司之控股子公司昆明彩印以自有房产及土地使用权抵押取得的借款，借款期限为 2009 年 3

月 19 日至 2010 年 3 月 18 日，抵押资产的有关说明见附注五.9（7）和附注五.11（3）。

**17、应付票据**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 167,819,695.15 | 194,128,599.68 |

应付票据的说明：

本报告期末应付票据全部系银行承兑汇票，主要用于支付原材料采购款，期限均在 6 个月以内（包含 6 个月），将在 2010

年 6 月 30 日前全部到期；无已到期未承兑的应付票据，期末承兑汇票保证金合计 75,294,691.80 元。

**18、应付账款**

（1）应付账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 261,567,328.96 | 336,284,189.07 |
| 1 至 2 年 | 14,296,972.33 | 21,670,006.45 |
| 2 至 3 年 | 353,131.99 | 2,166,375.15 |
| 3 年以上 | 685,181.59 | 719,430.58 |
| 合计 | 276,902,614.87 | 360,840,001.25 |

（2）本报告期应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 深圳永丰田科技有限公司 | 615,019.77 | -- |
| 深圳市贤俊龙彩印有限公司 | 28,744.82 | 502,259.45 |
| 合计 | 643,764.59 | 502,259.45 |

**19、预收款项**

（1）预收款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 641,587.01 | 9,861,881.40 |
| 1 至 2 年 | 2,500.00 | 85,489.02 |
| 合计 | 644,087.01 | 9,947,370.42 |

（2）本报告期末预收款项期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及其他关联方单位的款项。

**20、应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,622,732.53 | 164,680,143.31 | 151,703,120.94 | 30,599,754.90 |
| 二、职工福利费 | -- | 11,834,332.84 | 11,834,332.84 | -- |
| 三、职工奖励及福利基金 | 6,099,029.03 | -- | 943,307.36 | 5,155,721.67 |
| 四、社会保险费 | 730,811.87 | 18,065,405.31 | 18,229,646.37 | 566,570.81 |
| 其中：1.医疗保险费 | 7,885.73 | 5,401,371.14 | 5,401,429.30 | 7,827.57 |
| 2.基本养老保险费 | 584,556.24 | 11,022,871.67 | 11,208,020.35 | 399,407.56 |
| 3.劳动保险费 | -- | 97,496.80 | 97,496.80 | -- |
| 4.失业保险 | 92,382.94 | 776,553.49 | 780,181.56 | 88,754.87 |
| 5.工伤保险 | 45,986.96 | 431,072.57 | 432,946.52 | 44,113.01 |
| 6.生育保险 | -- | 336,039.64 | 309,571.84 | 26,467.80 |
| 五、住房公积金 | 105,409.92 | 4,842,939.35 | 4,846,210.27 | 102,139.00 |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 3,035,335.13 | 2,545,777.39 | 1,709,756.96 | 3,871,355.56 |
| 七、非货币性福利 | -- | -- | -- | -- |
| 八、离退休人员费用 | 30,141,001.33 | 657,241.46 | 4,183,108.13 | 26,615,134.66 |
| 合计 | 57,734,319.81 | 202,625,839.66 | 193,449,482.87 | 66,910,676.60 |

（1）本报告期末离退休人员费用余额包含本公司之控股子公司昆明彩印应支付的内退人员、退休人员的费用 24,427,555.20

元，以及本公司之控股子公司天外绿包应支付的退休基金 2,187,579.46 元。

（2）本报告期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

（3）应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末计提的工资已于 2010 年元月份发放，计提的奖金已于 2010 年 3 月份以前发放完毕。

**21、应交税费**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 营业税 | 142,747.31 | 16,517.09 |
| 增值税 | 10,623,124.24 | 1,716,999.72 |
| 企业所得税 | 29,597,337.63 | 33,625,799.78 |
| 房产税 | 432,944.07 | 466,226.30 |
| 土地使用税 | 83,781.53 | 125,740.92 |
| 个人所得税 | 384,676.55 | 773,240.10 |
| 城市维护建设税 | 152,581.01 | 45,846.73 |
| 教育费附加 | 58,327.13 | 32,509.46 |
| 印花税 | 380,557.13 | 16,542.29 |
| 防洪基金 | 46,436.45 | 38,378.22 |
| 其他 | 52,352.66 | 40,578.69 |
| 合计 | 41,954,865.71 | 36,898,379.30 |

**22、其他应付款**

（1）其他应付款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 15,549,482.12 | 31,632,157.13 |
| 1 至 2 年 | 4,292,560.27 | 2,309,407.98 |
| 2 至 3 年 | 1,397,353.31 | 2,828,600.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 3,744,284.79 | 4,299,088.69 |
| 合计 | 24,983,680.49 | 41,069,254.47 |

（2）本报告期末其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 深圳永丰田科技有限公司 | -- | 93,757.00 |

**23、一年内到期的非流动负债**

（1）一年内到期的非流动负债明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | -- | 18,700,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 83,889,359.41 | 97,723,316.39 |
| 合计 | 83,889,359.41 | 116,423,316.39 |

（2）一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | -- | 18,700,000.00 |

（3）一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 股权收购款 | 83,889,359.41 | 97,723,316.39 |

一年内到期的长期应付款的说明：

系本公司于 2008 年收购控股子公司安徽安泰少数股东持有的 49%股权时所形成的应付款项，于 2010 年 12 月 31 日之

前须向安徽万方实业有限责任公司支付 83,889,359.41 元。

**24、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延收益 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

其他流动负债的说明：

系本公司于 2008 年收到的用于“包装镭射材料定位拼接技术研发及产业化”项目的政府补贴资金，该项目计划于 2010

年开始实施。

**25、长期借款**

（1）长期借款分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 6,000,000.00 | -- |

（2）长期借款明细情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 深圳市宝安 区 财政局 | 2009-12-23 | 2011-12-22 | 人民币 | -- | -- | 6,000,000.00 | -- | -- |

长期借款的说明：

系本公司为研发“凹印卷盘镭射定位环保印刷工艺技术应用”项目取得的财政无息借款，由深圳市中小企业信用担保中 心有限公司提供保证担保，同时本公司以货币资金 100 万元向深圳市中小企业信用担保中心有限公司提供质押反担保。

**26、长期应付款**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 安徽万方实业有限责任公司 | 125,686,436.18 | -- | 97,723,316.39 | 27,963,119.79 |

长期应付款的说明：

系本公司于 2008 年收购控股子公司安徽安泰少数股东持有的 49%股权时所形成的应付款项，于 2013 年 12 月 31 日之

前须向安徽万方实业有限责任公司支付 27,963,119.79 元。

**27、专项应付款**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 拆迁补偿金 | -- | 11,136,248.00 | 2,739,609.99 | 8,396,638.01 |

专项应付款的说明：

根据昆明市城乡一体化建设旧城改造规划，本公司之控股子公司昆明彩印于 2009 年 10 月 8 日与昆明市嵩辉房屋拆迁有 限公司签订《拆迁补偿协议》，昆明彩印位于昆明市平桥村的土地及附着建筑物被纳入拆迁范围，拆迁资产补偿金合计为 22,272,495.00 元，该拆迁工作预计 2010 年全部结束。昆明彩印于 2009 年 12 月 8 日收到 50%的拆迁补偿款即 11,136,248.00

元，扣除支付拆迁安置费 2,428,000.00 元，并结转已拆除房屋建筑物净值 311,609.99 元，拆迁补偿费剩余资金 8,396,638.01

元。

**28、股本**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | | 本期变动增减（＋，－） | | | | | 期末数 | |
| 金额 | 比例  （%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例  （%） |
| 一、有限售条件股份 | 306,087,040 | 71.52 | -- | -- | 153,043,520.00 | -- | 153,043,520.00 | 459,130,560.00 | 71.52 |
| 1、国家持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、国有法人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 3、其他内资持股 | 167,123,520 | 39.05 | -- | -- | 83,561,760.00 | -- | 83,561,760.00 | 250,685,280.00 | 39.05 |
| 其中：境内法人持股 | 167,123,520 | 39.05 | -- | -- | 83,561,760.00 | -- | 83,561,760.00 | 250,685,280.00 | 39.05 |
| 境内自然人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、外资持股 | 138,963,520 | 32.47 | -- | -- | 69,481,760.00 | -- | 69,481,760.00 | 208,445,280.00 | 32.47 |
| 其中：境外法人持股 | 138,963,520 | 32.47 | -- | -- | 69,481,760.00 | -- | 69,481,760.00 | 208,445,280.00 | 32.74 |
| 境外自然人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、无限售条件股份 | 121,912,960 | 28.48 | -- | -- | 60,956,480.00 | -- | 60,956,480.00 | 182,869,440.00 | 28.48 |
| 1、人民币普通股 | 121,912,960 | 28.48 | -- | -- | 60,956,480.00 | -- | 60,956,480.00 | 182,869,440.00 | 28.48 |
| 2、境内上市的外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、境外上市的外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、股份总数 | 428,000,000 | 100 | -- | -- | 214,000,000.00 | -- | 214,000,000.00 | 642,000,000.00 | 100.00 |

股本变动情况的说明：

本报告期内，本公司实施了 2008 年度资本公积转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本增加至人民币

64,200 万元。

上述增资情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2009]44 号验资报告验证。

**29、资本公积**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 698,849,965.72 | -- | 237,086,872.94 | 461,763,092.78 |
| 其他资本公积 | 10,200,510.04 | -- | 10,200,510.04 | -- |
| 合计 | 709,050,475.76 |  | 247,287,382.98 | 461,763,092.78 |

资本公积变动情况的说明：

（1）如附注五.28 中所述，本报告期内本公司实施了 2008 年度资本公积转增股本方案，减少资本公积 21,400 万元。

（2）如附注四.1（3）\*8 中所述，本公司于 2009 年 6 月增持了控股子公司天外绿包 24.05%的股权，股权收购成本 106,458,716.87 元高于该部分股权于购买日应享有的权益之间的差额为 33,287,382.98 元。根据《企业会计准则解释第 2 号》 有关母公司购买子公司少数股权交易会计处理的规定，本公司在编制本期合并财务报表时，将该差额冲减了资本公积。

**30、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 87,585,648.41 | 18,588,606.09 | -- | 106,174,254.50 |

**31、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 年初未分配利润 | 519,321,257.25 |  |
| 加：本期实现归属于母公司股东的净利润 | 327,074,663.83 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,588,606.09 | 母公司净利润的 10% |
| 应付普通股股利 | 128,400,000.00 | 每股 0.3 元（含税） |
| 转作股本的普通股股利 | -- |  |
| 期末未分配利润 | 699,407,314.99 |  |

**32、营业收入、营业成本**

（1）营业收入、营业成本分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 2,154,444,225.79 | 1,907,833,892.18 |
| 其中：主营业务收入 | 2,126,569,022.97 | 1,886,858,823.64 |
| 其他业务收入 | 27,875,202.82 | 20,975,068.54 |
| 营业成本 | 1,366,014,791.40 | 1,302,366,609.50 |
| 其中：主营业务成本 | 1,350,814,587.61 | 1,278,502,129.50 |
| 其他业务成本 | 15,200,203.79 | 23,864,480.00 |
| 营业毛利 | 788,429,434.39 | 605,467,282.68 |

（2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 包装印刷 | 1,947,990,366.31 | 1,242,750,563.85 | 1,842,884,564.20 | 1,252,304,466.21 |
| 镭射包装材料 | 325,074,524.82 | 258,324,628.29 | 168,670,272.06 | 138,697,564.71 |
| 物业管理 | 670,594.00 | -- | 734,183.80 | -- |
| 行业之间抵消 | 147,166,462.16 | 150,260,604.53 | 125,430,196.42 | 112,499,901.42 |
| 合计 | 2,126,569,022.97 | 1,350,814,587.61 | 1,886,858,823.64 | 1,278,502,129.50 |

（3）主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 烟标 | 1,901,797,073.91 | 1,196,603,200.08 | 1,814,941,463.59 | 1,225,067,142.05 |
| 镭射包装材料 | 325,074,524.82 | 258,324,628.29 | 168,670,272.06 | 138,697,564.71 |
| 其他产品 | 46,863,886.40 | 46,147,363.77 | 28,677,284.41 | 27,237,324.16 |
| 产品之间抵消 | 147,166,462.16 | 150,260,604.53 | 125,430,196.42 | 112,499,901.42 |
| 合计 | 2,126,569,022.97 | 1,350,814,587.61 | 1,886,858,823.64 | 1,278,502,129.50 |

（4）主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区类别 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 华东地区 | 1,194,959,431.30 | 732,546,769.11 | 1,050,414,836.04 | 692,765,107.01 |
| 西南地区 | 612,717,097.90 | 389,676,859.07 | 672,943,746.64 | 464,331,185.18 |
| 华南地区 | 240,546,345.16 | 170,542,087.14 | 109,044,068.92 | 80,563,708.28 |
| 其他 | 78,346,148.61 | 58,048,872.29 | 54,456,172.04 | 40,842,129.03 |
| 合计 | 2,126,569,022.97 | 1,350,814,587.61 | 1,886,858,823.64 | 1,278,502,129.50 |

（5）前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例(%) |
| 安徽中烟工业公司 | 369,206,897.92 | 17.14 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 310,213,973.40 | 14.39 |
| 云南中烟物资（集团）有限责任公司 | 226,419,749.21 | 10.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 川渝中烟工业公司 | 197,970,639.41 | 9.19 |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 184,393,237.39 | 8.56 |
| 合计 | 1,288,204,497.33 | 59.79 |

**33、营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 城建税 | 1,316,864.55 | 1,266,261.73 | 应缴增值税及营业税额 1%、7% |
| 教育费附加 | 1,213,744.43 | 1,002,699.93 | 应缴增值税及营业税额 3% |
| 营业税 | 246,780.67 | 57,143.28 | 营业额 5% |
| 水利建设基金 | 529,520.16 | 444,972.14 | 长江流域企业营业收入的万分之一 |
| 价格调节基金 | 118,014.51 | -- |  |
| 合计 | 3,424,924.32 | 2,771,077.08 |  |

**34、资产减值损失**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 12,018,298.29 | -1,449,629.96 |
| 二、存货跌价损失 | 6,768,706.74 | 11,191,245.54 |
| 三、固定资产减值损失 | 4,763,074.40 | -- |
| 合计 | 23,550,079.43 | 9,741,615.58 |

**35、投资收益**

（1）投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 830,741.56 | 222,610.34 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -301,129.69 | -130,757.94 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -- | 134,421.16 |
| 合计 | 529,611.87 | 226,273.56 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 安徽万捷防伪科技有限公司 | 739,984.90 | 131,853.68 | 参股公司分红增加 |
| 湖州华光电力有限公司 | 90,756.66 | 90,756.66 | -- |
| 合计 | 830,741.56 | 222,610.34 |  |

（3）按权益法核算的长期股权投资收益情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 武汉欣亚欣纸业有限公司 | -301,129.69 | -130,757.94 | 联营单位本期经营亏损加大 |

**36、营业外收入**

（1）营业外收入明细情况

单位：元 币种： 人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 14,127,037.00 | 7,387,536.67 |
| 政府补助 | 8,805,139.00 | 19,762,687.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他收入 | 726,964.03 | 309,001.65 |
| 合计 | 23,659,140.03 | 27,459,225.32 |

（2）政府补助明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 取得单位 |
| 高新技术成果转化项目补助资金 | -- | 9,897,607.00 | 本公司 |
| 科技研发资金 | 1,700,000.00 | 3,000,000.00 | 本公司 |
| 中国驰名商标奖金 | -- | 3,000,000.00 | 本公司 |
| 企业扶持发展基金 | -- | 1,216,500.00 | 江苏劲嘉 |
| 产业技术进步资金 | 2,739,000.00 | -- | 本公司 |
| 新型卷烟软质包装结构工艺技术改造项目 | 1,030,000.00 | -- | 本公司 |
| 贷款贴息 | 670,000.00 | -- | 本公司 |
| 其他 | 2,666,139.00 | 2,648,580.00 |  |
| 合计 | 8,805,139.00 | 19,762,687.00 |  |

**37、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损失 | 3,867,675.69 | 1,794,388.98 |
| 捐助支出 | 127,000.00 | 1,419,820.00 |
| 质量赔款及罚款支出 | 445,502.56 | -- |
| 其他 | 62,864.27 | 51,685.52 |
| 合计 | 4,503,042.52 | 3,265,894.50 |

**38、所得税费用**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 88,672,622.40 | 69,750,638.55 |
| 递延所得税调整 | -6,021,795.94 | -7,456,912.76 |
| 合计 | 82,650,826.46 | 62,293,725.79 |

**39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 327,074,663.83 | 224,166,782.43 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 13,186,838.10 | 19,398,991.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0'=P0-F | 313,887,825.73 | 204,767,791.20, |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V | -- | -- |
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影 响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 | P1=P0+V | 327,074,663.83 | 224,166,782.43 |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的 影响 | V' | -- | -- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性 潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 | P1'=P0'+V' | 313,887,825.73 | 204,767,791.20, |
| 期初股份总数 | S0 | 428,000,000 | 267,500,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 214,000,000 | 374,500,000 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | -- | -- |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | -- | -- |
| 报告期缩股数 | Sk | -- | -- |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | -- | -- |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | -- | -- |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0＋S1＋Si×Mi  ÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk | 642,000,000 | 642,000,000 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权 平均数 | X1 | -- | -- |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | 642,000,000 | 642,000,000 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 |  | -- | -- |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 |  | -- | -- |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 |  | -- | -- |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | EPS0=P0÷S | 0.51 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | EPS0'=P0'÷S | 0.49 | 0.32 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | EPS1=P1÷X2 | 0.51 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | EPS1'=P1'÷X2 | 0.49 | 0.32 |

**40、其他综合收益**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购子公司少数股权产生的损失 | -33,287,382.98 | -225,023,151.72 |
| 外币报表折算差额 | -669,284.10 | -3,041,930.55 |
| 合计 | -33,956,667.08 | -228,065,082.27 |

**41、现金流量表项目注释**

（1）收到其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目

金额

政府补贴

8,805,139.00

利息收入

5,472,236.35

拆迁补偿金

8,708,248.00

其他

1,994,266.86

合计

24,979,890.21

（2）支付其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 水电费 | 36,541,143.19 |
| 研发费用 | 27,770,723.53 |
| 运输费用 | 24,554,380.44 |
| 加工费 | 23,233,392.38 |
| 业务招待费 | 12,216,738.15 |
| 办公费 | 10,551,557.42 |
| 修理费 | 9,261,651.06 |
| 差旅费 | 9,306,067.99 |
| 其他支出 | 6,936,749.76 |
| 合计 | 160,372,403.92 |

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 32,624,429.84 |
| 募集资金存款利息收入 | 8,302,700.00 |

合计

40,927,129.84

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 9,388,589.99 |
| 手续费 | 636,731.93 |
| 支付贷款反担保质押金 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 11,025,321.92 |

**42、现金流量表补充资料**

（1）现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 429,861,880.08 | 334,824,568.60 |
| 加：资产减值损失 | 23,550,079.43 | 9,741,615.58 |
| 固定资产折旧 | 143,237,742.19 | 110,021,995.97 |
| 无形资产摊销 | 7,195,472.36 | 6,688,294.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,292,559.17 | 366,855.54 |
| 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） | -10,259,361.31 | -5,593,145.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -- | -- |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,766,720.28 | 7,995,071.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -529,611.87 | -226,273.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补充资料** | **本期金额** | **上期金额** |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,962,940.52 | -4,622,297.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,058,855.42 | -2,834,615.63 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 17,065,866.77 | -21,891,262.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -88,636,051.22 | -152,426,276.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -151,395,867.92 | 188,394,921.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,127,632.02 | 470,439,451.97 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 753,051,044.36 | 857,511,233.63 |
| 减：现金的期初余额 | 857,511,233.63 | 1,246,626,003.93 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -104,460,189.27 | -389,114,770.30 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、账面货币资金 | 828,395,736.16 | 956,041,765.28 |
| 减：其他货币资金 | 75,344,691.80 | 98,530,531.65 |
| 二、现金 | 753,051,044.36 | 857,511,233.63 |
| 其中：库存现金 | 443,113.71 | 3,417,438.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 752,607,930.65 | 854,093,795.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -- | -- |
| 三、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 四、期末现金及现金等价物余额 | 753,051,044.36 | 857,511,233.63 |

**六、资产证券化业务的会计处理**

本报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

**七、关联方及关联交易**

**1、本公司的母公司情况**

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的 持股比例(%) | 母公司对本公司的表 决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
| 深圳市劲嘉创业 投资有限公司 | 本公司之控股 股东 | 民营企业 | 深圳市 | 乔鲁予 | 综合经营 | 3,000 | 33.81 | 33.81 | 乔鲁予 | 75048240-8 |

本公司的母公司情况的说明

深圳市劲嘉创业投资有限公司成立于2003年6月13日，实收资本为人民币3,000万元，注册地址为深圳市南山区高新南七道011号高新工业村13栋A3-a东区，法定代表人为乔鲁予，经 营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他 业务；国内商业、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。公司 股权结构为：乔鲁予持有90%的股份，陈零越持有10%的股份。该公司主要从事投资业务，现持有本公司股份217,085,280股，占本公司股本总额的33.81%。

**2、本公司的子公司情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 中华香港国际烟草集团有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 香港 | -- | 投资控股 | HKD50,200 万元 | 100 | 100 | -- |
| 深圳市劲嘉科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 庄德智 | 生产制造 | RMB2,000 万元 | 100 | 100 | 767580768 |
| 贵州劲嘉新型包装材料有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 贵阳市 | 乔鲁予 | 生产制造 | RMB10,000 万元 | 100 | 100 | 79526502-8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 深圳嘉美达印务有限公司 | 全资子公司 | 中外合资企业 | 深圳市 | 乔鲁予 | 生产制造 | RMB2,000 万元 | 100 | 100 | 728578358 |
| 深圳市万商物业管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 丁白水 | 物业管理 | RMB1,800 万元 | 90 | 90 | 755691460 |
| 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 全资子公司 | 中外合资企业 | 合肥市 | 庄德智 | 生产制造 | RMB8,400 万元 | 100 | 100 | 74485889-4 |
| 昆明彩印有限责任公司 | 控股子公司 | 中外合资企业 | 昆明市 | 温加祥 | 生产制造 | USD750 万元 | 51.61 | 51.61 | 70987671-2 |
| 中丰田光电科技（珠海）有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司  （外商合资） | 珠海市 | 陈零越 | 生产制造 | USD1,090 万元 | 60 | 60 | 72923531-4 |
| 湖州天外绿色包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖州市 | 陈零越 | 生产制造 | RMB8,000 万元 | 53.05 | 53.05 | 14691599-1 |
| 浙江天外包装印刷股份有限公司 | 控股子公司 | 股份有限公司 | 湖州市 | 严旭初 | 生产制造 | RMB9,088 万元 | 27.32 | 51.5 | 609561609 |
| 浙江湖州天外纸品有限公司 | 控股子公司 | 中外合资企业 | 湖州市 | 严旭初 | 生产制造 | USD1,750 万元 | 26.76 | 65 | 76132753-4 |
| 东方英莎特有限公司 | 全资子公司 | BVI 公司 | 英属维尔京群岛 | -- | 投资控股 | USD1 元 | 100 | 100 | -- |
| 淮安华丰彩印有限公司 | 控股子公司 | 中外合资企业 | 淮安市 | 张森 | 生产制造 | RMB1,500 万元 | 55 | 55 | 732278913 |
| 江苏劲嘉新型包装材料有限公司 | 控股子公司 | 中外合资企业 | 淮安市 | 张森 | 生产制造 | RMB6,000 万元 | 60 | 60 | 78991968-9 |
| 淮安新劲嘉新型包装材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 淮安市 | 张森 | 生产制造 | RMB1,000 万元 | 60 | 100 | 796504844 |

**3、本公司的联营企业情况**

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司持股 比例(%) | 本公司在被投资单 位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
| 武汉欣亚欣纸业 有限公司 | 有限责任 公司 | 武汉市 | 魏家国 | 生产制造 | 200.00 | 35 | 35 | 877.72 | 810.61 | 67.11 | 1,079.44 | -86.04 | 本公司之联 营公司 | 666767080 |

**4、本公司的其他关联方情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 深圳市贤俊龙彩印有限公司 | 本公司董事的直系亲属能施加重大影响的公司 | 72715802-8 |
| 深圳市华旭科技有限公司 | 受本公司实际控制人控制的公司 | 27938317-5 |
| 深圳永丰田科技有限公司 | 受本公司实际控制人控制的公司 | 71525546-1 |

**5、关联交易情况**

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% | 金额  ） | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 深圳市贤俊龙 彩印有限公司 | 提供和接受劳务 | 委托加工 | 市场价 | 157,508.90 | 0.01 | 520,596.48 | 0.04 |
| 深圳永丰田科 技有限公司 | 购销商品 | 采购原材料 | 市场价 | 615,019.77 | 0.03 | -- | -- |
| 深圳市贤俊龙 彩印有限公司 | 购销商品 | 销售原材料 | 市场价 | 35,154.26 | -- | 142,251.63 | 0.01 |
| 合计 |  |  |  | 807,682.93 |  |  |  |

（2）关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产 账面原值 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费用 | 租赁费用确定依据 | 租赁费用对 公司影响 |
|  |  | 深圳市宝安区福 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳永丰田科技  有限公司 | 本公司 | 永镇凤凰第三工  业区的厂房共计 | 1,487.23 | 2009.1.1 | 2009.12.31 | 250.80 | 参照临近地段厂房  租赁价格确定 | 影响很小 |
|  |  | 12,000 平方米 |  |  |  |  |  |  |

（3）其他关联交易

本公司高管人员于本报告期及上报告期在本公司领取的报酬分别为 664.80 万元和 579.94 万元。

**6、关联方应收应付款项**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 深圳市贤俊龙彩印有限公司 | 28,744.82 | 502,259.45 |
| 应付账款 | 深圳永丰田科技有限公司 | 615,019.77 | -- |
| 其他应付款 | 深圳永丰田科技有限公司 | -- | 93,757.00 |

**八、股份支付**

本报告期内，本公司未发生涉及股份支付的业务。

**九、或有事项**

截至本报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

**十、承诺事项**

截至本报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**十一、资产负债表日后事项**

资产负债表日后利润拟分配情况说明：

经 2010 年 4 月 9 日召开的第二届董事会 2010 年第二次会议决议，本公司 2009 年度利润分配预案如下：

本公司 2009 年度实现净利润 185,886,060.86 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 18,588,606.09 元，加上年初未分配

利润 355,220,362.42 元，减去本年已分配现金股利 128,400,000.00 元，可供股东分配的利润为 394,117,817.19 元。拟以 2009

年末总股本 64,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利 256,800,000.00 元，剩余

的未分配利润 137,317,817.19 元结转下一年度。本利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。

**十二、其他重要事项**

截至本报告期末，本公司无需要披露的其他重事项。

**十三、母公司财务报表主要项目注释**

**1、 应收账款**

（1）应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 146,107,201.85 | 79.16 | 6,712,527.25 | 4.59 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收账款 | 2,996,784.69 | 1.62 | 2,996,784.69 | 100.00 |
| 其他不重大应收账款 | 35,479,275.71 | 19.22 | 1,580,982.73 | 4.46 |
| 合计 | 184,583,262.25 | 100.00 | 11,290,294.67 | 6.12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 84,702,085.67 | 55.56 | 4,235,104.28 | 5.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收账款 | 883,659.36 | 0.58 | 883,659.36 | 100.00 |
| 其他不重大应收账款 | 66,852,905.07 | 43.86 | 1,376,886.02 | 2.06 |
| 合计 | 152,438,650.10 | 100.00 | 6,495,649.66 | 4.26 |

应收帐款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 1,000 万元；单项金额不重

大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为单笔金额 1,000 万元以下且有明显特征表 明该等款项难以收回。

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 艾利和电子（东莞）有限公司 | 1,667,786.01 | 1,667,786.01 | 100 | 收回可能性很小 |
| 徐州卷烟厂 | 350,080.00 | 350,080.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 重庆烟草工业有限责任公司 | 299,889.14 | 299,889.14 | 100 | 收回可能性很小 |
| 吴坤勃 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100 | 收回可能性很小 |
| 广丰卷烟产品购销总公司 | 150,924.36 | 150,924.36 | 100 | 收回可能性很小 |
| 金额前 5 名小计 | 2,708,679.51 | 2,708,679.51 | 100 |  |
| 其余 8 户小计 | 288,105.18 | 288,105.18 | 100 | 收回可能性很小 |
| 合计 | 2,996,784.69 | 2,996,784.69 | 100 |  |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 4,500.00 | 0.15 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 1 至 2 年 | 22,348.00 | 0.75 | 22,348.00 | 19,328.00 | 2.19 | 19,328.00 |
| 2 至 3 年 | 1,688,084.01 | 56.33 | 1,688,084.01 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 1,281,852.68 | 42.77 | 1,281,852.68 | 864,331.36 | 97.81 | 864,331.36 |
| 合计 | 2,996,784.69 | 100.00 | 2,996,784.69 | 883,659.36 | 100.00 | 883,659.36 |

（3）本报告期内，本公司不存在全额收回或转回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。

（4）本报告期内，本公司无通过重组等其他方式收回应收账款。

（5）本报告期内，本公司未核销应收账款。

（6）应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（7）期末应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款 总额的比例(%) |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 非关联关系 | 39,234,422.77 | 2009 年 | 21.26 |
| 山东中烟工业公司 | 非关联关系 | 27,296,414.00 | 2009 年 | 14.79 |
| 张家口卷烟厂 | 非关联关系 | 24,437,438.28 | 2009 年 | 13.24 |
| 云南中烟物资（集团）有限责任公司 | 非关联关系 | 17,449,259.47 | 2009 年 | 9.45 |
| 江西中烟工业公司 | 非关联关系 | 13,622,768.50 | 2009 年 | 7.38 |
| 合计 |  | 122,040,303.02 |  | 66.12 |

（8）期末应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 淮安华丰彩印有限公司 | 本公司控股子公司 | 11,856,656.83 | 6.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中华香港国际烟草集团有限公司 | 本公司全资子公司 | 2,316,728.59 | 1.26 |
| 江苏劲嘉新型包装材料有限公司 | 本公司控股子公司 | 1,427,892.63 | 0.77 |
| 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 本公司全资子公司 | 115,000.00 | 0.06 |
| 合计 |  | 15,716,278.05 | 8.51 |

（9）本报告期内，本公司无终止确认的应收账款。

（10）本报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化的业务。

**2、其他应收款**

（1）其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 24,282,117.11 | 81.55 | 151,707.47 | 0.62 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 组合的风险较大的其他应收款 | 2,338,425.57 | 7.85 | 2,338,425.57 | 100.00 |
| 其他不重大其他应收款 | 3,153,741.92 | 10.60 | 195,728.75 | 6.21 |
| 合计 | 29,774,284.60 | 100.00 | 2,685,861.79 | 9.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | -- | -- | -- | -- |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 组合的风险较大的其他应收款 | 603,166.67 | 8.44 | 603,166.67 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他不重大其他应收款 | 6,540,469.94 | 91.56 | 183,530.32 | 2.81 |
| 合计 | 7,143,636.61 | 100 | 786,696.99 | 11.01 |

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元；单项金额不重

大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为单笔金额 500 万元以下且有明显特征表 明该等款项难以收回。

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 深圳市泛彩溢实业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 广宁利源包装装璜材料有限公司 | 573,166.67 | 573,166.67 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 中宝拍卖有限公司 | 385,000.00 | 385,000.00 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 中山市松德包装机械有限公司 | 163,100.00 | 163,100.00 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 西安佰木森投资发展有限公司 | 85,638.90 | 85,638.90 | 100.00 | 收回可能性很小 |
| 金额前 5 名小计 | 2,206,905.57 | 2,206,905.57 |  |  |
| 其余 9 户小计 | 131,520.00 | 131,520.00 |  | 收回可能性很小 |
| 合计 | 2,338,425.57 | 2,338,425.57 |  |  |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 1,735,258.90 | 74.21 | 1,735,258.90 | -- | -- | -- |
| 2 至 3 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 年以上 | 603,166.67 | 25.79 | 603,166.67 | 603,166.67 | 100.00 | 603,166.67 |
| 合计 | 2,338,425.57 | 100.00 | 2,338,425.57 | 603,166.67 | 100.00 | 603,166.67 |

（3）本报告期内，本公司不存在全额收回或转回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款。

（4）本报告期内，本公司未核销其他应收款。

（5）其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（6）期末金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 款项性质或内容 | 金额 |
| 销售设备款 | 19,402,537.52 |
| 代垫水电费 | 2,041,999.35 |
| 备用金 | 1,859,953.84 |
| 贷款反担保质押金 | 1,000,000.00 |
| 代子公司单位垫支款 | 903,701.33 |
| 合计 | 25,208,192.04 |

（7）期末其他应收款前五名欠款单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额 |
| 贵州劲嘉新型包装材料有限公司 | 本公司全资子公司 | 19,402,537.52 | 2009 年 | 65.17 |
| 深圳恩派包装有限公司 | 非关联关系 | 2,041,999.35 | 2009 年 | 6.86 |
| 深圳市中小企业信用担保中心 | 非关联关系 | 1,000,000.00 | 2009 年 | 3.36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华香港国际烟草集团有限公司 | 本公司全资子公司 | 903,701.33 | 2006、2007 年 | 3.04 |
| 广宁利源包装装璜材料有限公司 | 非关联关系 | 573,166.67 | 2006 年以前 | 1.93 |
| 合计 |  | 23,921,404.87 |  | 80.36 |

（8）期末应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 贵州劲嘉新型包装材料有限公司 | 本公司全资子公司 | 19,402,537.52 | 65.17 |
| 中华香港国际烟草集团有限公司 | 本公司全资子公司 | 903,701.33 | 3.04 |
| 昆明彩印有限责任公司 | 本公司控股子公司 | 99,180.00 | 0.33 |
| 湖州天外绿色包装印刷有限公司 | 本公司控股子公司 | 92,300.00 | 0.31 |
| 合计 |  | 20,497,718.85 | 68.85 |

（9）本报告期内，本公司无终止确认的其他应收款。

（10）本报告期内，本公司未发生以其他应收款为标的进行证券化的业务。

**3、长期股权投资**

（1）长期股权投资明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股 比例(%) | 在被投资单位表决 权比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
| 深圳嘉美达印务有限公司 | 成本法 | 15,347,198.70 | 15,347,198.70 | -- | 15,347,198.70 | 75 | 75 | -- | -- | -- |
| 深圳市劲嘉科技有限公司 | 成本法 | 21,560,000.00 | 21,560,000.00 | -- | 21,560,000.00 | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 中华香港国际烟草集团有限公司 | 成本法 | 455,561,138.00 | 455,561,138.00 | -- | 455,561,138.00 | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 成本法 | 328,264,387.94 | 328,264,387.94 | -- | 328,264,387.94 | 52 | 52 | -- | -- | 49,542,905.34 |
| 深圳市万商物业管理有限公司 | 成本法 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | -- | 16,200,000.00 | 90 | 90 | -- | -- | -- |
| 江苏劲嘉新型包装材料有限公司 | 成本法 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | -- | 21,000,000.00 | 35 | 35 | -- | -- | -- |
| 贵州劲嘉新型包装材料有限公司 | 成本法 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 88,000,000.00 | 205,000,000.00 | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 昆明彩印有限责任公司 | 成本法 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | -- | 6,200,000.00 | 10 | 10 | -- | -- | 1,915,455.11 |
| 安徽万捷防伪科技有限公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | 150,000.00 | 5 | 5 | -- | -- | 739,984.90 |
| 湖州天外绿色包装印刷有限公司 | 成本法 | 114,440,841.60 | 114,440,841.60 | 106,858,716.87 | 221,299,558.47 | 53.05 | 53.05 | -- | -- | 8,120,000.00 |
| 合计 |  | 1,095,723,566.24 | 1,095,723,566.24 | 194,858,716.87 | 1,290,582,283.11 |  |  |  |  | 60,318,345.35 |

88



**4、营业收入和营业成本**

（1）营业收入、营业成本分类

2009 年年度报告

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 1,039,694,138.69 | 942,488,286.02 |
| 其中：主营业务收入 | 1,022,781,967.34 | 925,402,499.25 |
| 其他业务收入 | 16,912,171.35 | 17,085,786.77 |
| 营业成本 | 754,453,191.44 | 672,528,870.54 |
| 其中：主营业务成本 | 742,190,830.35 | 657,786,358.32 |
| 其他业务成本 | 12,262,361.09 | 14,742,512.22 |
| 营业毛利 | 285,240,947.25 | 269,959,415.48 |

（2）主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 烟标 | 1,022,781,967.34 | 742,190,830.35 | 925,402,499.25 | 657,786,358.32 |

（3）主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 华东地区 | 334,104,161.63 | 230,980,360.94 | 278,320,403.89 | 195,422,778.76 |
| 西南地区 | 520,500,180.75 | 390,389,235.93 | 531,269,849.61 | 367,156,968.80 |



（4）前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南地区 | 77,802,809.18 | 42,039,069.85 | 58,767,499.12 | 43,418,479.36 |
| 其他地区 | 90,374,815.78 | 78,782,163.63 | 57,044,746.63 | 51,788,131.40 |
| 合计 | 1,022,781,967.34 | 742,190,830.35 | 925,402,499.25 | 657,786,358.32 |

2009 年年度报告

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例(%) |
| 川渝中烟工业公司 | 197,970,639.41 | 19.04 |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 184,393,237.39 | 17.74 |
| 云南中烟物资（集团）有限责任公司 | 131,083,316.44 | 12.61 |
| 山东中烟工业公司 | 111,721,287.41 | 10.75 |
| 深圳卷烟厂 | 71,584,890.02 | 6.89 |
| 合计 | 696,753,370.67 | 67.03 |

**5、投资收益**

（1）投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 60,318,345.35 | 27,810,520.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -- | 5,306,072.39 |
| 合计 | 60,318,345.35 | 33,116,593.31 |

**6、现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

2009 年年度报告



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 185,886,060.86 | 170,918,304.84 |
| 加：资产减值准备 | 9,532,681.69 | 12,005,652.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,150,087.09 | 40,098,475.94 |
| 无形资产摊销 | 2,930,151.39 | 2,892,878.39 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- |
| 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） | -2,387,713.16 | -6,192,581.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -- | -- |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,249,004.63 | 79,004.36 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -60,318,345.35 | -33,116,593.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,550,264.74 | 3,038,918.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -- | -- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 75,201,117.36 | -46,215,699.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | (55,145,260.14) | -148,763,010.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 29,382,991.55 | 207,074,443.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,930,511.18 | 201,819,793.76 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |



**十四、补充资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补充资料** | **本期金额** | **上期金额** |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 419,934,425.15 | 591,818,988.59 |
| 减：现金的期初余额 | 591,818,988.59 | 1,116,219,829.55 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -171,884,563.44 | -524,400,840.96 |

**1、当期非经常性损益明细表**

2009 年年度报告

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,261,761.10 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | -- |  |
| 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） | 8,805,139.00 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -- |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -- |  |
| 非货币性资产交换损益 | -- |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -- |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -- |  |



**2、净资产收益率及每股收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债务重组损益 | -- |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -- |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | -- |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -- |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -- |  |
| 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 | -- |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 150,000.00 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | -- |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 | -- |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 | -- |  |
| 受托经营取得的托管费收入 | -- |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,197.41 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -- |  |
| 合计 | 19,306,097.51 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,116,908.58 |  |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 4,002,350.82 |  |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 13,186,838.10 |  |

2009 年年度报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.06 | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 17.33 | 0.49 | 0.49 |



**3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明**

2009 年年度报告

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产负债表项目** | **期末余额** | **年初余额** | **增减额** | **增减比率** | **增减原因** |
| 预付款项 | 14,195,347.08 | 40,262,432.18 | -26,067,085.10 | -64.74% | 预付设备款本期结转 |
| 开发支出 | -- | 2,347,763.20 | -2,347,763.20 | -100.00% | 本期确认为无形资产 |
| 预收账款 | 644,087.01 | 9,947,370.42 | -9,303,283.41 | -93.53% | 预收货款本期结转 |
| 长期应付款 | 27,963,119.79 | 125,686,436.18 | -97,723,316.39 | -77.75% | 本期转入一年内到期 非流动负债 |
| 专项应付款 | 8,396,638.01 | -- | 8,396,638.01 | -- | 本期收到拆迁补偿金 |
| 股本 | 642,000,000.00 | 428,000,000.00 | 214,000,000.00 | 50% | 资本公积转增股本 |
|  |  |  |  |  | 资本公积转增股本及 |
| 资本公积 | 461,763,092.78 | 709,050,475.76 | -247,287,382.98 | -34.88% | 购买子公司少数股权 |
|  |  |  |  |  | 冲减 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **利润表项目** | **本期金额** | **上年同期金额** | **增减额** | **增减比率** | **增减原因** |
| 财务费用 | 294,483.93 | 3,193,698.03 | -2,899,214.10 | -90.78% | 贷款利息及贴现利息支 出减少 |
| 资产减值损 失 | 23,550,079.43 | 9,741,615.58 | 13,808,463.85 | 141.75% | 坏账损失及固定资产减 值损失增加 |
| 投资收益 | 529,611.87 | 226,273.56 | 303,338.31 | 134.06% | 参股公司分红增加 |
| 营业外收入 | 4,503,042.52 | 3,265,894.50 | 1,237,148.02 | 37.88% | 非流动资产处置利得增 加 |
| 所得税费用 | 82,650,826.46 | 62,293,725.79 | 20,357,100.67 | 32.68% | 利润总额增加，当期所得 税费用相应增加 |

 2009 年年度报告

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **现金流量表 项目** | **本期金额** | **上年同期金额** | **增减额** | **增减比率** | **增减原因** |
| 投资活动产 生的现金流 量净额 | -362,831,064.07 | -682,171,564.19 | 319,340,500.12 | -46.81% | 股权收购款支付减少 |
| 筹资活动产 |  |  |  |  |  |
| 生的现金流 | -112,751,885.53 | -178,157,405.89 | 65,405,520.36 | -36.71% | 资金筹集增加 |
| 量净额 |  |  |  |  |  |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

日 期： 日 期： 日 期：



# 第十一节 备查文件目录

2009 年年度报告

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。

四、载有法定代表人签字的 2009 年年度报告原件。 五、以上文件置备于公司董事会办公室备查。

董事长：乔鲁予

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会 二〇一〇年四月九日