

**深圳劲嘉集团股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 05 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

**公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主 管人员)富培军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计、未来计划等前瞻性陈述均属于公司**

**计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者认识、注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。**

**本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。可 能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为产业政策风险、新产品市场 开拓风险、外延并购风险、原材料价格上升和烟标产品价格下降影响毛利率风 险、管理风险和人力资源风险、跨行业经营风险、商誉减值风险等风险，有关 风险因素及对策措施详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未 来发展的展望”中相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司扣除回购专户上已 回购股份后的总股本 1,486,934,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利**

**3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 6](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 10](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 13](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 43](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 65](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 74](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 74](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 75](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 86](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 91](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 92](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 193](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/劲嘉股份 | 指 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
| 中华烟草 | 指 | 中华香港国际烟草集团有限公司 |
| 贵州劲嘉 | 指 | 贵州劲嘉新型包装材料有限公司 |
| 江苏劲嘉 | 指 | 江苏劲嘉新型包装材料有限公司 |
| 安徽安泰 | 指 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 |
| 英莎特 | 指 | 东方英莎特有限公司 |
| 重庆宏声 | 指 | 重庆宏声印务有限责任公司 |
| 重庆宏劲 | 指 | 重庆宏劲印务有限责任公司 |
| 中丰田 | 指 | 中丰田光电科技（珠海）有限公司 |
| 昆明彩印 | 指 | 昆明彩印有限责任公司 |
| 江西丰彩丽 | 指 | 江西丰彩丽印刷包装有限公司 |
| 劲嘉科技 | 指 | 深圳市劲嘉科技有限公司 |
| 劲嘉智能 | 指 | 深圳劲嘉新型智能包装有限公司 |
| 贵州瑞源 | 指 | 贵州瑞源包装有限责任公司 |
| 贵州劲瑞 | 指 | 贵州劲瑞新型包装材料有限公司 |
| 珠海嘉瑞 | 指 | 珠海市嘉瑞包装材料有限公司 |
| 佳信（香港） | 指 | 佳信（香港）有限公司 |
| 江苏顺泰 | 指 | 江苏顺泰包装印刷科技有限公司 |
| 劲嘉物业 | 指 | 深圳市劲嘉物业管理有限公司 |
| 劲嘉创投 | 指 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 |
| 世纪运通 | 指 | 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 合元劲嘉 | 指 | 深圳合元劲嘉电子科技有限公司 |
| 劲嘉供应链 | 指 | 深圳前海劲嘉供应链有限公司 |
| 蓝莓文化 | 指 | 深圳前海蓝莓文化传播有限公司 |
| 长春吉星 | 指 | 长春吉星印务有限责任公司 |
| 香港森洋 | 指 | 劲嘉集团（香港森洋）有限公司 |
| 华大北斗 | 指 | 深圳华大北斗科技有限公司 |
| 嘉颐泽 | 指 | 青岛嘉颐泽印刷包装有限公司 |
| 深圳劲嘉健康 | 指 | 深圳劲嘉健康产业管理有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 广州劲嘉健康 | 指 | 广州劲嘉健康产业投资管理有限公司 |
| 上海丽兴 | 指 | 上海丽兴绿色包装有限公司 |
| 申仁包装 | 指 | 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 |
| 香港润伟 | 指 | 香港润伟实业有限公司 |
| 茅台技开司 | 指 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 |
| 复星安泰 | 指 | 亚东复星瑞哲安泰发展有限公司 |
| 烟标 | 指 | 俗称"烟盒"，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是 强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草 制品并具有商标意义 |
| 酒标 | 指 | 酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称 |
| 基纸／原纸 | 指 | 用作进一步加工之用的纸基，主要有涂布纸板、卡纸、白板 |
| 纸／纸板 | 指 | 一般把克重小于 180g/m2 的纸页称作纸，把克重大于等于 180g/m2  的纸页称作纸板 |
| 膜 | 指 | 基膜/原膜或成品膜 |
| 基膜／原膜 | 指 | 作载体用或其他加工用途的未曾使用过的薄膜，通常为聚酯 |
| 成品膜 | 指 | 已经完成所有预设工序加工的薄膜，包括 PET/OPP 转移膜、PET/OPP 镭射镀铝膜、PET/OPP 镭射转移膜 |
| 大箱 | 指 | 香烟计量单位，250 条/大箱，10 盒/条，20 支/盒 |
| 套 | 指 | 烟标计量单位，一大箱包含 250 套，每套包含 10 盒及用于 10 盒卷烟 的整体外包装 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 劲嘉股份 | 股票代码 | 002191 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 劲嘉股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JINJIA | | |
| 公司的法定代表人 | 乔鲁予 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 18-19 楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 18-19 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司网址 | [www.jinjia.com](http://www.jinjia.com/) | | |
| 电子信箱 | [jjcp@jinjia.com](mailto:jjcp@jinjia.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李晓华 | 何娜 |
|  | 深圳市南山区高新产业园区科技中二路 劲嘉科技大厦 18－19 楼 | 深圳市南山区高新产业园区科技中二路 劲嘉科技大厦 18－19 楼 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0755－86708116 | 0755－86708116 |
| 传真 | 0755－26498899 | 0755－26498899 |
| 电子信箱 | [jjcp@jinjia.com](mailto:jjcp@jinjia.com) | [jjcp@jinjia.com](mailto:jjcp@jinjia.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

## 四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91440300618921880R |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 |
| 签字会计师姓名 | 印碧辉、荣矾 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 | 史松祥、胡征源 | 2017 年 11 月 2 日-2018 年 12  月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 2,945,293,524.27 | | 2,776,954,820.51 | 6.06% | 2,720,049,716.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元 | ） | 574,411,233.05 | 570,721,416.87 | 0.65% | 720,729,704.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 547,399,781.03 | | 439,452,495.62 | 24.56% | 683,470,869.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元 | ） | 819,829,106.31 | 918,185,877.98 | -10.71% | 799,618,445.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | | 0.44 | -2.27% | 0.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | | 0.43 | 0.00% | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.63% | | 13.30% | -1.67% | 19.02% |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产（元） | 8,123,780,067.72 | | 6,680,677,124.70 | 21.60% | 5,365,316,561.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元 | ） | 6,448,893,066.86 | 4,493,801,641.63 | 43.51% | 4,147,309,221.16 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 752,811,746.04 | 669,090,571.67 | 677,631,730.32 | 845,759,476.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 175,648,254.55 | 127,431,821.22 | 132,339,693.85 | 138,991,463.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 167,197,439.83 | 122,011,944.02 | 131,398,833.02 | 126,791,564.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,645,608.07 | 267,711,925.91 | 223,271,972.02 | 217,199,600.31 |

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

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 1,052,268.38 | 623,898.97 | 35,210,655.36 |  |
| 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） | 24,788,413.64 | 28,726,201.13 | 12,974,749.48 |  |
| 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 | 6,497,053.15 | 109,020,822.31 | -1,827,414.39 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,054,191.78 |  |  |  |
| 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 |  |  | 1,445,512.75 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 1,882,567.27 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -257,139.96 | -4,707.17 | -3,387,692.94 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,322,443.68 | 4,779,144.86 | 6,743,124.00 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,800,891.29 | 4,200,716.40 | 413,850.72 |  |
| 合计 | 27,011,452.02 | 131,268,921.25 | 37,258,835.54 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

##### （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1、主要业务 公司主营业务定位为高端包装印刷品和包装材料的研究生产，为知名消费品企业提供品牌设计和包装整体解决方案，前

述为公司目前的主要业务，也是公司利润的主要来源，此外，公司正大力发展大健康产业，并积极推进成为公司的第二主业。 2、主要产品及其用途、经营模式 公司主要产品是高技术和高附加值的烟标、中高端知名消费品牌包装及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。

（1）烟标产品及其用途、经营模式 烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，主要是强调其名称、图案、文字、色

彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。报告期内，公司继续发挥烟标龙头企业的优势，不断推进设计 创新能力，不断优化和提升产品结构，更好地满足客户多样化、个性化的需求。

对于烟标制品，公司采用的经营模式为订单式销售模式。烟标是为卷烟提供配套的产品，中烟公司为公司烟标制品的唯 一客户端，烟标为特殊产品，每种烟标均只向特定的客户直接供应，生产时间、生产数量均服从客户的需要，一般不作产品 储备。因而烟标生产企业往往需要预留一定的产能，以满足客户需求。由于烟标产品的特殊性，采用直接销售有效且经济， 可以为卷烟生产企业提供直接技术支持服务，并可以直接快速获得客户的意见反馈，以加强对市场动态的掌握。

（2）中高端纸质印刷包装产品及其用途、经营模式 中高端纸质印刷包装产品以原纸为主要原材料，通过印刷、黏合、拼装等加工程序后制成用于保护和说明及宣传被包装

物的一种产品，公司此类产品主要运用于电子产品包装、化妆品包装、消费类产品个性化定制包装及精品烟酒外包装。在现 有的新型包装产业基础上，公司积极探索技术多元化路径，力求通过在包装产品中应用更多前沿的RFID、大数据物联网等 技术，使包装成为互联网、物联网的重要组成部分，促使公司产品技术和业务模式不断向智能化纵深领域拓展。

对于中高端纸质印刷包装产品，公司采用的经营模式为订单式销售模式。此类订单均服务于特定客户的特定产品，一般 不作产品储备。公司多部门协同合作根据客户的具体需求提供一体化整体解决方案，在维护既有客户的基础上，不断扩充产 能并完善高附加值延伸服务，积极拓展优质新客户。

##### （二）行业发展及周期性特点

1、烟标行业 公司所处的烟标印刷行业是印刷包装行业下的细分行业，由于对原材料、印刷技术、产品用途都有较高要求，在行业中

占有重要地位。

为深化调整卷烟产品结构，国家烟草专卖局多次调整卷烟分类标准以促进中高档卷烟产品的生产。随着“卷烟上水平战 略”的实施，品牌总量不断减少，卷烟产品不断向中高端聚集，卷烟行业的进一步规范、品牌集中度的不断提高，设计服务 能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标企业的竞争优势进一步凸显，烟标印刷行业的市场集中度将 逐步提高，未来几年，烟标生产企业存在进一步整合的市场机会。

公司在行业内具有明显的品牌效应和技术研发的竞争优势。公司凭借着在烟标印刷行业拥有的多年生产和服务经验，已 与全国多数烟草工业公司建立并保持稳定合作关系。公司是国内烟标印刷行业的领军企业，在烟标印刷行业占有重要的市场 地位。

烟标印刷行业发展与卷烟行业发展息息相关，其自身没有明显的周期性。烟标是为卷烟提供配套的产品，卷烟厂商出于 生产的便利性、服务的及时性等因素考虑，往往倾向于就近选择配套的烟标厂商提供服务，因而烟标行业表现出一定的区域 性特点。

2、中高端纸质印刷包装产品 从整体来看，我国包装企业数量多而规模小，行业集中度不高，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强，相对于

世界发达国家而言，我国的纸质印刷包装行业的产业结构和技术水平仍较为落后。纸质印刷包装行业中，低端包装领域竞争 尤为激烈；而在高端领域，拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优质大型企业相对较少，行业集中度相对于国 内低端包装略高，但相较于发达国家包装行业集中度而言仍偏低。

纸质印刷包装行业是下游消费产品的配套行业，根据下游行业的经营情况及需求情况等，呈现相应的周期性、区域性。 随着国家经济的增长，国民生活条件的改善，消费者对消费类电子产品、精品烟酒、高档化妆品的需求也在不断升级，作为 展现品质、传递品牌价值的重要载体，纸质包装产业也将逐步向高端化、精品化演进。

经过近年公司在纸质印刷包装行业的投入，有效实现产业链拓展和延伸，一定程度上提升公司精品包装产品的市场覆盖， 通过进一步技术改造、新型设备的购置和原有设备的替换，持续扩大产能，不断提高公司技术创新实力，抓住包装前沿领域 的技术方向，不断提升产品质量，努力满足市场的增长和客户的多样化需求。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
|  | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子公司变为联营企业，实缴对联营企业华大北斗 的出资，收购申仁包装 29%股权增加所致。 |
| 股权资产 |
|  |
| 固定资产 | 报告期未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 报告期未发生重大变化。 |
|  | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子公司变为联营企业，合并范围减少，同时劲嘉 工业园二三期工程完工转固减少所致。 |
| 在建工程 |
|  |
| 货币资金 | 报告期非公开发行募集资金增加所致。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他应收款 | 报告期贵州瑞源收回贵盐集团往来款所致。 |
| 应收股利 | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子公司变为联营企业，不再抵消本公司对重庆宏 声的应收股利所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期非公开发行募集资金部分用于购买银行保本理财产品增加所致。 |
| 投资性房地产 | 报告期嘉颐泽及贵州劲嘉出租部分厂房增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期预付购置长期资产款项增加所致。 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

**1、市场竞争优势** 报告期内，全国卷烟产品结构不断优化，重点品牌发展态势良好。公司作为烟标行业的领军企业，在烟草重点区域的市

场布局已经显现成效，在安徽、云南、贵州、川渝、江西、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，具备明显的竞争优势；公司彩盒包装的客户开拓情况良好，彩盒包装产能持续扩张及智能生产自动化的应用，为公司彩 盒包装的拓展奠定基础。

**2、技术领先优势** 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，公司继续发扬抓技改、求

创新、增效益的优良传统，公司（含合并报表范围内子公司）新申请专利65项，其中发明专利24项；新获得专利授权95项， 其中发明专利19项，外观设计2项。截至本报告期末，公司（含合并报表范围内子公司）已累计获得专利授权501项(剔除不 合并单位期初数)，其中发明专利81项，外观设计3项；继续保持公司在行业中的领先地位和竞争优势；公司参股公司华大北 斗为领先的北斗芯片和解决方案提供商，公司将与华大北斗探索芯片技术等前沿技术在包装上的应用，提高公司产品竞争力。

**3、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。公司生产规模、生产工艺、生产能力均具有领先优势，不断提高生产效率降低成本，以获取 较好的规模效益。

**4、人才优势** 随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员，

塑造了公司的人才优势。 **5、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，同时积极推行供应链 金融服务，保持竞争优势。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2017年，中国经济呈现稳中有进的发展态势，烟草行业全年实现工商税利总额达到预定目标，公司在董事会的带领下， 在大包装方面，坚守烟标主业，通过采取不断加强设计科研创新能力、加大新产品及新市场的开拓力度、优化产品结构等措 施，始终保持在烟标领域的领先水平；加快在电子产品包装、快消品包装等彩盒包装的开拓步伐，实现新技术、新工艺、新 材料在彩盒包装的应用，全力推进智能化自动生产的建设，大幅提高生产效率。公司坚持内涵式增长和外延式扩张，通过并 购整合等方式积极拓展公司横向及纵向产业链，增强公司的产业规模；通过在包装产品中应用更多前沿技术，促使公司产品 技术和业务模式不断向智能化纵深领域延伸。在大健康产业开拓方面，公司通过近年的努力探索，进一步细分发展方向，将 通过投融资并购及与专业机构共同合作的方式，助推大健康产业的布局，为公司打造新的利润增长点。

报告期内，公司主要完成工作情况如下：

##### 1、夯实发展保持烟标主业优势，持续提升经营业绩

2017年，烟草行业见底复苏，公司作为烟标行业的龙头，依托设计优势、技术优势及生产规模效应，努力把握新机遇、 挖掘新客户，确保公司主营业务的可持续发展，在报告期内取得良好的经营业绩。

报告期内，重庆宏声及重庆宏劲由公司控股子公司变为联营企业，公司在不合并重庆宏声及重庆宏劲的财务报表的情况 下，共实现营业总收入2,945,293,524.27元，比上年同期增长6.06%；实现归属于上市公司股东的净利润574,411,233.05元，比 上年同期增长0.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润547,399,781.03元，比上年同期增长24.56%；截 至2017年12月31日，公司总资产8,123,780,067.72 元， 比上年同期增加 21.60%， 归属于上市公司股东的所有者权益为 6,448,893,066.86元，比上年同期增长43.51%。

**2、细支烟增长爆发迎来新机遇，优化产品结构满足新需求** 全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、短支烟、爆珠烟销量均保持较高速度增长，特别是细支烟增量对烟草行业销量增

量的贡献率达263.5%、对销售额增量的贡献率达72.6%。 公司紧紧抓住细支烟等细分品类高速发展的机遇，深入挖掘卷烟消费多元化的包装需求，利用公司的综合优势快速响应

客户，在不合并重庆宏声、重庆宏劲烟标销量的情况下，实现烟标销量比上年同期增长2.06%，其中细支烟烟标销量比上年 同期增长61.96%。

**3、非烟标领域贡献逐步提升，彩盒包装业务持续发力** 在保持烟标领域竞争优势的基础上，公司大力推进产品产业升级转型，在精品彩盒持续投入，并不断推进精品包装产品

的发展及其智能化进程，成功开拓 “中华（金中支）”、“南京（九五之尊）”、“黄山（徽商）”、“云烟（大重九）”等知名产 品的精品彩盒包装；步步高·VIVO、飞毛腿等品牌的电子产品包装稳步发展；报告期内，公司在不合并重庆宏声及重庆宏劲 的财务报表的情况下，彩盒产品营业收入比上年同期增长42.65%。

**4、参与国企混改打开新局面，开展白酒包装市场新篇章** 报告期内，公司分别收购申仁包装29%股权，收购上海丽兴100%的股权，公司全资子公司中华烟草收购香港润伟30%

股权；公司与茅台技开司签署战略合作协议，约定茅台技开司及公司将凭借自身资源提升双方参股公司申仁包装的市场竞争 力及销售收入，茅台技开司及子公司的包装印刷业务，将优先与申仁包装、公司及子公司合作，公司承诺帮助申仁包装、茅 台技开司及子公司实现包装产品技术升级，公司及茅台技开司将免费授权许可给申仁包装使用各自拥有的技术成果及有关的 知识产权。通过与茅台技开司的战略合作及直接及间接持有申仁包装的部分股权，有利于公司快速切入高端白酒等快消品包 装领域，提升公司社会包装产品市场份额，符合公司的总体发展规划。

**5、非公开发行股票工作顺利完成，引入战略投资者优化股权结构** 报告期内，公司非公开发行股票事项取得证监会的核准批文并顺利完成发行上市工作，募集资金投资项目的实施得到充

分的资金资源保障，募投项目实施完成后，公司将形成从新型材料研发到智能精品包装设计、制造再到信息追溯、物流追踪 全产业链产品体系，并对公司及下属子公司的现有产能进一步技术改造，为实现公司大包装战略奠定基础；复星集团下属子 公司复星安泰作为战略投资者，位列公司的第二大股东，有利于激发公司发展新活力，借助复星集团的核心资源优势、投资 经验等，进一步加快促进战略投资者与公司在大包装、大健康领域的全球化拓展与合作。

**6、智能包装实现创新升级，智慧制造大幅降本增效** 公司积极探索RFID、二维码、智能温控显示等技术以及智能物流在包装领域的应用，未来将为客户提供从包装产品创

意设计、材料研发到产品制成、创新应用的智能化包装解决方案，智能包装的实现将满足消费者对产品鉴真溯源、个性定制、 物联传媒等综合需求；公司不断对自动化生产进行改造和提升，逐步提高公司烟标、彩盒包装等产品的自动化生产智能水平， 借助多元技术手段，不断优化生产过程的运营决策及资源配置，有效降低生产成本及提升生产效率，提升了业务的整体盈利 能力。

**7、设计能力不断提升，彰显公司综合实力** 公司独立运营设计板块蓝莓文化不断强化品牌文化创意、结构设计、数字营销等，促进工艺设计与包装制造之间的融合

性不断提升，彰显公司的综合竞争优势。蓝莓文化的设计作品“茅台醇·年代酒”、“南京·九五之尊”荣获WPO世界之星大奖， 该奖项是世界包装组织(WPO)在世界范围内评选出的优秀包装设计最高奖项，代表着全球包装设计发展方向；蓝莓文化的设 计作品“茅台醇·年代酒”、“黄山·天都高山流水”荣获iF设计奖， 该奖项被誉为国际工业设计的 “金像奖”。文化创意、品牌营 销、设计制作等服务是公司大包装产业链的重要一环，软实力的不断提升显现公司品牌影响力和核心竞争力。

**8、积累沉淀探索发展方向，大健康产业蓄势待发** 在确认开展大健康业务以来，公司积极对大健康相关领域进行尝试，包括对生物技术及医疗服务相关的标的进行考察、

洽谈，与专业人士及专业机构开展大健康特定领域的合作，设立子公司整合大健康优质资源等，秉持对全体股东负责的态度， 公司对于大健康领域的投资严谨审慎，目前尚未有实质的项目投资，后续，公司将深化与战略投资者复星安泰的合作，开展 大健康领域的共同投资及拓展全球化产业、业务，借助其专业的风险控制经验及先进的投资经验，对大健康项目进行筛选， 争取早日打造成为公司新的利润增长点。

**9、技术创新引领行业，竞争优势持续积淀** 报告期内，公司继续发扬抓技改、求创新、增效益的优良传统，公司（含合并报表范围内子公司）新申请专利65项，其

中发明专利24项；新获得专利授权95项，其中发明专利19项，外观设计2项。截至本报告期末，公司（含合并报表范围内子 公司）已累计获得专利授权501项(剔除不合并单位期初数)，其中发明专利81项，外观设计3项；继续保持公司在行业中的领 先地位和竞争优势。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 2,945,293,524.27 | 100% | 2,776,954,820.51 | 100% | 6.06% |
| 分行业 | | | | | |
| 包装印刷 | 2,690,855,033.20 | 91.36% | 2,573,627,108.29 | 92.68% | 4.55% |
| 镭射包装材料 | 581,583,694.56 | 19.75% | 468,537,853.75 | 16.87% | 24.13% |
| 物业管理 | 12,771,728.69 | 0.43% | 12,077,727.33 | 0.43% | 5.75% |
| 其他行业 | 278,134,885.00 | 9.44% | 132,203,968.46 | 4.76% | 110.38% |
| 行业之间抵消 | -618,051,817.18 | -20.98% | -409,491,837.32 | -14.75% | 50.93% |
| 分产品 | | | | | |
| 烟标 | 2,375,023,556.03 | 80.64% | 2,342,070,188.02 | 84.34% | 1.41% |
| 镭射包装材料 | 581,583,694.56 | 19.75% | 468,537,853.75 | 16.87% | 24.13% |
| 彩盒 | 267,130,747.00 | 9.07% | 187,262,413.10 | 6.74% | 42.65% |
| 其他产品 | 339,607,343.86 | 11.53% | 188,576,202.96 | 6.79% | 80.09% |
| 产品之间抵消 | -618,051,817.18 | -20.98% | -409,491,837.32 | -14.75% | 50.93% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 1,346,687,702.69 | 45.72% | 1,183,403,099.29 | 42.62% | 13.80% |
| 华南地区 | 274,922,163.43 | 9.33% | 227,607,485.16 | 8.20% | 20.79% |
| 西南地区 | 871,482,246.97 | 29.59% | 1,028,620,977.99 | 37.04% | -15.28% |
| 其他 | 452,201,411.18 | 15.35% | 337,323,258.07 | 12.15% | 34.06% |

注：其他行业同比增长 110.83%主要系劲嘉供应链的材料销售及蓝莓文化的设计服务收入大幅增长。

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 包装印刷 | 2,690,855,033.20 | 1,564,327,431.08 | 41.87% | 4.55% | -0.33% | 2.85% |
| 镭射包装材料 | 581,583,694.56 | 447,325,113.37 | 23.08% | 24.13% | 27.63% | -2.11% |
| 分产品 | | | | | | |
| 烟标 | 2,375,023,556.03 | 1,307,883,236.46 | 44.93% | 1.41% | -5.60% | 4.08% |
| 镭射包装材料 | 581,583,694.56 | 447,325,113.37 | 23.08% | 24.13% | 27.63% | -2.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 1,346,687,702.69 | 686,032,858.63 | 49.06% | 13.80% | 8.74% | 2.37% |
| 西南地区 | 871,482,246.97 | 502,141,774.16 | 42.38% | -15.28% | -22.09% | 5.04% |

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

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 烟标印刷 | 销售量 | 万大箱 | 327 | 320.4 | 2.06% |
| 生产量 | 万大箱 | 334.38 | 336.12 | -0.52% |
| 库存量 | 万大箱 | 96.63 | 107.84 | -10.40% |
| 镭射膜 | 销售量 | 万平方米 | 12,386.12 | 14,400.81 | -13.99% |
| 生产量 | 万平方米 | 11,376.29 | 12,045.89 | -5.56% |
| 库存量 | 万平方米 | 3,106.84 | 2,462.2 | 26.18% |
| 镭射纸 | 销售量 | 吨 | 28,612.27 | 18,845.92 | 51.82% |
| 生产量 | 吨 | 16,613.66 | 11,375.51 | 46.05% |
| 库存量 | 吨 | 5,639.83 | 4,115.94 | 37.02% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 报告期公司全资子公司中丰田通过不断提升产品质量及客户需求满意度而使镭射纸销售订单增加，镭射纸的产销量及库存量 都有较大幅度增长。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 包装印刷 | 主营业务成本 | 1,564,327,431.08 | 95.03% | 1,569,555,084.74 | 96.34% | -0.33% |
| 镭射包装材料 | 主营业务成本 | 447,325,113.37 | 27.17% | 350,479,002.78 | 21.51% | 27.63% |
| 物业管理 | 主营业务成本 | 8,904,601.64 | 0.54% | 8,094,036.06 | 0.50% | 10.01% |
| 其他行业 | 主营业务成本 | 198,963,373.12 | 12.09% | 80,440,404.88 | 4.94% | 147.34% |

说明 无。

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 详见本报告第十一节财务报告之“八、合并范围的变更”。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,656,230,073.43 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 56.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 562,852,703.82 | 19.11% |
| 2 | 第二名 | 376,502,321.96 | 12.78% |
| 3 | 第三名 | 348,557,443.85 | 11.83% |
| 4 | 第四名 | 236,123,881.17 | 8.02% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 第五名 | 132,193,722.63 | 4.49% |
| 合计 | -- | 1,656,230,073.43 | 56.23% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 278,076,649.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.66% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 80,127,791.15 | 4.22% |
| 2 | 第二名 | 70,772,047.80 | 3.73% |
| 3 | 第三名 | 47,602,040.75 | 2.51% |
| 4 | 第四名 | 41,307,178.07 | 2.18% |
| 5 | 第五名 | 38,267,591.47 | 2.02% |
| 合计 | -- | 278,076,649.24 | 14.66% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 105,059,750.64 | 87,564,031.87 | 19.98% | 报告期未发生重大变化。 |
| 管理费用 | 390,877,089.90 | 406,286,004.89 | -3.79% | 报告期未发生重大变化。 |
| 财务费用 | 10,013,182.80 | 5,773,015.21 | 73.45% | 报告期增加银行借款所致。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 公司研发项目的目的是进一步提升公司在主营业务上的竞争优势，更好地满足客户和市场的需求，对公司未来发展有积极影 响。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 469 | 539 | -12.99% |
| 研发人员数量占比 | 11.43% | 12.79% | -1.36% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入金额（元） | 126,600,230.24 | 137,314,789.63 | -7.80% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.30% | 4.94% | -0.64% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司（含合并报表范围内子公司）新申请专利 65 项，其中发明专利 24 项；新获得专利授权 95 项，其中发明专利 19 项，外

观设计 2 项。

（1）报告期内新申请的专利

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **专利名称** | **专利类型** | **申请号** | **申请日** | **专利申请 人** |
| 1 | 一种保湿卷烟包装盒及其制作方法 | 发明 | 201710769986.2 | 2017 年 08 月 31 日 | 本公司 |
| 2 | 一种利用红包或消费返利机制实现防伪的 方法及系统 | 发明 | 201711057845.4 | 2017 年 11 月 01 日 | 本公司 |
| 3 | 一种印刷品黑色油墨预测光谱的校正技术 | 发明 | 201711189370.4 | 2017 年 11 月 24 日 | 本公司 |
| 4 | 一种印刷品自动分离设备及其自动分离印 刷品的方法 | 发明 | 201711203598.4 | 2017 年 11 月 27 日 | 本公司 |
| 5 | 一种全自动装箱系统及其方法 | 发明 | 201710790749.4 | 2017 年 09 月 05 日 | 本公司、安 徽安泰 |
| 6 | 一种溶剂混合控制系统、控制方法和凹版 印刷设备 | 发明 | 201711173001.6 | 2017 年 11 月 22 日 | 本公司、安 徽安泰 |
| 7 | 一种激光模切瓦楞纸箱全自动包装机构及 其方法 | 发明 | 201710822920.5 | 2017 年 09 月 13 日 | 本公司、北 京弘浩 |
| 8 | 一种透明不黄变的 UV 光油及其制备方法和 使用方法 | 发明 | 201710002960.5 | 2017 年 01 月 04 日 | 江苏劲嘉 |
| 9 | 包装盒纸覆膜裱纸一体生产线 | 发明 | 201711069597.5 | 2017 年 11 月 03 日 | 江苏劲嘉 |
| 10 | 烫金机电化铝自动回收装置 | 发明 | 201711069418.8 | 2017 年 11 月 03 日 | 江苏劲嘉 |
| 11 | 一种封闭可循环自动制冷过滤的油墨冷却 系统 | 发明 | 201710157081.X | 2017 年 03 月 16 日 | 江苏顺泰 |
| 12 | 一种适用于凹版印刷的环保型水性油墨及 其制备方法 | 发明 | 201711205058.X | 2017 年 11 月 27 日 | 江苏顺泰 |
| 13 | 一种适用于复合材料的环保型特种醇性金 墨及其制备方法 | 发明 | 201711306938.6 | 2017 年 12 月 11 日 | 江苏顺泰 |
| 14 | 一种基于厚膜加热技术的低温加热烟具及 加热元件 | 发明 | 201710058725.X | 2017 年 01 月 23 日 | 劲嘉科技 |
| 15 | 一种混合型低温加热烟草制品 | 发明 | 201710058525.4 | 2017 年 01 月 23 日 | 劲嘉科技 |
| 16 | 一种基于共享模式的吸烟室及其共享方 法 | 发明 | 201710721637.3 | 2017 年 08 月 22 日 | 劲嘉科技 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 一种电子烟及其预热烟油的方法 | 发明 | 201710851422.3 | 2017 年 09 月 19 日 | 劲嘉科技 |
| 18 | 一种模块组合型电子烟 | 发明 | 201711037463.5 | 2017 年 10 月 30 日 | 劲嘉科技 |
| 19 | 一种特殊溶剂型凹印金墨及其制备方法 | 发明 | 201710039115.5 | 2017 年 01 月 21 日 | 长春吉星 |
| 20 | 一种水性凹印镭射质感光油及其制备方法 | 发明 | 201710039521.1 | 2017 年 01 月 21 日 | 长春吉星 |
| 21 | 一种醇溶性凹版防卷曲光油及其制备方法 | 发明 | 201710097213.4 | 2017 年 02 月 22 日 | 长春吉星 |
| 22 | 一种镭射定位镍版的套位控制工艺 | 发明 | 201710367095.4 | 2017 年 5 月 23 日 | 中丰田 |
| 23 | 一种新型镭射全息定位图案介质纸的工艺 | 发明 | 201710367073.8 | 2017 年 5 月 23 日 | 中丰田 |
| 24 | 一种新型全幅逻辑光纹无缝材料膜生产制 造工艺 | 发明 | 201710367055.X | 2017 年 5 月 23 日 | 中丰田 |
| 25 | 一种香烟小盒包装盒及其条外包装盒 | 实用新型 | 201720010602.4 | 2017 年 01 月 05 日 | 本公司 |
| 26 | 一种 PS 版的保存防护设备 | 实用新型 | 201720124007.3 | 2017 年 02 月 10 日 | 本公司 |
| 27 | 一种保湿卷烟包装盒 | 实用新型 | 201721105758.7 | 2017 年 08 月 31 日 | 本公司 |
| 28 | 一种印刷品自动分离设备 | 实用新型 | 201721604544.4 | 2017 年 11 月 27 日 | 本公司 |
| 29 | 一种自动清洗及废液回收设备 | 实用新型 | 201721754046.8 | 2017 年 12 月 15 日 | 本公司 |
| 30 | 一种全自动装箱系统 | 实用新型 | 201721130363.2 | 2017 年 09 月 05 日 | 本公司、安 徽安泰 |
| 31 | 一种溶剂混合控制系统和凹版印刷设备 | 实用新型 | 201721571681.2 | 2017 年 11 月 22 日 | 本公司、安 徽安泰 |
| 32 | 一种激光模切瓦楞纸箱全自动包装机构 | 实用新型 | 201721172411.4 | 2017 年 09 月 13 日 | 本公司、北 京弘浩 |
| 33 | 一种无芯片 RFID 电子标签的印刷系统 | 实用新型 | 201720226105.8 | 2017 年 03 月 09 日 | 贵州劲嘉 |
| 34 | 一种单张纸凹印机链条飞油保护装置 | 实用新型 | 201720260646.2 | 2017 年 03 月 17 日 | 贵州劲嘉 |
| 35 | 包装盒纸覆膜裱纸一体生产线 | 实用新型 | 201721452817.8 | 2017 年 11 月 03 日 | 江苏劲嘉 |
| 36 | 烫金机电化铝自动回收装置 | 实用新型 | 201721452446.3 | 2017 年 11 月 03 日 | 江苏劲嘉 |
| 37 | 具有杀菌功能的烟盒检纸机 | 实用新型 | 201721540104.7 | 2017 年 11 月 17 日 | 江苏劲嘉 |
| 38 | 印刷烫金打样机 | 实用新型 | 201721540103.2 | 2017 年 11 月 17 日 | 江苏劲嘉 |
| 39 | 一种封闭可循环自动制冷过滤的油墨冷却 系统 | 实用新型 | 201720257332.7 | 2017 年 03 月 16 日 | 江苏顺泰 |
| 40 | 一种适用于纸、膜包装用的复合溶剂调配 装置 | 实用新型 | 201721035648.8 | 2017 年 08 月 18 日 | 江苏顺泰 |
| 41 | 一种可调节多功能全自动清废机 | 实用新型 | 201721258061.3 | 2017 年 09 月 28 日 | 江苏顺泰 |
| 42 | 一种多功能全自动纸张印前处理系统 | 实用新型 | 201721259890.3 | 2017 年 09 月 28 日 | 江苏顺泰 |
| 43 | 一种自动化装版卸版装置 | 实用新型 | 201721391769.6 | 2017 年 10 月 25 日 | 江苏顺泰 |
| 44 | 一种多功能可提高精度的套印装置 | 实用新型 | 201721483535.4 | 2017 年 11 月 09 日 | 江苏顺泰 |
| 45 | 一种电子烟 | 实用新型 | 201721206188.0 | 2017 年 09 月 19 日 | 劲嘉科技 |
| 46 | 一种模块组合型电子烟 | 实用新型 | 201721413438.8 | 2017 年 10 月 30 日 | 劲嘉科技 |
| 47 | 防止限位开关被撞的印刷机给纸台板 | 实用新型 | 201721032976.2 | 2017 年 08 月 17 日 | 昆明彩印 |
| 48 | 一种消除静电的检品机传送带 | 实用新型 | 201721033790.9 | 2017 年 08 月 17 日 | 昆明彩印 |
| 49 | 一种位置可调的导纸辊 | 实用新型 | 201721033042.0 | 2017 年 08 月 17 日 | 昆明彩印 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 一种印刷纸张分垛输送装置 | 实用新型 | 201721061729.5 | 2017 年 08 月 23 日 | 昆明彩印 |
| 51 | 一种印刷纸张分垛输送装置 | 实用新型 | 201710731959.6 | 2017 年 08 月 23 日 | 昆明彩印 |
| 52 | 印刷机叼纸牙排定位装置 | 实用新型 | 201721061731.2 | 2017 年 08 月 23 日 | 昆明彩印 |
| 53 | 一种印油供给回收装置 | 实用新型 | 201721068491.9 | 2017 年 08 月 24 日 | 昆明彩印 |
| 54 | 一种可以同时微调压力和套印准确的凹凸 压纹版 | 实用新型 | 201720066015.7 | 2017 年 01 月 22 日 | 长春吉星 |
| 55 | 一种多压线八角式可拆卸一体钢模 | 实用新型 | 201720066022.7 | 2017 年 01 月 23 日 | 长春吉星 |
| 56 | 一种粘度自动控制装置 | 实用新型 | 201720259942.0 | 2017 年 3 月 16 日 | 中丰田 |
| 57 | 一种新型膜压机定位控制调整装置 | 实用新型 | 201720511763.1 | 2017 年 5 月 10 日 | 中丰田 |
| 58 | 一种新型涂布机收卷轴套 | 实用新型 | 201720511860.0 | 2017 年 5 月 10 日 | 中丰田 |
| 59 | 一种新型涂布网目辊出膜包角 | 实用新型 | 201720511783.9 | 2017 年 5 月 10 日 | 中丰田 |
| 60 | 一种复膜装置 | 实用新型 | 201720598197.2 | 2017 年 5 月 26 日 | 中丰田 |
| 61 | 一种镭射转移纸表面镭射层附着力的测试 装置 | 实用新型 | 201720598194.9 | 2017 年 5 月 26 日 | 中丰田 |
| 62 | 一种镭射转移纸爆裂测试装置 | 实用新型 | 201720598195.3 | 2017 年 5 月 26 日 | 中丰田 |
| 63 | 一种新型全幅逻辑光纹无缝材料膜生产制 造工艺 | 实用新型 | 201710481526.X | 2017 年 6 月 22 日 | 中丰田 |
| 64 | 金荷花包装盒 | 外观设计 | 201730641707.5 | 2017 年 12 月 15 日 | 本公司 |
| 65 | 荷花礼盒 | 外观设计 | 201730641255.0 | 2017 年 12 月 15 日 | 本公司 |

（2）报告期内获得的专利

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **专利名称** | **专利类型** | **专利号** | **专利效期** | **专利权人** |
| 1 | 远程监控印刷产品品质的监控系统及其实现方法 | 发明 | ZL201410113166.4 | 20 年 | 本公司 |
| 2 | 一种印刷设备操作的仿真培训系统及培训方法 | 发明 | ZL201310629954.4 | 20 年 | 本公司 |
| 3 | 一种丝网印刷设备 | 发明 | ZL201410379008.3 | 20 年 | 本公司 |
| 4 | 一种可变信息码的喷码设备及其喷码方法 | 发明 | ZL201510402772.2 | 20 年 | 本公司 |
| 5 | 一种基于二维码并具有校验功能的包装盒及其实 现方法 | 发明 | ZL201310255214.9 | 20 年 | 本公司 |
| 6 | 一种凹版印刷机连线喷码设备及其喷码方法 | 发明 | ZL201510614924.5 | 20 年 | 本公司 |
| 7 | 一种具有 3D 效果的包装盒及其生产方法 | 发明 | ZL201510448673.8 | 20 年 | 本公司 |
| 8 | 丝网网版冲洗除膜设备及其清洗除膜方法 | 发明 | ZL201510029651.8 | 20 年 | 本公司、安徽 安泰 |
| 9 | 一种多通道立体动感图像转移膜及其制造方法 | 发明 | ZL201510022458.1 | 20 年 | 本公司、安徽 安泰 |
| 10 | 手持印刷网点数字检测仪及其检测方法 | 发明 | ZL201510193600.9 | 20 年 | 本公司、安徽 安泰 |
| 11 | 可调节式钢模切刀版 | 发明 | ZL201510878700.5 | 20 年 | 江苏劲嘉 |
| 12 | 一种具有开关封闭式雾化器的电子雾化装置及电 | 发明 | ZL201510457792.X | 20 年 | 劲嘉科技 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子模拟烟 |  |  |  |  |
| 13 | 一种推拉式双功能电子烟具 | 发明 | ZL201510093978.1 | 20 年 | 劲嘉科技 |
| 14 | 一种封闭式电子雾化装置及电子烟具 | 发明 | ZL201510171565.0 | 20 年 | 劲嘉科技 |
| 15 | 一种可更换储液组件且可智能化控制的超声波雾 化装置 | 发明 | ZL201510247923.1 | 20 年 | 劲嘉科技 |
| 16 | 一种可伸缩开闭式电子雾化器 | 发明 | ZL201510090862.2 | 20 年 | 劲嘉科技 |
| 17 | 一种可增大烟雾量的低温不燃烧烟具 | 发明 | ZL201510356359.7 | 20 年 | 劲嘉科技 |
| 18 | 一种自动碎烟低温非燃烧烟具 | 发明 | ZL201510062758.2 | 20 年 | 劲嘉科技 |
| 19 | 一种切纸机的纸槽快速固定装置 | 发明 | ZL201610204874.8 | 20 年 | 中丰田 |
| 20 | 一种平压平烫金机蜂窝板装置 | 实用新型 | ZL201620573862.8 | 10 年 | 安徽安泰 |
| 21 | 射频识别资料袋 | 实用新型 | ZL201620590602.1 | 10 年 | 本公司 |
| 22 | 带有虚拟现实眼镜功能的电子产品包装盒 | 实用新型 | ZL201620615289.2 | 10 年 | 本公司 |
| 23 | 带有虚拟现实眼镜功能的电子产品包装盒 | 实用新型 | ZL201620609710.9 | 10 年 | 本公司 |
| 24 | 一种组合印刷设备 | 实用新型 | ZL201620948720.5 | 10 年 | 本公司 |
| 25 | 茶叶包装盒 | 实用新型 | ZL201621053785.X | 10 年 | 本公司 |
| 26 | 水果包装盒 | 实用新型 | ZL201621053918.3 | 10 年 | 本公司 |
| 27 | 防伪物流箱 | 实用新型 | ZL201621052906.9 | 10 年 | 本公司 |
| 28 | 文件袋 | 实用新型 | ZL201621078223.0 | 10 年 | 本公司 |
| 29 | 文件袋 | 实用新型 | ZL201621078561.4 | 10 年 | 本公司 |
| 30 | RFID 标签及文件袋 | 实用新型 | ZL201621078257.X | 10 年 | 本公司 |
| 31 | 一种香烟小盒包装盒及其条外包装盒 | 实用新型 | ZL201720010602.4 | 10 年 | 本公司 |
| 32 | 一种 PS 版的保存防护设备 | 实用新型 | ZL201720124007.3 | 10 年 | 本公司 |
| 33 | 丝网版激光制版设备 | 实用新型 | ZL201620645928.X | 10 年 | 本公司、北京 弘浩 |
| 34 | 一种激光计数仪 | 实用新型 | ZL201620645921.8 | 10 年 | 本公司、北京 弘浩 |
| 35 | 一种激光镂空雕刻模切清废设备 | 实用新型 | ZL201621086974.7 | 10 年 | 本公司、北京 弘浩 |
| 36 | 一种丝印机油墨在线自动加热装置 | 实用新型 | ZL201521091769.5 | 10 年 | 贵州劲嘉 |
| 37 | 一种无芯片 RFID 电子标签的印刷系统 | 实用新型 | ZL201720226105.8 | 10 年 | 贵州劲嘉 |
| 38 | 一种单张纸凹印机链条飞油保护装置 | 实用新型 | ZL201720260646.2 | 10 年 | 贵州劲嘉 |
| 39 | 一种同步打码系统 | 实用新型 | ZL201620543397.3 | 10 年 | 贵州劲嘉、贵 州劲瑞 |
| 40 | 一种蜂窝版机械自动化装版系统 | 实用新型 | ZL201620557604.0 | 10 年 | 贵州劲嘉、贵 州劲瑞 |
| 41 | 一种薄膜换卷报警系统 | 实用新型 | ZL201620686803.1 | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 42 | 一种印刷版上油防溅出装置 | 实用新型 | ZL201620920927.1 | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 43 | 一种吹膜连印机组自适应卷膜装置 | 实用新型 | ZL201620920468.7 | 10 年 | 贵州劲瑞 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 一种用于形成图案的真空镀铝装置 | 实用新型 | ZL201620920510.5 | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 45 | 一种印刷版油墨清除装置 | 实用新型 | ZL201620920445.6 | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 46 | 一种吹膜连印机组收膜装置 | 实用新型 | ZL201620920470.4 | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 47 | 一种标签袋封装检测顺序打码系统 | 实用新型 | ZL201620828996.X | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 48 | 一种贴标系统 | 实用新型 | ZL201620686788.0 | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 49 | 一种薄膜烘干系统 | 实用新型 | ZL201620686804.6 | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 50 | 一种卷纸接头自动切除装置 | 实用新型 | ZL201621103393.X | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 51 | 一种多功能纸筒切割机设备 | 实用新型 | ZL201621101500.5 | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 52 | 一种具有电子标签的盐袋 | 实用新型 | ZL201620686765.X | 10 年 | 贵州劲瑞 |
| 53 | 一种薄膜上图案定位印刷系统 | 实用新型 | ZL201620686764.5 | 10 年 | 贵州劲瑞、贵 州劲嘉 |
| 54 | 两基材薄膜上图案的定位复合系统 | 实用新型 | ZL201620686831.3 | 10 年 | 贵州劲瑞、贵 州劲嘉 |
| 55 | 含有陶土涂层的包装纸 | 实用新型 | ZL201621153324.X | 10 年 | 嘉颐泽 |
| 56 | 联线模压印刷机 | 实用新型 | ZL201621368856.5 | 10 年 | 嘉颐泽 |
| 57 | 自动感应智能切纸机 | 实用新型 | ZL201621422319.4 | 10 年 | 嘉颐泽 |
| 58 | 切纸机切刀端面磨刀机的新型切刀固定板结构 | 实用新型 | ZL201620782154.5 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 59 | 切纸机自动除纸毛装置 | 实用新型 | ZL201620782166.8 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 60 | 一种硬壳烟盒底部小脚撕开装置 | 实用新型 | ZL201621002262.2 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 61 | 检纸机的自动进料装置 | 实用新型 | ZL201620898912.X | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 62 | 一种手动去除保温杯包装盒废纸的夹持装置 | 实用新型 | ZL201621002239.3 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 63 | 杯子包装盒废纸去除收集装置 | 实用新型 | ZL201621002245.9 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 64 | 防折弯硬壳烟盒底部小脚撕开装置 | 实用新型 | ZL201621002276.4 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 65 | 自动去除保温杯包装盒废纸装置 | 实用新型 | ZL201621002277.9 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 66 | 包装盒边角料自动收集装置 | 实用新型 | ZL201621009921.5 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 67 | 保温杯包装盒废纸手动去除以及收集装置 | 实用新型 | ZL201621009873.X | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 68 | 白酒底座壳输送装置 | 实用新型 | ZL201621002246.3 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 69 | 新型盒切割打样机 | 实用新型 | ZL201621426880.X | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 70 | 盒型包装的酒瓶底座 | 实用新型 | ZL201621331027.X | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 71 | 丝网印刷油墨的研磨装置 | 实用新型 | ZL201621331043.9 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 72 | 酒盒自动钉盖装置 | 实用新型 | ZL201621331046.2 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 73 | 激光防伪镭射模压板雕刻装置 | 实用新型 | ZL201621331047.7 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 74 | 酒盒自动钉盖脱木托装置 | 实用新型 | ZL201621331028.4 | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 75 | 烫金机的烫凹和凹凸一次完成的蜂窝板结构 | 实用新型 | ZL201621127552.X | 10 年 | 江苏劲嘉 |
| 76 | 避免跳纸的烟盒纸检纸机自动进料装置 | 实用新型 | ZL201620899307.4 | 10 年 | 江苏顺泰 |
| 77 | 一种组合式烫金版结构 | 实用新型 | ZL201621106705.2 | 10 年 | 江苏顺泰 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 一种复合转移膜在线高速分离装置 | 实用新型 | ZL201620979423.7 | 10 年 | 江苏顺泰 |
| 79 | 一种包装印刷品混标排列装置 | 实用新型 | ZL201621255479.4 | 10 年 | 江苏顺泰 |
| 80 | 一种凹印机余热回收装置 | 实用新型 | ZL201621255494.9 | 10 年 | 江苏顺泰 |
| 81 | 一种工业用抹布一体式处理装置 | 实用新型 | ZL201621015089.X | 10 年 | 江苏顺泰 |
| 82 | 一种多功能复合折压包装用预折机 | 实用新型 | ZL201621015038.7 | 10 年 | 江苏顺泰 |
| 83 | 一种复合搅拌式双层滤网油墨过滤机 | 实用新型 | ZL201620987040.4 | 10 年 | 江苏顺泰 |
| 84 | 一种封闭可循环自动制冷过滤的油墨冷却系统 | 实用新型 | ZL201720257332.7 | 10 年 | 江苏顺泰 |
| 85 | 一种带儿童锁的雾化器及电子烟 | 实用新型 | ZL201620848978.8 | 10 年 | 劲嘉科技 |
| 86 | 一种具防伪、音频播放和视频显示功能的香烟包装 盒 | 实用新型 | ZL201621038760.2 | 10 年 | 劲嘉科技 |
| 87 | 一种双加热功能的电子烟 | 实用新型 | ZL201621233518.0 | 10 年 | 劲嘉科技 |
| 88 | 一种电子烟 | 实用新型 | ZL201621320627.6 | 10 年 | 劲嘉科技 |
| 89 | 一种基于厚膜加热技术的低温加热烟具及加热元 件 | 实用新型 | ZL201720099686.3 | 10 年 | 劲嘉科技 |
| 90 | 一种混合型低温加热烟草制品 | 实用新型 | ZL201720105610.7 | 10 年 | 劲嘉科技 |
| 91 | 一种多压线八角式可拆卸一体钢模 | 实用新型 | ZL201720066022.7 | 10 年 | 长春吉星 |
| 92 | 一种可以同时微调压力和套印准确的凹凸压纹版 | 实用新型 | ZL201720066015.7 | 10 年 | 长春吉星 |
| 93 | 一种粘度自动控制装置 | 实用新型 | ZL201720259942.0 | 10 年 | 中丰田 |
| 94 | 香烟包装盒（荷花扁盒细支） | 外观设计 | ZL201630487161.8 | 10 年 | 本公司、河北 中烟 |
| 95 | 香烟包装盒（荷花） | 外观设计 | ZL201630487379.3 | 10 年 | 本公司、河北 中烟 |

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,111,147,819.65 | 3,313,780,274.91 | -6.11% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,291,318,713.34 | 2,395,594,396.93 | -4.35% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 819,829,106.31 | 918,185,877.98 | -10.71% |
| 投资活动现金流入小计 | -75,598,828.50 | 33,132,951.06 | -328.17% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,224,739,694.99 | 548,070,984.86 | 123.46% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -1,300,338,523.49 | -514,938,033.80 | -152.52% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,227,412,525.75 | 518,190,106.50 | 329.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,824,328.65 | 739,320,868.48 | 71.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | 959,588,197.10 | -221,130,761.98 | 533.95% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 476,931,115.38 | 185,758,514.25 | 156.75% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用 (1)报告期公司投资活动现金流入量比上年同期减少幅度较大，主要系报告期重庆宏声及重庆宏劲由子公司变为联营企业， 其期初货币资金减少所致。 (2)报告期公司投资活动现金流出量比上年同期增加幅度较大，主要系报告期支付申仁包装、香港润伟、上海丽兴的股权收 购款、募集资金部分用于购买银行保本理财产品所致。

(3)报告期公司筹资活动现金流入量比上年同期增加幅度较大，主要系报告期增加银行借款、非公开发行A股股份吸收投资款 所致。

(4)报告期公司筹资活动现金流出量比上年同期增加幅度较大，主要系报告期归还银行借款所致。 (5)报告期公司现金及现金等价物净增加额增长幅度较大，主要系报告期非公开发行增加募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | |  |  |
| 比重增 减 |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 1,226,902,686.95 | 15.10% | 786,101,494.81 | 11.77% | 3.33% | 报告期非公开发行募集资金增加所 致。 |
| 货币资金 |
|  |
| 应收账款 | 668,682,121.50 | 8.23% | 813,480,951.74 | 12.18% | -3.95% | 未发生重大变化。 |
| 存货 | 712,183,691.48 | 8.77% | 634,814,266.98 | 9.50% | -0.73% | 未发生重大变化。 |
|  | 319,255,065.85 | 3.93% | 160,924,762.57 | 2.41% | 1.52% | 报告期嘉颐泽及贵州劲嘉出租部分 厂房增加所致。 |
| 投资性房地产 |
|  |
|  | 1,018,892,068.90 | 12.54% | 43,746,990.18 | 0.65% | 11.89% | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子 公司变为联营企业，实缴对联营企业 华大北斗的出资，收购申仁包装 29% 股权增加所致。 |
| 长期股权投资 |
|  |
| 固定资产 | 1,680,662,023.38 | 20.69% | 2,006,257,050.29 | 30.03% | -9.34% | 报告期未发生重大变化。 |
|  | 133,973,716.36 | 1.65% | 208,646,356.72 | 3.12% | -1.47% | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子 公司变为联营企业，合并范围减少， 同时劲嘉工业园二三期工程完工转 |
| 在建工程 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固减少所致。 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 0.12% | 295,874,765.53 | 4.43% | -4.31% | 报告期归还银行借款所致。 |
| 应收股利 | 87,613,840.76 | 1.08% | 15,146,815.30 | 0.23% | 0.85% | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子 公司变为联营企业，不再抵消本公司 对重庆宏声的应收股利所致。 |
| 其他应收款 | 40,301,687.18 | 0.50% | 60,667,295.47 | 0.91% | -0.41% | 报告期贵州瑞源收回贵盐集团往来 款所致。 |
| 其他流动资产 | 652,880,570.24 | 8.04% | 18,861,039.11 | 0.28% | 7.76% | 报告期非公开发行募集资金部分用 于购买银行保本理财产品增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 97,702,942.11 | 1.20% | 56,860,441.07 | 0.85% | 0.35% | 报告期预付购置长期资产款项增加 所致。 |
| 应付股利 | 43,100,307.39 | 0.53% | 80,851,544.09 | 1.21% | -0.68% | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子 公司变为联营企业，合并范围减少同 时支付股利款所致。 |
| 递延所得税负债 | 12,994,117.64 | 0.16% | 41,996,953.82 | 0.63% | -0.47% | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子 公司变为联营企业，合并时取得的可 辨认资产公允价值高于其计税基础 评估形成的暂时性差异减少所致。 |
| 库存股 | 0.00 | 0.00% | 49,530,132.00 | 0.74% | -0.74% | 报告期股权激励计划已实施完毕所 致。 |
| 应付票据 | 170,980,904.02 | 2.10% | 266,367,856.99 | 3.99% | -1.89% | 报告期票据到期结算及背书转让所 致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 0.00 | 0.00% | 45,000,000.00 | 0.67% | -0.67% | 报告期重庆宏声、重庆宏劲由控股子 公司变为联营企业，合并范围减少所 致。 |
| 资本公积 | 1,651,803,320.86 | 20.33% | 249,699,879.72 | 3.74% | 16.59% | 报告期非公开发行股份带来增资溢 价所致。 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十一节 财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“48、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 301,500,000.00 | 490,148,864.36 | -38.49% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资公 司名 称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股比 例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投资盈 亏 | 是否 涉诉 | 披露 日期  （如 有） | 披露索引（如 有） |
| 深圳 华大 北斗 科技 有限 公司 | 芯 片、 算 法、 模组 和终 端的 技术 研发 及产 品生 产销 售 | 新设 | 40,000,000.00 | 10.00% | 自有 资金 | 中电光谷  （深圳） 北斗导航 产业发展 有限公 司、上海 上汽创业 投资中心  （有限合 伙）、上海 尚颀投资 管理合伙 企业（有 限合伙）、 深圳安鹏 智慧投资 基金企业  （有限合 伙）、宁波 波导股份 有限公 司、共青 城北斗启 航投资管 理合伙企 业（有限 合伙） | - | 芯片 | 已完 成 |  | -2,294,886.05 | 否 | 2016  年 12  月 07  日 | 具体内容详 见公司于 2016 年 12 月  7 日在《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报》、  《证券日报》 和巨潮资讯 网上刊登的  （2016-095）  《关于对外 投资设立合 资公司的公 告》。 |
| 深圳 劲嘉 | 健康 投资 | 新设 | 15,300,000.00 | 51.00% | 自有 资金 | WANG WEIXING | - | 健康 投资 | 已完 成 |  | -3,337,849.68 | 否 | 2016  年 12 | 具体内容详 见公司于 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康 产业 管理 有限 公司 | 管理 |  |  |  |  |  |  | 管理 |  |  |  |  | 月 27  日 | 2016 年 12 月  27 日在《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报》、  《证券日报》 和巨潮资讯 网上刊登的  （2016-102）  《关于投资 设立控股子 公司的公告》 |
| 广州 劲嘉 健康 产业 投资 管理 有限 公司 | 健康 投资 管理 | 新设 | 20,000,000.00 | 100.00% | 自有 资金 | 无 | - | 健康 投资 管理 | 已完 成 |  | -3,336,542.98 | 否 | 2017  年 03  月 15  日 | 具体内容详 见公司于 2017 年 3 月  15 日在《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报》、  《证券日报》 和巨潮资讯 网上刊登的  （2017-020）  《关于投资 设立控股子 公司的公告》 |
| 贵州 省仁 怀市 申仁 包装 印务 有限 责任 公司 | 包装 印刷 | 收购 | 226,200,000.00 | 29.00% | 自有 资金 | 上海仁彩 印务有限 公司 | - | 包装 印刷 | 已完 成 |  |  | 否 | 2017  年 12  月 25  日 | 具体内容详 见公司于 2017 年 12 月  25 日在《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报》、  《证券日报》 和巨潮资讯 网上刊登的  （2017-085）  《关于公司 签订股权收 购协议的公 告》 |
| 合计 | -- | -- | 301,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -8,969,278.71 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 投资方 式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报告期投入 金额 | 截至报告期末 累计实际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计 收益 | 截止报 告期末 累计实 现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索引（如 有） |
| 劲嘉新 型材料 精品包 装项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 54,276,817.51 | 313,406,846.52 | 自有资 金及募 集资金 | 77.50% |  |  | 不适用 | 2015 年  04 月  27 日 | 刊登于《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报、  《证券日报》 及巨潮资讯 网的  （2015-025）  《关于投资 建设新型材 料精品包装 项目的公 告》、《非公开 发行 A 股股 票募集资金 使用的可行 性分析报告》 |
| 基于  RFID  技术的 智能物 联运营 支撑系 统项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 15,983,828.66 | 17,116,193.01 | 募集资 金 | 3.28% |  |  | 不适用 | 2016 年  06 月  13 日 | 刊登于《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报、  《证券日报》 及巨潮资讯 网的《非公开 发行 A 股股 票募集资金 使用的可行 性分析报告》 |
| 安徽新 型材料 精品包 装及智 能化升 级项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 2,391,819.25 | 3,816,850.00 | 募集资 金 | 4.78% |  |  | 不适用 | 2016 年  06 月  13 日 | 刊登于《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报、  《证券日报》 及巨潮资讯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网的《非公开 发行 A 股股 票募集资金 使用的可行 性分析报告》 |
| 贵州新 型材料 精品包 装及智 能化升 级项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 39,150,763.38 | 48,556,763.38 | 募集资 金 | 50.67% |  |  | 不适用 | 2016 年  06 月  13 日 | 刊登于《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报、  《证券日报》 及巨潮资讯 网的《非公开 发行 A 股股 票募集资金 使用的可行 性分析报告》 |
| 江苏新 型材料 精品包 装及智 能化升 级技术 改造项 目 | 自建 | 是 | 制造业 | 24,747,509.48 | 25,768,100.00 | 募集资 金 | 30.96% |  |  | 不适用 | 2016 年  06 月  13 日 | 刊登于《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报、  《证券日报》 及巨潮资讯 网的《非公开 发行 A 股股 票募集资金 使用的可行 性分析报告》 |
| 劲嘉智 能化包 装升级 项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 59,768,632.33 | 65,167,025.88 | 募集资 金 | 43.04% |  |  | 不适用 | 2016 年  06 月  13 日 | 刊登于《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报、  《证券日报》 及巨潮资讯 网的《非公开 发行 A 股股 票募集资金 使用的可行 性分析报告》 |
| 劲嘉集 团包装 印刷工 业园三 期 | 自建 | 是 | 制造业 | 22,230,602.67 | 90,182,959.72 | 自有资 金 | 100.20% |  |  | 不适用 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劲嘉集 团包装 印刷工 业园四 期 | 自建 | 是 | 制造业 | 12,571,689.81 | 12,571,689.81 | 自有资 金 | 6.29% |  |  | 不适用 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | 231,121,663.09 | 576,586,428.32 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2017 年 | 非公开发 行 | 162,461.81 | 30,073.37 | 30,073.37 | 0 | 0 | 0.00% | 120,445.46 | 详见以下 说明 |  |
| 合计 | -- | 162,461.81 | 30,073.37 | 30,073.37 | 0 | 0 | 0.00% | 120,445.46 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| **一、本次募集资金的基本情况**  根据中国证监会核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股 188,787,182 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 8.74 元/股，募集货币资金人民币  1,649,999,970.68 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00 元，其他发行费用人民币 631,869.91 元，实际募集资金净  额为人民币 1,624,618,100.77 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《深圳劲嘉  集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金 投资项目款项计人民币 236,431,102.79 元（已完成使用募集资金置换该笔自筹资金），使用募集资金投入募集资金投资项目 人民币 64,302,524.45 元，累计使用募集资金投入募集资金投资项目合计人民币 300,733,627.24 元，使用闲置募集资金  120,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 650,000,000.00 元，公司在各家银行募  集资金专用账户存款余额共计 1,204,454,649.06 元（含利息收入）。 **二、本次募集资金的管理情况**  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在平安银行深圳华侨城支行、兴业银行深圳华富支行、兴业 银行深圳深南支行、中国光大银行深圳熙龙湾支行、北京银行深圳南山支行、上海银行深圳君汇支行、建设银行深圳市分 行营业部、交通银行深圳光明支行等设立了八个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款 专用。公司于 2017 年 11 月 6 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日止，《募集 资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。  截至 2017 年 12 月 31 日公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资现象，也不存在 募集资金被占用或挪用现象。  截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：  单位：元 | | | | |
| 银行名称 | 募集资金到账金 额 | 期末银行存款余 额 | 期末银行定期 存款余额 | 期末银行理财余额 |
| 平安银行股份有限公司深圳华侨城 支行 | 497,249,970.68 | 19,639,583.74 | 90,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司深圳华富支 行 | 181,740,000.00 | 21,806,933.65 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司深圳深南支 行 | 384,270,000.00 | 24,096,345.00 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳熙 龙湾支行 | 79,819,600.00 | 6,025,532.06 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 北京银行股份有限公司深圳南山支 行 | 95,827,200.00 | 7,365,956.06 | 40,000,000.00 | - |
| 上海银行股份有限公司深圳君汇支 行 | 83,222,400.00 | 7,479,805.93 | 50,000,000.00 | - |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市 分行营业部 | 151,400,000.00 | 26,291,349.09 | 60,000,000.00 | - |
| 交通银行股份有限公司深圳光明支 行 | 151,720,800.00 | 1,749,143.53 | 100,000,000.00 | - |
| **合 计** | **1,625,249,970.68** | **114,454,649.06** | **440,000,000.00** | **650,000,000.00** |
| **三、本次募集资金投资项目基本情况** 详见下文“募集资金承诺项目情况” **四、募集资金投资项目先期投入及置换情况**  根据《非公开发行 A 股股票方案的预案》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待 募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2017 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金  投资项目款项计人民币 236,431,102.79 元，该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字【2017  48210017 号审计报告。公司于 2017 年 11 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于使用募集资  金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 236,431,102.79 元置换募投项目先期投入的自  筹资金。募集资金到账后，公司分别于 2017 年 11 月 7 日、11 月 8 日、11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日将上述预先投 入募投项目的自筹资金由募集资金账户转至公司普通账户。  **五、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况**  2017 年 11 月 6 日公司第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议  案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元）额度的闲置  募集资金进行现金管理，在上述额度内，闲置募集资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之日起 15 个月内可滚动使  用，投资单个理财产品的期限不得超过 12 个月。董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权并签署相关文件。 现金管理进展情况如下：  1、2017 年 11 月 16 日公司购买了平安银行股份有限公司发行的平安银行对公结构性存款产品 TGG171414，该产品为保本 | | | | |

】

浮动收益型产品，金额为 30,000 万元，起始日期 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 5 月 15 日；

2、2017 年 11 月 17 日公司购买了中国光大银行股份有限公司深圳分行发行的结构性存款产品，该产品为保本保收益型产

品，金额为 5,000 万元，起始日期 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 3 月 17 日；

3、2017 年 11 月 17 日公司购买了兴业银行股份有限公司深圳分行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金

额为 5,000 万元，起始日期 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 5 月 16 日；

4、2017 年 11 月 17 日公司购买了兴业银行股份有限公司深圳分行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金

额为 5,000 万元，起始日期 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 12 日；

5、2017 年 12 月 4 日公司购买了兴业银行股份有限公司深圳分行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额

为 20,000 万元，起始日期 2017 年 12 月 4 日至 2018 年 6 月 4 日。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司现金管理尚未到期余额为 65,000.00 万元。 **六、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

2017 年 11 月 6 日公司召开第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。2017 年 11 月 9 日公司将闲置募集资金

120,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，期限为 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 11 月 5 日。

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 基于 RFID 技术的智 能物联运营支撑系统 项目 | 否 | 52,200 | 49,661.81 | 1,711.62 | 1,711.62 | 3.45% | 2020 年  10 月 31  日 |  | 不适用 | 否 |
| 劲嘉新型材料精品包 装项目 | 否 | 38,427 | 38,427 | 14,030.87 | 14,030.87 | 36.51% | 2020 年 4  月 30 日 |  | 不适用 | 否 |
| 贵州新型材料精品包 装及智能化升级项目 | 否 | 9,582.72 | 9,582.72 | 4,855.68 | 4,855.68 | 50.67% | 2020 年 2  月 29 日 |  | 不适用 | 否 |
| 江苏新型材料精品包 装及智能化升级技术 改造项目 | 否 | 8,322.24 | 8,322.24 | 2,576.81 | 2,576.81 | 30.96% | 2020 年 2  月 29 日 |  | 不适用 | 否 |
| 安徽新型材料精品包 装及智能化升级项目 | 否 | 7,981.96 | 7,981.96 | 381.69 | 381.69 | 4.78% | 2020 年 2  月 29 日 |  | 不适用 | 否 |
| 劲嘉智能化包装升级 项目 | 否 | 15,140 | 15,140 | 6,516.7 | 6,516.7 | 43.04% | 2020 年  10 月 31 |  | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |
| 包装技术研发中心项 目 | 否 | 15,172.08 | 15,172.08 |  |  | 0.00% | 2020 年  10 月 31  日 |  | 不适用 | 否 |
| 贵州省食品安全（含药 品保健品）物联网与大 数据营销溯源平台项 目 | 否 | 18,174 | 18,174 |  |  | 0.00% | 2020 年  10 月 31  日 |  | 不适用 | 是 |
|  |  | 165,000 | 162,461.8  1 | 30,073.37 | 30,073.37 |  |  | 0 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- |  |  |  |  | -- | -- | 0 | -- | -- |
|  |  | 165,000 | 162,461.8  1 | 30,073.37 | 30,073.37 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- |
|  |  |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | 鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况，为确保募集资金有效使用，公司于 2018 年 1 月 30 召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》，同意将原募集资金投资项目“贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平 台项目”，变更为“中丰田光电科技改扩建项目”。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
|  |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |
|  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 根据《非公开发行 A 股股票方案的预案》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集 资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2017 年 9 月 30  日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 236,431,102.79 元，该事项业经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字【2017】48210017 号审计报告。公司于 2017 年 11 月 6 日召开的第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预  先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 236,431,102.79 元置换募投项目  先期投入的自筹资金。募集资金到账后，公司分别于 2017 年 11 月 7 日、11 月 8 日、11 月 9 日、  11 月 10 日、11 月 13 日将上述预先投入募投项目的自筹资金由募集资金账户转至公司普通账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 2017 年 11 月 6 日公司召开第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集  资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金暂  时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归  还到募集资金专用账户。2017 年 11 月 9 日公司将闲置募集资金 120,000,000.00 元用于暂时补充流动  资金，期限为 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 11 月 5 日。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金 120,445.46 万元，其中活期存款 11,445.46 万元，定期  存款余额 44,000.00 万元，现金管理余额 65,000.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名 称 | 公司类型 | 主要业 务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 中华香 港国际 烟草集 团有限 公司 | 子公司 | 包装材 料的设 计、制 版、印刷 及相关 | HKD50,200 万  元 | 1,063,139,631.20 | 918,952,679.23 | 0.00 | 224,175,927.53 | 224,175,707.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业务 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏劲 嘉新型 包装材 料有限 公司 | 子公司 | 生产新 型包装 材料，销 售自产 产品 | RMB6,000 万  元 | 319,095,827.08 | 155,804,357.90 | 489,170,316.96 | 182,422,028.41 | 160,613,899.75 |
| 安徽安 泰新型 包装材 料有限 公司 | 子公司 | 新型包 装材料、 包装装 潢印刷 品的设 计、生产 和销售 | RMB11,000 万  元 | 483,179,581.08 | 343,371,338.40 | 353,121,712.29 | 142,710,354.23 | 122,184,613.23 |
| 贵州劲 嘉新型 包装材 料有限 公司 | 子公司 | 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 | RMB10,000 万  元 | 592,587,939.49 | 456,710,675.20 | 260,406,039.18 | 88,711,304.42 | 77,266,235.46 |
| 中丰田 光电科 技（珠 海）有限 公司 | 子公司 | 开发生 产销售 激光新 材料（包 括宽幅 素面激 光膜、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， 细度小 于等于 | USD1,090 万元 | 612,411,742.77 | 438,444,939.67 | 450,049,676.41 | 73,975,489.44 | 64,096,763.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20UM，  耐酸、耐 碱等） |  |  |  |  |  |  |
| 江苏顺 泰包装 印刷科 技有限 公司 | 子公司 | 包装装 潢印刷 品印刷、 新型薄 膜研发、 生产；销 售本公 司自产 产品；包 装设计、 制作 | USD1120 万元 | 256,660,371.71 | 131,061,748.88 | 154,715,953.27 | 64,489,515.33 | 55,424,143.21 |
| 昆明彩 印有限 责任公 司 | 子公司 | 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 | USD750 万元 | 221,329,463.59 | 132,272,859.33 | 187,034,002.39 | 30,279,904.59 | 25,144,005.90 |
| 长春吉 星印务 有限责 任公司 | 子公司 | 包装装 潢印刷 品印刷 | RMB3,000 万  元 | 138,704,068.82 | 107,556,340.54 | 80,483,710.92 | 26,051,249.53 | 21,973,710.16 |
| 青岛嘉 颐泽印 刷包装 有限公 司 | 子公司 | 包装材 料及印 刷材料 技术的 设计、研 发；转让 自行开 发的技 术成果； 生产包 装制品 | RMB6,000 万  元 | 411,681,414.63 | 73,407,629.77 | 112,389,511.70 | 10,633,179.04 | 9,457,288.04 |
| 江西丰 彩丽印 刷包装 有限公 | 子公司 | 各类产 品的包 装装潢 印刷及 | RMB2,500 万  元 | 94,558,360.01 | 62,960,575.30 | 56,322,832.46 | 5,337,194.78 | 4,200,781.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  | 包装材 料的开 发、生产 与销售 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳劲 嘉新型 智能包 装有限 公司 | 子公司 | 智能包 装制品、 包装材 料。 | RMB2,000 万  元 | 142,045,628.15 | -9,994,349.19 | 126,407,787.95 | -14,868,092.73 | -11,821,986.40 |
| 重庆宏 声印务 有限责 任公司 | 参股公司 | 包装装 潢印刷 品、其他 印刷品。 | RMB10279.277  万元 | 859,676,544.57 | 285,336,847.42 | 370,430,422.81 | 41,094,163.31 | 25,807,653.06 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳劲嘉健康产业管理有限公司\*注 1 | 设立 | 预计对未来业绩产生积极影响 |
| 广州劲嘉健康产业投资管理有限公司\*注 2 | 设立 | 预计对未来业绩产生积极影响 |
| 重庆宏声印务有限责任公司\*注 3 | 让渡表决权 | 预计对未来业绩无重大影响 |
| 重庆宏劲印务有限责任公司\*注 3 | 让渡表决权 | 预计对未来业绩无重大影响 |

报告期内取得和处置子公司的情况说明

注1：深圳劲嘉健康产业管理有限公司于2017年2月23日成立，注册资本总额为3,000万元，本公司出资1,530万元，出资比例 为51%，WANG WEIXING出资1,470万元，出资比例为49%。 注2：广州劲嘉健康产业投资管理有限公司于2017年4月1日成立，注册资本总额为2,000万元，深圳劲嘉健康产业管理有限公 司出资2,000万元，出资比例为100%。 注3：2017年1月4日，公司2017年第一次临时股东大会决议通过了《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合

作协议的议案》，公司对重庆宏声的经营业务、生产管理做出安排，并就公司将所持重庆宏声20%表决权委托于重庆宏声实 业（集团）有限责任公司行使达成一致意见。根据上述协议，自2017年1月1日至2019年12月31日，公司持有重庆宏声46%表 决权，重庆宏声实业（集团）有限责任公司持有重庆宏声54%表决权，公司将不再合并重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲的 财务报表，将按照权益法核算对重庆宏声及重庆宏劲的长期股权投资及投资收益。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

##### （一）行业发展趋势及公司发展机遇

##### 1、把握烟草行业新局面，抓住机遇助力发展

2017年，烟草行业统筹推进稳产销、提结构、控烟叶、降库存、增税利各项任务，圆满完成全年目标任务，保持“两个 稳增长”、呈现“三个新态势”。“两个稳增长”：一是卷烟销量稳定增长。全年完成4,737.8万箱，同比增加38.6万箱，增长0.8%， 实现“销大于产”95.2万箱。二是税利总额稳定增长。全年实现11,145.1亿元，同比增加349.32亿元，增长3.24%。“三个新态势”： 一是工业税利由负转正的新态势。上半年工业税利一直处于负增长状态，进入三季度开始由负转正，全年增长2.64%。二是 市场状态由疲转旺的新态势。全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、短支烟、爆珠烟销量均保持较高速度增长，特别是细支 烟增量对全行业销量增量的贡献率达263.5%、对销售额增量的贡献率达72.6%；工商库存同比下降59.9万箱，社会库存同比 下降78.0万箱，卷烟零售毛利率持续上升。三是财务指标由稳转好的新态势。全行业实现降本增效超过46亿元，实现财务收 益241.54亿元，其中战略投资收益40.36亿元。

2018年烟草行业的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯 彻落实中央经济工作会议精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要 矛盾变化，按照高质量发展的要求，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，强化创新驱动、品牌带动、改 革推动，加快培育新动能，推动行业发展质量变革、效率变革、动力变革，统筹做好稳产量、增销量、提结构、控烟叶、降 库存、增税利，努力开创烟草行业稳中向好新局面，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出 新贡献。主要预期目标是：全国烟叶生产收购3500万担，比上年计划调减600万担；卷烟产量4,730万箱；卷烟销量4,750万箱； 实现税利总额11,306亿元。（以上资料来源：国家烟草专卖局）

烟草行业呈现稳中有进的良好局面，公司作为烟标行业的龙头，将积极顺应烟草行业持续优化产品布局、持续优化结构 的高质量发展路径，积极把握细支烟、爆珠烟、短支烟、中支烟等持续增长的强劲势头，坚定以市场需求为导向，调整公司 产品结构，并不断提升公司设计研发能力、优化生产规模，全面贴合客户实际需求； 通过利用公司的资源优势、区域优势、 运营优势持续对全产业链进行整合，持续扩张公司版图，对空白市场及新兴市场进行布局，实现在现有业务基础上的扩张， 为公司带来新的利润增长点。

**2、消费带动强劲需求，大包装业务持续升级** 随着国民生活水平的提高，消费需求不断升级，对于品质生活的需求不断提升，从而带动高端包装的需求，精品纸质包

装的增长具有巨大的潜力。 工信部发布的《2017年电子信息制造业运行情况》数据显示，2017年全年生产智能手机14亿部，比上年增长0.7%，占

全部手机产量比重为74.3%；国家统计局公布的数据显示，2017年全年，社会消费品零售总额为366,262亿元，比上年增长

10.2%。

国家统计局发布的2017年全国酒类行业生产经营显示，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1,198.06万千升，同比增 长6.86%；销售收入5,654.42亿元，同比增长14.42%；实现利润总额1,028.48亿元，同比增长35.79%。其中，高端白酒由于具 有稀缺性、增值性及文化属性，发展势头尤为强劲。以茅台为例，根据其“十三五”发展战略规划，到2020年，贵州茅台集 团的白酒产量将达到12万吨，龙头产品茅台酒的产量达5万吨，整体收入达到千亿元级。

经过近年公司对精品彩盒包装的不断投入，目前电子产品领域已成为步步高VIVO、魅族等知名品牌合格供应商；酒类 包装领域不仅是茅台、洋河的合格供应商，还成为茅台技开司的战略合作伙伴，为公司紧紧抓住高端白酒市场持续增长机遇， 积极响应客户的实际需求，持续开拓白酒等包装市场的业务版图奠定了坚实的基础。随着公司智能化自动产线的投入使用， 质量及效率不断得以提升；公司不断纵深芯片技术、RFID、物联网技术、智能物流技术等前沿科技在包装上的应用，提升

产品内涵，为消费品企业及消费者用户提供从包装产品创意设计、材料研发到产品制成、创新应用的智能化解决方案。 **3、持续沉淀大健康资源，与包装主业互相促进** 目前，中国的健康产业还处于起步阶段，与发达国家相比仍存在较大差距，我国健康产业发展空间巨大。随着人民健康

教育的普及健康意识的提升，国家层面不断为大健康产业的向上发展提供了强大的产业支持及政策支撑，健康中国战略的逐 步落地，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破10万亿元市场规模，健康产业将成为国民经济 的重要支柱产业。健康产业处于优先发展的战略地位，各种政策的出台对于产业的发展起到巨大的推动作用。

2017年，公司在医疗服务和生物技术两大细分方向进行深入探索，对大量标的进行了调研及洽谈，但尚未寻找到符合公 司发展战略的标的；2018年，公司将不断通过投资、并购、自建、设立基金等多种形式不断拓展大健康产业，并携手公司战 略投资者复星安泰及其兄弟公司 ，引进和借鉴复星集团先进的管理经验、健康产业资源、资本运作及风险控制经验等，积 极把握机遇，加快在新型烟草及健康科技领域的投资并购，促进公司大健康战略目标尽快落地。

##### （二）公司发展战略

董事会经过对包装印刷行业及经济社会发展的深入调研，确定在2016年-2020年，重点做大做强大包装和大健康两大支 柱产业，形成“烟标+智能包装+大健康”并驾齐驱的局面，争取到2020年营业收入在2014年基础上翻两番，达到90亿元。为实 现目标，在大包装方面，公司将积极结合新技术，建造智慧云智造生态圈，继续扩大产业版图，打造新型包装运营体系；大 健康产业方面，将努力培养成为具有影响力的健康产业集群。

##### （三）公司2018年经营计划

2018年，公司以“继续做大做好烟标主业、强力推进产品产业转型”为战略目标，持续整合优质资源和充分挖掘自身潜能， 聚焦经营烟标主业，大力发展精品彩盒包装，携手茅台技开司扩展高端白酒包装领域，不断加强物联网技术、RFID等前沿 技术在包装产品上的应用，加强与复星安泰在大包装及大健康产业的投资及协同、继续推进优质企业并购，努力提升公司的 发展质量、盈利能力和综合实力，实现健康持续的发展，为股东持续创造价值。公司重点经营计划主要有以下几方面内容：

**1、持续顺应烟草行业变化调整结构，夯实烟标龙头核心竞争力** 继续围绕烟标主营业务不断挖掘增长潜力，面对烟标行业的新要求、新局面，积极调整产品结构，紧贴客户需求提供包

装一体化解决方案，稳定和提升现有烟标市场份额，并通过利用自身的资源优势、规模优势、市场优势、产业链优势对优质 标的进行整合，进一步扩大公司的业务版图。

**2、自动化智能生产促进提产增效，精品彩盒包装腾飞在即** 公司根据彩盒包装的市场容量及客户需求情况，持续在彩盒包装的设备、技术、人员配备等方面投入资金资源，不断改

良，不断推进彩盒包装生产的自动化进程，不断改进生产工艺，大幅提高产能效率。公司通过积累现有烟品彩盒的客户资源、 设计研发经验、业务拓展经验、生产工艺经验等，积攒各方面的综合优势，结合3C产品、高档化妆品礼盒的工艺、结构的 共性特点，有针对性为客户提供设计、生产方案，进一步扩大服务对象，从而提升公司的盈利能力；公司大力推进互联网+、 RFID传感技术、物联网、大数据等新技术在烟标产品及彩盒包装产品的深度应用，促使包装产品的内涵和外延不断扩大， 利用创新研发能力区别于同质化产品，确保公司在行业内的竞争优势。

**3、高端白酒包装蓄势发力，强强联手扩张市场** 伴随着新一轮的消费升级，高端白酒需求持续增长，催生高端白酒包装市场的增量。公司及茅台技开司作为申仁包装的

共同股东，将促使申仁包装实现防伪、物联网工艺、高新印刷工艺的全面技术升级，通过自动化手段使产品实现产品大规模

量产，持续进行技术提升、硬件升级、强化管理，促进公司产品结构的调整与产业结构的优化升级，提高产品的市场竞争力， 不断拓展包装业务，提高高端白酒等产品的市场份额，致力把申仁包装打造成为“全国知名，世界一流”的一体化包装解决方 案服务商。

**4、牵手战投落实大健康战略，合作共赢实现联动发展** 公司非公开发行A股股票已完成上市工作，复星集团旗下子公司复星安泰作为公司的战略投资者已正式成为公司第二大

股东，公司与复星集团的合作将进一步推进，包括：在大包装产业链的延伸寻求合作；在大健康领域的共同投资；大包装、 大健康领域的全球化产业拓展、业务合作。结合公司近年的探索与积累，借助复星集团专业的投资经验、风险控制经验等， 双方将积极把握机遇，加快在新型烟草及健康科技领域的投资并购，公司也将继续吸纳人才，不断拓宽大健康产业的投资拓 展路径，争取大健康项目的尽早落地。

**5、全力推进并购整合，实现公司可持续发展** 公司继续延续内生增长结合外延并购扩张的发展战略，继续扩大烟标版图，围绕医药包装、盐包、酒包等社会化产品包

装业务进行扩充；公司将进一步加大在其他具备核心技术或者客户优势的包装企业、与包装产业具备结合点的新兴技术类公 司的投资并购力度，同时加大对海外市场布局的推进速度，通过采取产业并购等手段，整合优势资源，以实现公司产业升级 和规模扩张的需求目标，为公司实现健康、可持续发展奠定坚实基础。

##### （四）风险分析

1、产业政策风险 公司的主营烟标业务依赖于烟草行业，国家对烟草行业税收的提高和禁烟场所的扩大，将有可能影响到香烟的销量，进

而影响到烟标的销量和价格。 对策：公司已制定新的发展战略，将继续推进产品和产业转型，拓展非烟标市场和大健康等新产业，在执行过程中，将

科学论证、充分调研、合理布局，积极应对烟标产业的政策风险。

2、新产品市场开拓风险 公司在进行新产品转型过程中，将面对新产品市场的激烈竞争，市场开拓能否成功具有一定的风险。 对策：公司将对新产品的市场进行充分调研和论证，结合各子公司实际的设备、产能、技术情况和新产品的区域市场情

况，积极拓展、科学布局。此外，将通过技术创新，提升在新产品市场的竞争能力。

3、外延并购风险 公司在进行外延并购过程中，将面临并购竞争和整合协同风险。并购项目能否成功，将受诸多因素的影响；成功的并购

项目能否获得持续的并购价值，具有一定的风险。 对策：对并购标的进行深入调研、精挑细选，在并购谈判中进行充分论证和科学决策，总结多年的并购整合经验，加强

对并购项目的科学管控，防范并购风险。

4、原材料价格上升和烟标产品价格下降影响毛利率风险 由于全球的经济波动和人民币汇率的变化，原材料价格有可能上升，同时由于烟草行业的新的竞争格局和烟标行业全国

公开招标和对标的推行，将对烟标价格产生压力，影响公司的毛利率水平。 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，将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最

低程度。

5、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，公司也需要更多、更优秀的管理人才，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，加快队伍建设，夯实企业发展基础，推行职业经理化，继续将完善人才约束激励机制，

重视内部培训，优化组织结构，加强规范管理。

6、跨行业经营风险 公司新进大健康行业，有利于利用公司的资源优势，延伸公司的业务和产业链条，但与公司目前主营业务存在较大差别，

存在经营经验不足以及未来行业市场不确定等风险，公司面临跨行业经营风险。 对策：公司将继续壮大专业团队队伍，整合优质资源，与更多国内外专业机构展开合作，推动大健康业务的稳健发展。 7、商誉减值风险 根据《企业会计准则》规定，上市公司收购属于非同一控制下企业合并的情形的，交易完成后，合并资产负债表中将形

成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，经确认的商誉在持有期间不需要做摊销处理，但需在未来每年年度终了进 行减值测试。如果收购标的未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

对策：公司将充分发挥多年的并购整合经验，加强对并购项目的科学管控，发挥并购协同效应，防范并购风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2017 年 01 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 2017 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 08 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 2017 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 09 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 2017 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 09 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 2017 年 10 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 10 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 2017 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 11 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 2017 年 11 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 11 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 2017 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 12 月 24 日 | 电话沟通 | 机构 | 2017 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 12 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 2017 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，结合公

司实际情况，公司制定了《未来三年（2015～2017年）股东回报规划》，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、现金 分红时间和比例，规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与 股东大会表决。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2015年年度实施了权益分派，方案为：以2015年12月31日的公司总股本1,315,496,000股为基数，向全体股东每10股

派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司2016年年度实施了权益分派，方案为：以总股本1,306,047,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司2017年年度拟实施权益分派，预案为：以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股为基数，向全 体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司总股本 由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则 相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 |  |  |
| 现金分红金额（含 税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2017 年 | 446,080,314.60 | 574,411,233.05 | 77.66% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 326,511,800.00 | 570,721,416.87 | 57.21% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 197,324,400.00 | 720,729,704.99 | 27.38% | 0.00 | 0.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

。

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,486,934,382 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 446,080,314.60 |
| 可分配利润（元） | 1,636,200,669.07 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 1、公司于 2018 年 2 月 11 日召开了第五届董事会 2018 年第二次会议，会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》 独立董事发表了同意的独立意见。  2、公司于 2018 年 3 月 5 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关 于回购部分社会公众股份的预案》。  3、根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户，该专用账户仅可用于 回购公司股份。  4、2018 年 3 月 12 日，公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》并予以披露，律师出具了相关事项的法律意见书。5  截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份 7,900,000 股。 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 综上，公司 2017 年年度拟实施权益分派，预案为：以未来实施分配方案时在股权登记日享有利润分配权利的股本为基数  向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。  2017 年现金分红金额（含税）446,080,314.60 元系以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,486,934,382 股为基数计 算，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。 | |

、

，

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺期 限 | 履 行 情 况 |

有限公司、

本公司将承担由此引发的一切法律责任。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 | 深圳市劲嘉创业投资 有限公司、太和印刷 实业有限公司、新疆 世纪运通股权投资合 伙企业（有限合伙） 公司实际控制人乔鲁 予 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用  、  方面的承  诺 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、公司实际 控制人避免同业竞争承诺：一、公司/本人目前不存在自 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/本人将忠实 履行承诺和保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确 认事项不真实， | 2007  年 12  月 05  日 | 长期有 效 | 严 格 履 行 |
| 乔鲁予、侯旭东、李 德华 | 股份限售 承诺 | 乔鲁予、侯旭东、李德华承诺：间接持有本公司股份相 关的持股锁定及持股变动申报需遵守公司法第 142 条、  《公司章程》第 28 条和第 29 条、《证券法》第 47 条、《深 圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》第 3.1.6 条 的相关规定及要求，并承诺其所持有的公司股份自公司 股票上市交易之日起 3 年内不得转让，包括（但不限于）  任何形式的委托他人管理。超过上述 3 年的期限，在公 司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的 公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的 公司股份。 | 2007  年 12  月 05  日 | 长期有 效 | 严 格 履 行 |
| 深圳市劲嘉创业投资 有限公司、公司实际 控制人乔鲁予 | 再融资相 关承诺 | 1、本公司/本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵 占公司的利益；2、本承诺出具日后至公司本次非公开发 行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及 其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能 满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按 照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本 人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公 司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本 公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿 责任。 | 2016  年 06  月 13  日 | 公司本 次非公 开发行 实施完 毕前 | 严 格 履 行 |
| 公司全体董事及高级 管理人员 | 再融资相 关承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人 输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承 诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用 公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如 实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填 | 2016  年 06  、  月 13  日 | 公司本 次非公 开发行 实施完 毕前 | 严 格 履 行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公 司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于 填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述 承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将 按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作 出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承 诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担 对公司或者投资者的补偿责任。 |  |  |  |
| 侯旭东;黄华;李德华; 深圳市劲嘉创业投资 有限公司;亚东复星 瑞哲安泰发展有限公 司;张明义 | 再融资相 关承诺 | 本公司/本人同意自劲嘉股份本次发行结束之日（指本次 发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认 购的股份，并委托劲嘉股份董事会向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购 股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份 自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。 | 2017  年 11  月 03  日 | 2020 年  11 月 3  日 | 严 格 履 行 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 股权激励 相关承诺 | 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提 供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提 供担保。 | 2014  年 03  月 14  日 | 本次限 制性股 票激励 计划有 效期内 | 严 格 履 行 |
| 股权激励计划激励对 象 | 股权激励 相关承诺 | 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出  后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 司董事会将收回其所得收益。3、在本计划有效期内，如 果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股 份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让 其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司 法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 | 2014  年 03  月 14  日 | 本次限 制性股 票激励 计划有 效期内 | 严 格 履 行 |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时 履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 | 无 | | | | | |

一步的工作计 划

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测 资产或项 目名称 | 预测起始 时间 | 预测终 止时间 | 当期预测 业绩（万 元） | 当期实 际业绩  （万元） | 未达预测的原因（如适用 | 原预测披露  ）  日期 | 原预测披露索引 |
| 长春吉星 印务有限 责任公司 | 2016 年 01  月 01 日 | 2018 年  12 月 31  日 | 4,600 | 2,367.46 | 在国内卷烟行业调结构、优 库存的背景下， 2017 年 度，吉星印务受部分客户产 品结构调整的阶段性影响， 业绩受到较大波动，未能达 到预期目标。 | 2016 年 04 月  25 日 | 刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网的  （2016-038）《关于签订收购长 春吉星印务有限责任公司 70% 股权之股权转让协议的公告》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用 1、2016年4月22日，公司与上海中昂实业有限公司（以下简称“中昂实业”）、上海伟岩投资咨询管理有限公司（以下简称“伟 岩投资”）签署了《关于长春吉星印务有限责任公司的股权转让协议》，就公司以人民币19,200万元收购中昂实业持有长春

吉星60%股权、以人民币3,200万元收购伟岩投资持有长春吉星10%股权达成一致意见，并做出业绩承诺，约定长春吉星2016 年至2018年的净利润(扣除非经常性损益后)不低于15%：2016年净利润额目标业绩=4,000万元；2017年净利润额目标业绩

=4,000+4,000×15%=4,600万元；2018年净利润额目标业绩=4,600+4,600×15%=5,290万元。公司与中昂实业约定，长春吉星业 绩累计完成率大于累计承诺业绩90%且小于或等于110%，公司将该年剩余比例股权转让款项支付给中昂实业。

2、2018年3月11日，公司召开的第五届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于签署长春吉星印务有限责任公司股权转让 补充协议的议案》，同意公司与中昂实业签署《关于长春吉星印务有限责任公司股权转让的补充协议》，同意长春吉星2017 年实现的业绩不作为考核的年份，业绩承诺期限改为2016年、2018年、2019年；即：2016年净利润额目标业绩为4,000万元； 2018年净利润额目标业绩为4,600万元；2019年净利润额目标业绩为5,290万元。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 详见本报告第十一节之五、29“重要会计政策及会计估计变更”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳劲嘉健康产业管理有限公司\*注1 | 设立 | 预计对未来业绩产生积极影响 |
| 广州劲嘉健康产业投资管理有限公司\*注2 | 设立 | 预计对未来业绩产生积极影响 |
| 重庆宏声印务有限责任公司\*注3 | 让渡表决权 | 预计对未来业绩无重大影响 |
| 重庆宏劲印务有限责任公司\*注3 | 让渡表决权 | 预计对未来业绩无重大影响 |

说明：

注1：深圳劲嘉健康产业管理有限公司于2017年2月23日成立，注册资本总额为3,000万元，本公司出资1,530万元，出资比例 为51%，WANG WEIXING出资1,470万元，出资比例为49%。 注2：广州劲嘉健康产业投资管理有限公司于2017年4月1日成立，注册资本总额为2,000万元，深圳劲嘉健康产业管理有限公 司出资2,000万元，出资比例为100%。 注3：2017年1月4日，公司2017年第一次临时股东大会决议通过了《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合

作协议的议案》，公司对重庆宏声的经营业务、生产管理做出安排，并就公司将所持重庆宏声20%表决权委托于重庆宏声实 业（集团）有限责任公司行使达成一致意见。根据上述协议，自2017年1月1日至2019年12月31日，公司持有重庆宏声46%表 决权，重庆宏声实业（集团）有限责任公司持有重庆宏声54%表决权，公司将不再合并重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲的 财务报表，将按照权益法核算对重庆宏声及重庆宏劲的长期股权投资及投资收益。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 印碧辉、荣矾 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因非公开发行人民币普通股（A 股）事项，聘请中信证券股份有限公司为主承销商和保荐人，期间共支付承销 保荐费（含增值税）24,750,000 元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、重大处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事项概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 拟回购注销股权激励计划未达到第三 个解锁期解锁条件的限制性股票 | 2017年1月19日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报、《证券 日报》及巨潮资讯网的（2017-005）《关于回购注销股权激 励计划未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的公 告》 |
| 未达到第三个解锁期解锁条件的限制 性股票回购注销完成 | 2017年4月19日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报、《证券 日报》及巨潮资讯网的（2017-030）《关于未达到第三个解 锁期解锁条件的限制性股票回购注销完成的公告》 |
| 预留部分限制性股票第二个解锁期股 份上市流通 | 2017年6月8日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报、《证券 日报》及巨潮资讯网的（2017-041）《关于预留部分限制性 股票第二个解锁期股份上市流通的提示性公告》 |

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、2014年1月23日，公司与深圳市世纪天源环保技术有限公司签订《工业厂房物业租赁合同》，由深圳市世纪天源环保技术 有限公司租赁公司劲嘉工业园1号厂房六楼顶部，租赁建筑面积为2500平方米，用于环保治理设备的安置和管道铺设，租期 为2014年5月1日至2024年5月1日，总租金为人民币1,000万元。2014年6月5日，双方签订补充协议，将租期调整为2015年1月 1日至2025年1月1日。2016年4月，公司与深圳市世纪天源环保技术有限公司、湖北吴城环保科技有限公司签订三方协议，将 深圳市世纪天源环保技术有限公司与厂房租赁相关的权利义务均转让给湖北吴城环保科技有限公司。

2、2015年10月28日，公司全资子公司贵州劲嘉与贵州顺丰速运有限公司（以下简称“贵州顺丰”）签订了《顺丰速运劲嘉物 流基地（贵阳）租赁合同》，双方达成一致合作意向，合作模式为由土地使用权所有人贵州劲嘉按照贵州顺丰要求完成设计、 建造并承担建设费用，项目完工后该房屋和设施按照租赁合同移交贵州顺丰经营使用。租赁场所占地面积：其中厂房建筑面 积18,000平方米，空地占地面积22,400平方米，具体面积以实测面积为准，需经过双方确认。租金为含税租金，总租金为每 年6,580,320元。租金从交付使用第二年开始递增，租金每一年递增3%。租赁期限为五年，自2016年9月1日起至2021年8月31 日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长春吉星印务有限责 任公司 | 2016 年 06  月 23 日 | 6,000 | 2016 年 08 月 16  日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2016 年 8 月  16 日至 2017  年 8 月 8 日 | 是 | 否 |
| 深圳前海劲嘉供应链 有限公司 | 2016 年 08  月 26 日 | 5,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 2017 年 8 月  31 日至 2018  年 8 月 31 日 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳劲嘉新型智能包 装有限公司 | 2016 年 08  月 26 日 | 15,000 |  | 15,000 | 连带责任保 证 | 2017 年 8 月  31 日至 2018  年 8 月 31 日 | 否 | 否 |
| 重庆宏声印务有限责 任公司 | 2016 年 03  月 29 日 | 4,000 | 2016 年 05 月 12  日 | 4,000 | 连带责任保 证 | 2016 年 4 月  28 日至 2017  年 4 月 28 日 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 22,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 30,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 15,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 重庆宏劲印务有限责 任公司 | 2016 年 03  月 29 日 | 4,000 | 2016 年 04 月 12  日 | 4,000 | 连带责任保 证 | 2016 年 4 月  12 日至 2017  年 6 月 12 日 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 4,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 4,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 26,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 34,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 15,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.33% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

注：

1、 2016 年 3 月 28 日，公司召开的第四届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供担保事项的

议案》，同意公司对重庆宏声及重庆宏声对重庆宏劲的担保事项。

2、2017 年 1 月 4 日，公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过了《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略

合作协议的议案》，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，重庆宏声及重庆宏劲为公司联营企业。 采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行保本理财产品 | 非公开发行募集资金 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 合计 | | 65,000 | 65,000 | 0 |

2017 年 11 月 6 日公司第五届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元）额度的闲置募

集资金进行现金管理，在上述额度内，闲置募集资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之日起 15 个月内可滚动使用，

投资单个理财产品的期限不得超过 12 个月。董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权并签署相关文件。现金管 理进展情况如下：

1、2017 年 11 月 16 日公司购买了平安银行股份有限公司发行的平安银行对公结构性存款产品 TGG171414，该产品为保本浮 动收益型产品，金额为 30,000 万元，起始日期 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 5 月 15 日；

2、2017 年 11 月 17 日公司购买了中国光大银行股份有限公司深圳分行发行的结构性存款产品，该产品为保本保收益型产品，

金额为 5,000 万元，起始日期 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 3 月 17 日；

3、2017 年 11 月 17 日公司购买了兴业银行股份有限公司深圳分行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额

为 5,000 万元，起始日期 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 5 月 16 日；

4、2017 年 11 月 17 日公司购买了兴业银行股份有限公司深圳分行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额

为 5,000 万元，起始日期 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 12 日；

5、2017 年 12 月 4 日公司购买了兴业银行股份有限公司深圳分行发行的结构性存款，该产品为保本浮动收益型产品，金额

为 20,000 万元，起始日期 2017 年 12 月 4 日至 2018 年 6 月 4 日。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司现金管理尚未到期余额为 65,000.00 万元。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订 立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标 的 | 合同签 订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值  （万 元）（如 有） | 合同涉 及资产 的评估 价值  （万 元）（如 有） | 评估机 构名称  （如 有） | 评估基 准日  （如 有） | 定价原 则 | 交易价 格（万 元） | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 福建省 惠东建 筑工程 有限公 司 | 劲嘉工 业园 1#6#宿  舍建设 工程 | 2015 年  06 月  10 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 6,500 | 否 | 无 | 履行完 毕 |  |  |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 中建富 林集团 有限公 司 | 劲嘉工 业园二 期 4#厂 房建设 工程 | 2016 年  06 月  05 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 8,525 | 否 | 无 | 履行完 毕 |  |  |
| 江苏劲 嘉新型 包装材 料有限 公司 | 海德堡 中国有 限公司 | 海德堡 速霸六 色平张 纸胶印 机 | 2016 年  11 月 29  日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 1,209.2  2 | 否 | 无 | 履行完 毕 |  |  |
| 江苏顺 泰包装 印刷科 技有限 公司 | 海德堡 中国有 限公司 | 海德堡 速霸八 色平张 纸胶印 机 | 2017 年  02 月  09 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 2,191.1  2 | 否 | 无 | 履行完 毕 |  |  |
| 贵州劲 嘉新型 包装材 料有限 公司 | 中建富 林集团 有限公 司 | 贵州工 业园二 期厂房 及宿舍 建设工 | 2016 年  03 月  16 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 4,030 | 否 | 无 | 正在履 行中 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 上海中 昂实业 有限公 司 | 长春吉 星印务 有限责 任公司 60%股  权 | 2016 年  04 月  22 日 | 5,641.3 |  | 无 |  | 双方协 商 | 19,200 | 否 | 无 | 正在履 行中 | 2016 年  04 月  25 日 | 刊登于  《证券 时报》、  《中国 证券 报》、  《上海 证券 报》、  《证券 日报》 以及巨 潮资讯 网  （www  .cninfo. com.cn  ）的《关  于签订 收购长 春吉星 印务有 限责任 公司 70%股  权之股 权转让 协议的 公告》 |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 天津长 荣印刷 设备股 份有限 公司 | 共同开 发、引 进行业 技术等 | 2016 年  04 月  22 日 |  |  | 无 |  | - |  | 否 | 无 | 正在履 行中 | 2016 年  04 月  25 日 | 刊登于  《证券 时报》、  《中国 证券 报》、  《上海 证券 报》、  《证券 日报》 以及巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （www  .cninfo. com.cn  ）的《关  于与长 荣股份 签署战 略合作 协议的 公告》 |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 亚东复 星瑞哲 安泰发 展有限 公司 | 在大包 装、大 健康等 领域建 立强强 联合、 优势互 补的战 略合作 | 2016 年  06 月  13 日 |  |  | 无 |  | - |  | 否 | 无 | 正在履 行中 | 2016 年  06 月  13 日 | 刊登于  《证券 时报》、  《中国 证券 报》、  《上海 证券 报》、  《证券 日报》 以及巨 潮资讯 网  （www  .cninfo. com.cn  ）的《关  于与亚 东复星 瑞哲安 泰发展 有限公 司签署 战略合 作协议 的公 告》 |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 重庆宏 声实业  （集 团）有 限责任 | 就公司 将所持 有宏声 印务 20%表  决权委 | 2016 年  12 月  19 日 |  |  | 无 |  | - |  | 否 | 公司董 事乔鲁 予、侯 旭东、 李德华 在重庆 | 正在履 行中 | 2016 年  12 月  20 日 | 刊登于  《证券 时报》、  《中国 证券 报》、 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 | 托予宏 声集团 行使达 成一致 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 宏声任 职董 事、公 司高管 富培军 在重庆 宏声任 职监事 |  |  | 《上海 证券 报》、  《证券 日报》 以及巨 潮资讯 网  （www  .cninfo. com.cn  ）的《关  于与重 庆宏声 实业  （集 团）有 限责任 公司签 署战略 合作协 议的公 告》 |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 海德堡 中国有 限公司 | 海德堡 速霸八 色平张 纸胶印 机 | 2017 年  02 月  20 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 2,148.9  6 | 否 | 无 | 正在履 行中 |  |  |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 福建省 惠东建 筑工程 有限公 司 | 劲嘉工 业园区 6#厂房 工程 | 2017 年  10 月  25 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 10,930 | 否 | 无 | 正在履 行中 |  |  |
| 贵州劲 嘉新型 包装材 料有限 公司 | 北京北 方光电 有限公 司 | 海德堡 速霸对 开八色 胶印机 带上光 单元 | 2017 年  10 月  30 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 2,191.1  2 | 否 | 无 | 正在履 行中 |  |  |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 海德堡 中国有 限公司 | 海德堡 速霸八 色平张 纸胶印 | 2017 年  12 月  13 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 2,196.8  3 | 否 | 无 | 正在履 行中 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 上海仁 彩印务 有限公 司 | 贵州省 仁怀市 申仁包 装印务 有限责 任公司 29%股  权 | 2017 年  12 月  23 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 22,620 | 否 | 无 | 正在履 行中 | 2017 年  12 月  25 日 | 刊登于  《证券 时报》、  《中国 证券 报》、  《上海 证券 报》、  《证券 日报》 以及巨 潮资讯 网  （www  .cninfo. com.cn  ）的《关  于签订 股权收 购协议 的公 告》 |
| 深圳劲 嘉集团 股份有 限公司 | 梅曙 南、杨 幼妮、 金晶、 张寅 元、上 海石龙 实业有 限公司 | 上海丽 兴绿色 包装有 限公司  100%  股权 | 2017 年  12 月  23 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 5,340 | 否 | 无 | 正在履 行中 | 2017 年  12 月  25 日 | 刊登于  《证券 时报》、  《中国 证券 报》、  《上海 证券 报》、  《证券 日报》 以及巨 潮资讯 网  （www  .cninfo. com.cn  ）的《关  于签订 股权收 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购协议 的公 告》 |
| 中华香 港国际 烟草集 团有限 公司 | 沈小 靖、梅 曙南、 张家振 | 香港润 伟实业 有限公 司 30%  股权 | 2017 年  12 月  23 日 |  |  | 无 |  | 双方协 商 | 9,612 | 否 | 无 | 正在履 行中 | 2017 年  12 月  25 日 | 刊登于  《证券 时报》、  《中国 证券 报》、  《上海 证券 报》、  《证券 日报》 以及巨 潮资讯 网  （www  .cninfo. com.cn  ）的《关  于签订 股权收 购协议 的公 告》 |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

（一）报告期内公司履行社会责任的情况

1、公司严格按照《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》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

2、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的要求，及时、真实、准 确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量，保障全体股 东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动， 提高了公司的透明度和诚信度。

3、公司始终重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案,

原则上将采取以股票和现金分红相结合的分配方式，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

4、人才是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合 同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，进一步规范和完善了公司的激励、社保等薪酬和福利制度，切实关注 员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳 定的劳资关系。

5、公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟 通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同 履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

6、公司重视履行社会责任，积极回馈社会，制定了《对外捐赠管理制度》,加强对外捐赠事宜的管理，明确对外捐赠的决策 及规则，公司在2017年度共计对外捐赠11.1万元，主要用于发展慈善事业，使得公司更好地践行社会责任。

（二）报告期环境保护与可持续发展 公司始终将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容。根据生产特点，公司建立了环境保护管理体系，委派 专人负责，为持续改善环境保护和节能减排工作提供了较多的人力、物力以及财力支持。

公司严格遵照环境保护的规章规定，建立专业的环境保护设施，达到废水达标排放、固体废物交付专业的环保公司回收处理， 努力降低产品生产和员工生活对自然环境造成的不利影响。同时，公司将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和 培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式，共同为生态环境的可持续性利用做出积极的努 力。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂无开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是

公司及安徽安泰属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物排放情况如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子 公司名称 | 主要污染 物 | 污染物种 类 | 排放方式 | 排放口数 量 | 排放口分布 情况 | 排放浓度 | 执行的污染 物排放标准 | 排放 总量 | 核定的排 放总量 | 超标排放 情况 |
| 深圳劲嘉 集团股份 有限公司 | 工业废水 | PH | 处理后达标 排放 | 1 个 | 污水处理站  1 楼 | 8.28 | 6-9 | / | / | 无 |
| 色度 | 4 倍 | 40 倍 | / | / | 无 |
| 悬浮物 | 6mg/L | 60 mg/L | / | / | 无 |
| BOD | 4.5 mg/L | 20 mg/L | / | / | 无 |
| COD | 21.3 mg/L | 90 mg/L | / | / | 无 |
| 氨氮 | 0.078 mg/L | 10 mg/L | / | / | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石油类 |  |  |  | ND | 5.0 mg/L | / | / | 无 |
| 工业 废气 | 非甲烷总 烃 | 处理后达标 排放 | 1 个 | 1#生产楼楼 顶 | 2.59mg/ m³ | 120 g/m³ | / | / | 无 |
| 安徽安泰 新型包装 材料有限 公司 | 工业废气 | 氮氧化物 | 处理后达标 排放 | 1 个 | 生产车间 | 61mg/m3 | 240 mg/m3 | / | / | 无 |
| 二氧化硫 | 1 个 | 19mg/m3 | 60 mg/m3 | / | / | 无 |
| 粉尘 | 1 个 | 2.06mg/m3 | 120 mg/m3 | / | / | 无 |
| 非甲烷总 烃 | 4 个 | 6.26 mg/m3 | 120 mg/m3 | / | / | 无 |
| 苯 | 4 个 | 3.35 mg/m3 | 17 mg/m3 | / | / | 无 |
| 甲苯 | 4 个 | 0.9 mg/m3 | 60 mg/m3 | / | / | 无 |
| 二甲苯 | 4 个 | 1.1 mg/m3 | 90 mg/m3 | / | / | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况 公司及安徽安泰不断完善环境保护及防治污染相关的制度，并严格按照相关法律法规要求建设防治污染相关的设施，持

续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，公司及安徽安泰环保设施运行高效，未发生重大环

境污染事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司及安徽安泰的所有建设项目均按照法规要求开展环境影响评价，并依法取得项目环境影响评价批复；2017 年度，

公司及安徽安泰的《排放污染物许可证》均在有效期内。

突发环境事件应急预案 公司编制了突发环境事件应急预案备案，该应急预案已在深圳市环保监察支队完成备案；安徽安泰编制了突发环境事件

应急预案备案，该应急预案已在合肥市环保局经济技术开发区分局完成备案。 公司及安徽安泰定期组织突发环境事件相关的培训及演练，不断提高应急响应能力，报告期内均未发生突发环境事件。

环境自行监测方案 公司及安徽安泰每年度委托具有资质的第三方检测机构进行环境监测，并在日常生产中进行严格标准的自行监测，报告

期内监测结果均达标。

其他

报告期内，公司及安徽安泰均严格执行环保相关法律法规，对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制，不存在超标 排放的情形。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 披露日期 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
| 2013年9月11日 | 2013-045 | 关于向全资子公司青岛嘉颐泽印刷包装有限公司 增加投资的公告\*注1 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年1月19日 | 2017-005 | 关于回购注销股权激励计划未达到第三个解锁期 解锁条件的限制性股票的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年2月9日 | 2017-007 | 关于董事会换届选举的提示性公告\*注2 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年2月9日 | 2017-008 | 关于监事会换届选举的提示性公告\*注2 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年3月11日 | 2017-017  2017-018  2017-019 | 聘任公司高管、选举监事会主席、职工代表监事等 公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年4月19日 | 2017-030 | 关于未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票 回购注销完成的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年5月19日 | 2017-037 | 关于预留部分限制性股票第二次解锁条件成就的 公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年5月27日 | 2017-039 | 关于2016年年度权益分派实施后调整非公开发行A 股股票发行价格及发行数量的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年5月27日 | 2017-040 | 关于股东部分股份质押的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年6月8日 | 2017-041 | 关于预留部分限制性股票第二个解锁期股份上市 流通的提示性公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年6月8日 | 2017-042 | 关于2017年第一季度报告的更正公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年6月21日 | 2017-048 | 关于补选职工代表监事的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 潮资讯网 |
| 2017年6月27日 | 2017-049 | 深圳劲嘉集团股份有限公司关于非公开发行股票 会后事项的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年7月12日 | 2017-051 | 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的 公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年7月14日 | 2017-052 | 关于控股股东增持公司股份的公告\*注3 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年8月19日 | 2017-058 | 关于会计政策变更的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年10月26日 | 2017-064 | 关于变更公司董事的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年10月26日 | 2017-065 | 关于变更公司董事会部分专门委员会委员的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年11月2日 | 2017-067 | 非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告 书（摘要）\*注4 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年11月7日 | 2017-071 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年11月7日 | 2017-072 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年11月7日 | 2017-073 | 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年12月7日 | 2017-081 | 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年12月25日 | 2017-084 | 关于与贵州茅台酒厂集团技术开发公司签署战略 合作协议的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2017年12月25日 | 2017-085 | 关于公司签订股权收购协议的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 潮资讯网 |
| 2018年2月12日 | 2018-014 | 关于回购部分社会公众股份的预案\*注5 | 《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 |

注：

1. 经公司第三届董事会 2013 年第七次会议审议通过《关于向全资子公司青岛嘉颐泽印刷包装有限公司增加投资的议案》，

同意由全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司向青岛嘉颐泽印刷包装有限公司增加投资4,000万元，原计划 2013

年 12 月前完成，因涉及中外合作企业性质变更问题，与当地相关主管部门审批沟通所致推迟。

2. 公司第四届董事会、监事会于2017年3月12日届满。经2017年2月23日召开的第四届董事会2017年第二次会议、第四届监 事会2017年第二次会议决议及2017年3月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会完成换 届选举。

3. 控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统，于2017年5月16日至2017年7月13日期间合计增持 公司股票9,600,420股，占公司当时总股本0.74%

4. 公司非公开发行股票共计188,787,182股于2017年11月3日上市，限售期为自上市之日起36个月。

5. 公司于2018年2月11日召开了第五届董事会2018年第二次会议，会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》。 独立董事发表了同意的独立意见；公司于2018年3月5日召开了2018年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票 相结合的方式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》；根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立了股份回购专用账户，该专用账户仅可用于回购公司股份；2018年3月12日，公司按照相关规则编 制了《回购股份报告书》并予以披露，律师出具了相关事项的法律意见书；截至本报告披露之日，公司累计回购股份 7,900,000股，占公司目前总股本的0.5285%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为8.01元/股，成交金额为66,206,050.13 元（不含交易费用）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 披露日期 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
| 2017年2月11日 | 2017-009 | 关于全资子公司青岛嘉颐泽印刷包装有限 公司获得高新技术企业认证的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 2017年2月28日 | 2017-013 | 关于控股子公司深圳劲嘉健康产业管理有 限公司完成工商注册登记的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 2017年4月11日 | 2017-022 | 关于控股子公司广州劲嘉健康产业投资管 理有限公司完成工商注册登记的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 2017年11月28日 | 2017-078 | 关于拟向核心员工转让全资子公司深圳前 海蓝莓文化传播有限公司部分股权的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 2017年12月1日 | 2017-079 | 关于合资公司深圳华大北斗科技有限公司 完成股权变更及近期情况的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 2017年12月27日 | 2017-086 | 关于投资设立控股子公司深圳劲嘉盒知科 技有限公司的公告 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 13,239,600 | 1.01% | 188,787,182 | 0 | 0 | -10,105,975 | 178,681,207 | 191,920,807 | 12.84% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 13,239,600 | 1.01% | 188,787,182 | 0 | 0 | -10,105,975 | 178,681,207 | 191,920,807 | 12.84% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 160,183,066 | 0 | 0 | 0 | 160,183,066 | 160,183,066 | 10.72% |
| 境内自然人持股 | 13,239,600 | 1.01% | 28,604,116 | 0 | 0 | -10,105,975 | 18,498,141 | 31,737,741 | 2.12% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,302,256,400 | 98.99% | 0 | 0 | 0 | 657,175 | 657,175 | 1,302,913,575 | 87.16% |
| 1、人民币普通股 | 1,302,256,400 | 98.99% | 0 | 0 | 0 | 657,175 | 657,175 | 1,302,913,575 | 87.16% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,315,496,000 | 100.00% | 188,787,182 | 0 | 0 | -9,448,800 | 179,338,382 | 1,494,834,382 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 1、根据公司2017年1月19日公告的《2016年度业绩快报》，由于首次授予限制性股票及预留部分限制性股票第三个解锁期未 达到公司层面业绩解锁条件，公司将按照 《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，将未达到第 三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计879万股、未达到第三个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计65.88万 股予以回购注销。

2、王忠年合计持有1,600股，其中800股作为高管锁定股；陈顺芹合计持有1,100股，其中825股作为高管锁定股。

3、2017年6月12日，限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个限售期已满且解锁条件成就，共计解锁的限制性股票数 量为658,800股。

4、公司非公开发行股票共计188,787,182股于2017年11月3日上市，限售期为自上市之日起36个月。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 1、2017年1月18日，公司召开的第四届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到第三个解锁 期解锁条件的限制性股票的议案》，同意公司按照《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定， 回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计879万股，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的 预留部分限制性股票共计65.88万股，合计944.88万股。 2、2017年5月18日，公司召开第五届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于预留部分限制性股票第二次解锁条件成就 的议案》，并于当日召开第五届监事会2017年第四次会议，同意解锁符合解锁条件的限制性股票。 3、公司于2017年7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]996号），2017年10月24日就本次发行新增股份取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记 申请受理确认书》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 1 月 18 日，公司召开的第四届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到第三个 解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，同意公司按照《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的 规定，回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计 879 万股，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁

条件的预留部分限制性股票共计 65.88 万股，合计 944.88 万股

2、2017 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会 2017 年第五次会议，审议通过了《关于预留部分限制性股票第二次解锁条件

成就的议案》，并于当日召开第五届监事会 2017 年第四次会议，同意解锁符合解锁条件的限制性股票。 3、公司于2017年7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]996号），2017年10月24日就本次发行新增股份取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记

申请受理确认书》。

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

√ 适用 □ 不适用 新增非公开发行股票后，股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资 产等财务指标的影响：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动前 | 变动后 |
| 股本（股） | 1,306,047,200.00 | 1,494,834,382.00 |
| 基本每股收益 | 0.44 | 0.43 |
| 稀释每股收益 | 0.44 | 0.43 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 3.57 | 3.69 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名 称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 侯旭东 | 1,200,000 | 480,000 | 5,034,324 | 5,754,324 | 1、2017 年 4 月 18 日，侯旭东所持有的  48 万股因未达到第三个解锁期解锁条件 已回购注销。  2、侯旭东认购公司非公开发行股票  5034324 股，性质为有限售条件流通股 | 1、高管锁定股按照《公司 法》、《证券法》等法律法 规计算其本年度可转让股 份法定额度。 2、非公开发行股票上市日  为 2017 年 11 月 3 日，限  。  售期为自上市之日起 36  个月。 |
| 李德华 | 1,200,000 | 480,000 | 5,034,324 | 5,754,324 | 1、2017 年 4 月 18 日，李德华所持有的  48 万股因未达到第三个解锁期解锁条件 已回购注销。  2、李德华认购公司非公开发行股票  5034324 股，性质为有限售条件流通股 | 1、高管锁定股按照《公司 法》、《证券法》等法律法 规计算其本年度可转让股 份法定额度。 2、非公开发行股票上市日  为 2017 年 11 月 3 日，限  。  售期为自上市之日起 36  个月。 |
| 张明义 | 1,050,000 | 420,000 | 3,661,327 | 4,291,327 | 1、2017 年 4 月 18 日，张明义所持有的  42 万股因未达到第三个解锁期解锁条件 已回购注销。  2、张明义认购公司非公开发行股票  3661327 股，性质为有限售条件流通股 | 1、高管锁定股按照《公司 法》、《证券法》等法律法 规计算其本年度可转让股 份法定额度。 2、非公开发行股票上市日  为 2017 年 11 月 3 日，限  。  售期为自上市之日起 36  个月。 |
| 黄华 | 0 | 0 | 14,874,141 | 14,874,141 | 黄华认购公司非公开发行股票 14874141  股，性质为有限售条件流通股。 | 非公开发行股票上市日为  2017 年 11 月 3 日，限售  期为自上市之日起 36 个 月。 |
| 李晓华 | 1,050,000 | 420,000 | 0 | 630,000 | 2017 年 4 月 18 日，李晓华所持有的 42 万股因未达到第三个解锁期解锁条件已 回购注销。 | 高管锁定股按照《公司 法》、《证券法》等法律法 规计算其本年度可转让股 份法定额度。 |
| 富培军 | 720,000 | 288,000 | 0 | 432,000 | 2017 年 4 月 18 日，富培军所持有的 28.8 万股因未达到第三个解锁期解锁条件已 回购注销。 | 高管锁定股按照《公司 法》、《证券法》等法律法 规计算其本年度可转让股 份法定额度。 |
| 王忠年 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2017 年 3 月 10 日，公司完成董事会换届 选举，王忠年不再担任公司独立董事， 根据相关法律法规规定："上市公司的董 | 高管锁定股按照《公司 法》、《证券法》等法律法 规计算其本年度可转让股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 事、监事和高级管理人员在申报离任 6  个月后的 12 个月内出售所持原公司股份 数量占所持公司股票总数的比例不得超 过 50%”，即其持有股份总数 50%作为高 管锁定股锁定。 | 份法定额度。 |
| 陈顺芹 | 0 | 0 | 825 | 825 | 2017 年 6 月 20 日，陈顺芹当选为公司职 工代表监事，其所持股份总数的 75%作 为高管锁定股锁定。 | 高管锁定股按照《公司 法》、《证券法》等法律法 规计算其本年度可转让股 份法定额度。 |
| 首次授 予股权 激励对 象（62 人） | 6,702,000 | 6,702,000 | 0 | 0 | 2017 年 4 月 18 日，除高级管理人员外的  首次授予股权激励对象持有的 670.2 万 股因未达到第三个解锁期解锁条件已回 购注销。 | 符合解锁条件的股权激励 限售股已全部解除限售 |
| 预留部 分股权 激励对 象（56 人） | 1,317,600 | 1,317,600 | 0 | 0 | 2017 年 4 月 18 日，预留部分股权激励对  象持有的 65.88 万股因未达到第三个解 锁期解锁条件已回购注销。2017 年 6 月 12 日，预留部分股权激励对象持有的  65.88 万股满足第二个解锁期条件上市 流通。 | 符合解锁条件的股权激励 限售股已全部解除限售 |
| 深圳市 劲嘉创 业投资 有限公 司 | 0 | 0 | 22,883,295 | 22,883,295 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司认购公司 非公开发行股票 22883295 股，性质为有 限售条件流通股。 | 非公开发行股票上市日为  2017 年 11 月 3 日，限售  期为自上市之日起 36 个 月。 |
| 亚东复 星瑞哲 安泰发 展有限 公司 | 0 | 0 | 137,299,771 | 137,299,771 | 亚东复星瑞哲安泰发展有限公司认购公 司非公开发行股票 137299771 股，性质 为有限售条件流通股。 | 非公开发行股票上市日为  2017 年 11 月 3 日，限售  期为自上市之日起 36 个 月。 |
| 合计 | 13,239,600 | 10,107,600 | 188,788,807 | 191,920,807 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证券名 称 | 发行日期 | 发行价格（或利率 |  | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数 量 | 交易终止日 期 |
| 股票类 | | | | | | | |
| A 股 | 2017 年 11 月 03 | 8.74 元 | 188,787,182 | | 2017 年 11 月 03 | 188,787,182 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日 |  |  | 日 |  |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2016年6月13日，公司召开第四届董事会2016年第七次会议审议通过了2016年度非公开发行A股股票的相关议案。

2、2016年7月4日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办 理本次非公开发行股票的相关事宜。

3、2016年12月14日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得通过。

4、2017年7月11日，中国证监会核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996

号）。

5、2017年10月24日，公司就本次发行新增股份取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认 书》。

6、本次新增有限售条件流通股共188,787,182股，上市日为2017年11月3日，限售期为自上市之日起36个月。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用 1、2017年1月18日，公司召开的第四届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到第三个解锁 期解锁条件的限制性股票的议案》，同意公司按照《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定， 回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计879万股，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的 预留部分限制性股票共计65.88万股，合计944.88万股。 2、公司于2017年7月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]996号），2017年10月24日就本次发行新增股份取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记 申请受理确认书》，本次新增有限售条件流通股共188,787,182股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 62,985 |  | 63,269 |  | | 0 | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） | 0 |
| 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 |
| 报告期末普通 股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | |
|  |  | |
|  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | 股东性 质 |  | 报告期末持 股数量 | 报告期内增减 变动情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股东名称 | 持股比例 |
| 股份状态 | 数量 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市劲嘉创 业投资有限公 司 | 境内非 国有法 人 | 30.97% | 462,989,709 | 32,483,715 | 22,883,295 | 440,106,414 | 质押 | 406,823,023 |
| 亚东复星瑞哲 安泰发展有限 公司 | 境内非 国有法 人 | 9.18% | 137,299,771 | 137,299,771 | 137,299,771 | 0 | 质押 | 137,299,700 |
| 新疆世纪运通 股权投资合伙 企业（有限合 伙） | 境内非 国有法 人 | 3.64% | 54,400,000 | 0 | 0 | 54,400,000 | 质押 | 36,000,000 |
| 兴业证券－兴 业－兴业证券 金麒麟 5 号集合 资产管理计划 | 其他 | 1.43% | 21,347,899 | 10,522,721 | 0 | 21,347,899 |  |  |
| 泰康人寿保险 有限责任公司  －分红－个人 分红  -019L-FH002 深 | 其他 | 1.38% | 20,689,421 | 1,431,140 | 0 | 20,689,421 |  |  |
| 泰康人寿保险 有限责任公司  －传统－普通 保险产品  -019L-CT001 深 | 其他 | 1.31% | 19,508,246 | 2,414,500 | 0 | 19,508,246 |  |  |
| 黄华 | 境内自 然人 | 1.00% | 14,874,141 | 14,874,141 | 14,874,141 | 0 |  |  |
| 深圳市特美思 经贸有限公司 | 境内非 国有法 人 | 0.62% | 9,282,448 | 0 | 0 | 9,282,448 |  |  |
| 陶秀珍 | 境内自 然人 | 0.47% | 6,984,106 | 6,984,106 | 0 | 6,984,106 |  |  |
| 泰康人寿保险 有限责任公司  －万能－个险 万能 | 其他 | 0.45% | 6,739,644 | 491,500 | 0 | 6,739,644 |  |  |
| 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 3） | | 亚东复星瑞哲安泰发展有限公司为公司战略投资者，通过认购公司非公开发行股票 137,299,771 股  成为公司前 10 名股东，非公开发行股票的上市日为 2017 年 11 月 3 日，限售期为自上市之日起 36  个月。 | | | | | | |
| 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新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）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，持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合伙）71.44%的股份，其余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《上市公司持股变动信息披露管理方法》规定的一致行动人。 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | |
|  | |  | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  |
| 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | | 440,106,414 | 人民币普通股 | 440,106,414 |
| 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙） | | 54,400,000 | 人民币普通股 | 54,400,000 |
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5 号集合资产 管理计划 | | 21,347,899 | 人民币普通股 | 21,347,899 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红  -019L-FH002 深 | | 20,689,421 | 人民币普通股 | 20,689,421 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产 品-019L-CT001 深 | | 19,508,246 | 人民币普通股 | 19,508,246 |
| 深圳市特美思经贸有限公司 | | 9,282,448 | 人民币普通股 | 9,282,448 |
| 陶秀珍 | | 6,984,106 | 人民币普通股 | 6,984,106 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 | | 6,739,644 | 人民币普通股 | 6,739,644 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 | | 6,532,086 | 人民币普通股 | 6,532,086 |
| 北京东方安联投资管理有限公司－乐和优选三号 私募基金 | | 6,473,411 | 人民币普通股 | 6,473,411 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无  限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | | 深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合 伙）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，持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）71.44%的股份， 其余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《上市公司持股变动信息披露管理方法》规定的 一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明  （如有）（参见注 4） | | 前十名无限售条件股东中，陶秀珍通过信用证券账户持有公司股份  6,984,106 股；北京东方安联投资管理有限公司－乐和优选三号私募基金通  过信用证券账户持有公司股份 6,473,411 股。 | | |

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

□ 是 √ 否

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

### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市劲嘉创业投资有 | 乔鲁予 | 2003 年 06 月 13 日 | 91440300750482408E | 直接投资高新技术产业和 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  | 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。 |
| 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

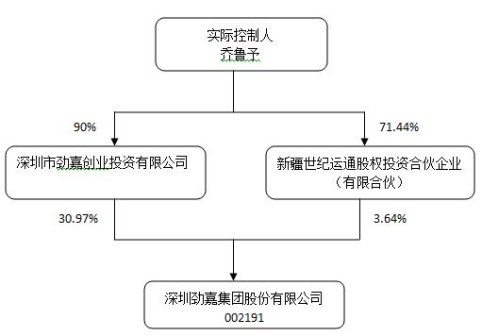
### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 乔鲁予 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2003 年至 2006 年，任本公司董事长；2006 年至 2010 年任本公司董事长、总 经理；现任本公司董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 乔鲁予 | 董事长 | 现任 | 男 | 62 | 2003 年  11 月 27  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯旭东 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 57 | 2004 年  04 月 28  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 1,600,000 | 0 | 0 | 4,554,324 | 6,154,324 |
| 杨伟强 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2017 年  11 月 20  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李德华\* 注 1 | 董事、常 务副总经 理 | 现任 | 男 | 50 | 2010 年  06 月 22  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 1,600,000 | 0 |  | 4,554,324 | 6,154,324 |
| 李晓华\* 注 1 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 现任 | 女 | 40 | 2012 年  06 月 19  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 1,400,000 | 0 |  | -420,000 | 980,000 |
| 龙隆 | 董事 | 现任 | 男 | 63 | 2014 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于秀峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年  03 月 13  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王艳梅 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2017 年  03 月 10  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙进山 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2017 年  03 月 10  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李青山 | 监事、人 力资源总 监 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年  06 月 22  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马晓惠 | 监事 | 现任 | 女 | 29 | 2017 年  03 月 10  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈顺芹 | 职工监事 | 现任 | 女 | 38 | 2017 年  06 月 20  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 800 | 300 | 0 | 0 | 1,100 |
| 富培军 | 财务负责 人 | 现任 | 男 | 50 | 2008 年  12 月 23  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 960,000 | 0 |  | -288,000 | 672,000 |
| 黄华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2017 年  07 月 18  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 |  | 14,874,14  1 | 14,874,14  1 |
| 姜华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2017 年  07 月 18  日 | 2020 年  03 月 10  日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 张明义 \* 注 1 | 原董事、 原常务副 总经理 | 离任 | 男 | 77 | 2003 年  11 月 27  日 | 2018 年  03 月 11  日 | 1,400,000 | 0 |  | 3,241,327 | 4,641,327 |
| WANG WEIXIN  G\*注 1 | 原副总经 理 | 离任 | 男 | 54 | 2017 年  07 月 18  日 | 2018 年  03 月 11  日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 王忠年 | 原独立董 事 | 离任 | 男 | 51 | 2010 年  06 月 22  日 | 2017 年  03 月 10  日 | 0 | 1,600 |  | 0 | 1,600 |
| 职慧 | 原独立董 事 | 离任 | 女 | 49 | 2010 年  06 月 22  日 | 2017 年  03 月 10  日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 万春秀 \* 注 2 | 原职工监 事 | 离任 | 女 | 35 | 2010 年  06 月 22  日 | 2017 年  06 月 20  日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 谭毅 | 原监事、 原财务经 理 | 离任 | 男 | 41 | 2011 年  05 月 20  日 | 2017 年  03 月 10  日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,960,800 | 1,900 | 0 | 26,516,11  6 | 33,478,81  6 |

注：表内任职状态的截至日期为本报告披露之日，其中 1、2017年11月20日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司董事的议案》，董事张明义变更为杨伟强， 张明义即日起不再担任公司董事；2017年7月18日召开的第五届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》，同意聘任WANG WEIXING为副总经理；2018年3月11日召开第五届董事会2018年第三次会议审议通过了《关 于调整公司部分副总经理的议案》，聘任李德华常务副总经理，李晓华为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，张 明义先生不再担任公司常务副总经理，离任后将继续在公司担任首席顾问等职务，WANG WEIXING先生不再担任公司副总

经理，离任后将不在公司担任任何职务。 2、2017年6月15日收到公司职工监事万春秀的书面辞职报告，万春秀因个人原因辞去职工监事职务；经公司2017年6月20日 召开的职工代表大会会议表决，同意补选陈顺芹为公司第五届监事会职工代表监事。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张明义 | 副总经理 | 任免 | 2017 年 11 月 20  日 | 张明义先生担任公司第四届董事会董事、常务副总经 理，第四届董事会于 2017 年 3 月 12 日届满。2017 年  3 月 10 日，张明义先生获选为第五届董事会董事、常  务副总经理；2017 年 11 月 20 日，张明义不再担任第  五届董事会董事，继续担任常务副总经理；2018 年 3  月 11 日，张明义先生不再担任常务副总经理。 |
| 王忠年 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 03 月 10  日 | 王忠年先生担任公司第四届董事会独立董事，第四届 董事会于 2017 年 3 月 12 日届满。 |
| 职慧 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 03 月 10  日 | 职慧女士担任公司第四届董事会独立董事，第四届董 事会于 2017 年 3 月 12 日届满。 |
| 万春秀 | 职工监事、秘书 | 离任 | 2016 年 06 月 20  日 | 万春秀女士于 2017 年 6 月 15 日提交辞去职工监事职  务的申请，于 2017 年 6 月 20 日不再担任公司职工监 事。 |
| 谭毅 | 监事、财务经理 | 任期满离任 | 2017 年 03 月 10  日 | 谭毅先生担任公司第四届监事会监事，第四届监事会 于 2017 年 3 月 12 日届满。 |

## 三、任职情况

##### 一、截至本报告披露之日现任董事、监事、高级管理人员

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。2003年至2006年，任本公司董事长；2006年至2010 年任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长。

杨伟强，男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于郑州大学计算机系，并获得了北大光华管理学院EMBA学位 及长江商学院EMBA学位。2008年至2013年间担任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁。现任复星集团全球合伙人， 深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长、总裁，亚东复星瑞哲安泰发展有限公司执行董事，上海复星创富投资管理股份 有限公司董事，亚东复星瑞哲恒润投资管理有限公司董事等职务。

侯旭东，男，1961年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级经济师。2003年至2007年5月，任本公司董事、副 总经理；2007年5月至2010年12月，任本公司董事、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理；2011年1月至2012年2月任本公 司董事、副总经理；现任本公司董事、总经理。

李德华，男，1968年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中文化。1996年至今任职于本公司，现任公司董事、常务副总经 理、生产营销分公司总经理。

李晓华，女，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，武汉大学经济学学士。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司（股 票代码：002402）副总经理、董事会秘书等职务；2012年至今任职于本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

龙隆，男，1955年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。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，本公司第二届、第三届独立董事；现任综合开发研究院（中国深圳）理事、产 业经济研究中心主任、本公司董事。

于秀峰，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。1988年起，历任吉林省桦甸市司法局团委书记，吉林省 国际信托投资公司总经理助理，深圳市人大法制委员会委员，深圳市律师协会副会长。现任北京德恒（深圳）律师事务所主 任、高级合伙人，深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

王艳梅，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳 市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司；曾任浩宁达股份有限 公司独立董事；2007 年 11 月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长，现任深圳市生命科学与生物技术协会秘书长、 深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

孙进山，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。 历任深圳达实智能股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、上海亚泽金属屋面系统股份有限公 司独立董事、惠州硕贝德股份有限公司独立董事，现任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限 公司独立董事、惠州硕贝徳股份有限公司公司董事、本公司独立董事。

2、监事主要工作经历 李青山，男，1973年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007年至今，任职于本公司人力资源部，现任本公司 人力资源部总监、监事会主席。

马晓惠，女，1989年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年至今，任职于公司集团办公室，现任公司公共事 务关系主管、监事。

陈顺芹，女，1980年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年4月至今在公司生产事业部任职，现任公司生产 营销分公司总经办秘书、职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历 侯旭东，公司总经理，简介见前述董事介绍。

李德华，公司副总经理，简介见前述董事介绍。 李晓华，公司董事会秘书，简介见前述董事介绍。

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。2003年至2010年12月任本公司董事、副总 经理；2011年1月至2012年2月任本公司董事、总经理；截至本报告期末任本公司常务副总经理，2018年3月11日起不再担任 常务副总经理。

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。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。

黄华，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2011年至2016年任深圳市劲嘉创业投资有限公司常务副总 裁，2016年至今任公司董事长助理、战略投资发展中心副主任，2017年3月至今任公司子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公 司执行董事、总经理。2017年7月18日聘任为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

姜华，男，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子 学专业，博士学位，2015年取得研究员职称。2010年5月至2015年5月任中国科学院上海高等研究院主任；2015年5月至2017 年4月任感知集团有限公司副总裁；2017年4月起至今任职于本公司，2017年7月18日聘任为公司副总经理，任期与第五届董 事会一致。

##### 二、报告期内至本报告披露之日已离任董事、监事、高级管理人员

1、董事主要工作经历 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。2003年至2010年12月任本公司董事、副总 经理；2011年1月至2012年2月任本公司董事、总经理；2017年11月20日起不再担任公司董事。

王忠年，男，1967年出生，中国籍，大学学历。2005年5月至今，深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）合伙人，2007年3 月至今深圳卓成管理咨询有限公司法定代表人；现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，曾任公司第四届董事会独立 董事，任期终止日期为2017年3月10日。

职慧，女，1969年出生，中国籍，硕士学历。2005年至2008年，中伦金通律师事务所合伙人律师；2008年9月至今，中伦律 师事务所（更名）合伙人律师。曾任公司第四届董事会独立董事，任期终止日期为2017年3月10日。

2、监事主要工作经历 谭毅，男，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年至2017年3月任本公司财金资源部经理，2017年3 月10日第四届监事会届满，不再担任公司监事。

万春秀，女，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专。2002年9月至2017年6月在公司生产营销分公司任职，2017 年6月20日不再担任公司职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历

张明义，简介见前述介绍。 2018年3月11日起不再担任常务副总经理。

WANG WEIXING，男，1964年出生，加拿大国籍，医学博士，毕业于德国海德堡大学医学院。2010年至2013年任美国安维 安防集团(美国上市公司)董事长兼CEO，2014年至2016年任深圳市国药晨曦医疗股权投资基金管理有限公司总裁，现任加拿 大科学技术协会常委、副会长，深圳市山东商会常务副会长兼秘书长，曾任公司控股子公司深圳劲嘉健康产业管理有限公司 总经理，广州劲嘉健康产业投资管理有限公司董事。2017年7月18日聘任为公司副总经理，2018年3月11日起不再担任公司副 总经理及其他任何职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止 日期 | 在股东单位是否领取 报酬津贴 |
| 乔鲁予 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 法定代表人 | 2003 年 06 月 11  日 |  | 否 |
| 李德华 | 新疆世纪运通股权投资合伙企业  （有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2013 年 06 月  26 日 |  | 否 |
| 在股东单位任职情 况的说明 | 除以上任职外，公司董事、监事、高级管理人员未在股东单位担任职务。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 乔鲁予 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 董事 | 2016 年 09 月 26 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 重庆宏声印务有限责任公司 | 董事 | 2012 年 02 月 15 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔鲁予 | 深圳前海劲嘉供应链有限公司 | 总经理、执 行董事 | 2016 年 01 月 24 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳合元劲嘉电子科技有限公司 | 董事长 | 2014 年 04 月 30 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 中华香港国际烟草集团有限公司 | 执行董事 | 2011 年 09 月 20 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 东方英莎特有限公司 | 执行董事 | 2011 年 09 月 20 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 佳信（香港）有限公司 | 执行董事 | 2012 年 08 月 20 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳劲嘉投资控股有限公司 | 执行董事、 总经理 | 2013 年 12 月 20 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 | 执行董事、 总经理 | 2012 年 07 月 15 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 贵州劲嘉房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2011 年 07 月 15 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 佛山市南海劲嘉房地产开发有限公司 | 执行董事、 经理 | 2007 年 04 月 23 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 赣州市劲嘉房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2011 年 04 月 12 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 佛山市南海劲嘉德信房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2010 年 04 月 19 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳永丰田科技有限公司 | 执行董事、 总经理 | 2015 年 03 月 18 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳市劲嘉健康科技有限公司 | 执行董事 | 2015 年 01 月 19 日 | 2018 年 03 月 08  日 | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳市劲嘉包装物联网科技有限公司 | 总经理、执 行董事 | 2016 年 06 月 27 日 | 2017 年 10 月 13  日 | 否 |
| 乔鲁予 | 长春吉星印务有限责任公司 | 董事 | 2016 年 05 月 25 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 贵州劲嘉物业有限公司 | 监事 | 2009 年 09 月 23 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 贵州劲嘉投资有限公司 | 监事 | 2009 年 09 月 23 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 湖州劲嘉房地产开发有限公司 | 董事长 | 2011 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳市华旭科技开发有限公司 | 董事 | 2011 年 06 月 15 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳市华旭信息技术有限公司 | 董事 | 2007 年 03 月 02 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 贵州劲嘉新型包装材料有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 19 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 青岛嘉颐泽印刷包装有限公司 | 董事 | 2013 年 01 月 30 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 董事 | 2011 年 08 月 30 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 深圳劲嘉健康产业管理有限公司 | 董事长 | 2017 年 02 月 23 日 |  | 否 |
| 乔鲁予 | 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 董事 | 2017 年 12 月 27 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司 | 董事长兼总 经理 | 2014 年 01 月 27 日 |  | 是 |
| 杨伟强 | 深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司 | 执行董事兼 总经理 | 2013 年 08 月 16 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨伟强 | 安徽迪士卡沃投资管理有限公司 | 监事 | 2014 年 05 月 07 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 董事 | 2016 年 04 月 21 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳汇智硅谷投资咨询有限责任公司 | 执行董事 | 2013 年 08 月 15 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳瑞安泰富资产管理有限公司 | 执行董事 | 2016 年 07 月 13 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳瑞哲安泰发展有限公司 | 执行董事 | 2016 年 04 月 22 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳瑞哲四季旅游文化发展有限公司 | 执行董事 | 2015 年 12 月 11 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳市神尔科技股份有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 31 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 亚东复星瑞哲安泰发展有限公司 | 执行董事 | 2016 年 06 月 06 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳市酷友互联网科技有限公司 | 总经理 | 2011 年 05 月 26 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳市星光使者信息技术服务有限公司 | 董事 | 2009 年 12 月 23 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 亚东复星瑞哲恒润投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016 年 04 月 12 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 30 日 |  | 否 |
| 杨伟强 | 深圳广田集团股份有限公司 | 董事 | 2016 年 08 月 23 日 |  | 否 |
| 侯旭东 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 董事长 | 2011 年 08 月 30 日 |  | 否 |
| 侯旭东 | 重庆宏声印务有限责任公司 | 董事 | 2012 年 02 月 15 日 |  | 否 |
| 侯旭东 | 青岛嘉颐泽印刷包装有限公司 | 董事长 | 2013 年 01 月 30 日 |  | 否 |
| 侯旭东 | 贵州劲嘉新型包装材料有限公司 | 董事长 | 2015 年 05 月 19 日 |  | 否 |
| 侯旭东 | 长春吉星印务有限责任公司 | 董事 | 2016 年 05 月 25 日 |  | 否 |
| 张明义 | 深圳合元劲嘉电子科技有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 30 日 |  | 否 |
| 张明义 | 珠海市嘉瑞包装材料有限公司 | 执行董事 | 2014 年 08 月 13 日 |  | 否 |
| 张明义 | 中丰田光电科技（珠海）有限公司 | 董事长 | 2011 年 09 月 20 日 |  | 否 |
| 李德华 | 昆明彩印有限责任公司 | 董事 | 2012 年 10 月 12 日 |  | 否 |
| 李德华 | 江西丰彩丽印刷包装有限公司 | 董事长 | 2011 年 12 月 30 日 |  | 否 |
| 李德华 | 重庆宏声印务有限责任公司 | 董事长 | 2015 年 11 月 10 日 |  | 否 |
| 李德华 | 重庆宏声印务有限责任公司 | 董事 | 2012 年 02 月 15 日 |  | 否 |
| 李德华 | 深圳市劲嘉科技有限公司 | 执行（常务 董事 | ）  2014 年 11 月 20 日 |  | 否 |
| 李德华 | 深圳前海蓝莓文化传播有限公司 | 总经理、执 行董事 | 2016 年 03 月 09 日 |  | 否 |
| 李青山 | 深圳劲嘉健康产业管理有限公司 | 董事 | 2017 年 02 月 23 日 |  |  |
| 李青山 | 昆明彩印有限责任公司 | 董事 | 2012 年 10 月 12 日 |  | 否 |
| 李青山 | 深圳市劲嘉物业管理有限公司 | 监事 | 2011 年 09 月 26 日 |  | 否 |
| 富培军 | 江苏劲嘉新型包装材料有限公司 | 董事 | 2011 年 09 月 15 日 |  | 否 |
| 富培军 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 董事 | 2011 年 08 月 30 日 |  | 否 |
| 富培军 | 重庆宏声印务有限责任公司 | 监事 | 2012 年 02 月 15 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富培军 | 昆明彩印有限责任公司 | 董事 | 2012 年 10 月 12 日 |  | 否 |
| 富培军 | 江苏顺泰印刷包裝科技有限公司 | 董事 | 2015 年 03 月 09 日 |  | 否 |
| 富培军 | 中丰田光电科技（珠海）有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月 10 日 |  | 否 |
| 李晓华 | 劲嘉集团（香港森洋）有限公司 | 执行董事 | 2016 年 08 月 23 日 |  | 否 |
| 龙隆 | 综合开发研究院（中国深圳）、产业经济研 究中心 | 理事、中心 主任 |  |  | 否 |
| 龙隆 | 中国南玻集团股份有限公司 | 监事会主席 | 2011 年 04 月 16 日 |  | 否 |
| 龙隆 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 董事 | 2008 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 王艳梅 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 26  日 | 是 |
| 王艳梅 | 深圳市南山科技事务所 | 所长 | 2007 年 12 月 13 日 |  | 是 |
| 王艳梅 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | 秘书长 | 2012 年 12 月 27 日 |  | 否 |
| 孙进山 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 董事 | 2016 年 11 月 22 日 | 2019 年 11 月 22  日 | 是 |
| 孙进山 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 01 月 04 日 |  | 是 |
| 孙进山 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 01 月 28 日 | 2019 年 01 月 28  日 | 是 |
| 孙进山 | 深圳技师学院 | 财务人员 | 1997 年 02 月 10 日 |  | 是 |
| 于秀峰 | 中国政法大学亚洲法研究中心 | 研究员 | 2008 年 07 月 15 日 |  | 否 |
| 于秀峰 | 深圳市六届人民代表大会 | 人大代表 | 2015 年 05 月 26 日 |  | 否 |
| 于秀峰 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | 2008 年 08 月 15 日 | 2017 年 04 月 30  日 | 否 |
| 于秀峰 | 深圳仲裁委员会 | 仲裁员 | 2004 年 02 月 20 日 | 2019 年 02 月 20  日 | 否 |
| 于秀峰 | 深圳市第六届人民代表大会法制委员会 | 委员 | 2015 年 06 月 03 日 |  | 否 |
| 于秀峰 | 深圳赤湾石油基地股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 05 月 20 日 | 2019 年 05 月 20  日 | 是 |
| 于秀峰 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | 主任、合伙 人 | 2002 年 03 月 02 日 |  | 是 |
| 黄华 | 深圳市恒兴翔贸易有限公司 | 执行董事 | 2006 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 黄华 | 贵州劲嘉投资有限公司 | 执行董事、 总经理 | 2009 年 09 月 23 日 |  | 否 |
| 黄华 | 深圳信元恒丰投资有限公司 | 执行董事 | 2013 年 04 月 18 日 |  | 否 |
| 黄华 | 深圳昱荣和资产管理有限公司 | 执行董事 | 2014 年 12 月 30 日 |  | 否 |
| 黄华 | 深圳市科力康创意文化有限公司 | 监事 | 2015 年 07 月 02 日 |  | 否 |
| 黄华 | 信元（香港）投资有限公司 | 董事 | 2012 年 05 月 09 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄华 | 贵州劲嘉物业有限公司 | 执行董事、 总经理 | 2009 年 09 月 23 日 |  | 否 |
| 黄华 | 百时企业有限公司 | 董事 | 2010 年 08 月 19 日 |  | 否 |
| 黄华 | 贵州山桥市场开发经营有限公司 | 执行董事 | 2003 年 02 月 11 日 |  | 否 |
| 黄华 | 贵州山桥房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2006 年 09 月 19 日 |  | 否 |
| 黄华 | 贵州山桥金石农资经营管理有限公司 | 执行董事 | 2013 年 01 月 23 日 |  | 否 |
| 黄华 | 深圳华大北斗科技有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 06 日 |  | 否 |
| 黄华 | 深圳劲嘉新型智能包装有限公司 | 执行（常务 董事 | ）  2017 年 03 月 21 日 |  | 否 |
| 黄华 | 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 董事 | 2017 年 12 月 27 日 |  | 否 |
| 姜华 | 上海感知实业发展有限公司 | 董事长、总 经理 | 2015 年 10 月 26 日 |  | 否 |
| 姜华 | 威海敬元食品有限公司 | 监事 | 2013 年 11 月 07 日 |  | 否 |
| WANG WEIXING | 深圳市太平洋口腔医疗投资股份有限公司 | 总经理 | 2016 年 06 月 02 日 |  | 否 |
| WANG WEIXING | 深圳百美酶生物医药科技有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 23 日 |  | 否 |
| WANG WEIXING | 深圳市枫树湾投资有限公司 | 董事 | 2013 年 08 月 06 日 |  | 否 |
| WANG WEIXING | 深圳市慧眼全球数字技术有限公司 | 监事 | 2011 年 11 月 21 日 |  | 否 |
| WANG WEIXING | 深圳市国药晨曦医疗股权投资基金管理有 限公司 | 总经理 | 2014 年 07 月 07 日 |  | 否 |
| WANG WEIXING | 天津圣帝投资工程有限公司 | 副董事长 | 1993 年 12 月 13 日 |  | 否 |
| 王忠年 | 深圳卓成管理咨询有限公司 | 法定代表人 | 2007 年 03 月 27 日 |  | 否 |
| 王忠年 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 | 2016 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 职慧 | 中伦律师事务所 | 合伙人律师 | 2005 年 09 月 15 日 |  | 是 |
| 在其他单 位任职情 况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会、监

事会审议并经股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交公司董事会审议批准。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：2017年3月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过公司第五届董

事会独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税），对未在公司任职的非独立董事，参照公司独立董事薪酬标准发放；对在公

司任职的非独立董事、监事及高级管理人员，同意按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付薪酬。 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：根据公司的薪酬管理制度与绩效考评体系按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报 酬总额 | 是否在公司关联方 获取报酬 |
| 乔鲁予 | 董事长 | 男 | 62 | 现任 | 195.21 | 否 |
| 侯旭东 | 董事、总经理 | 男 | 57 | 现任 | 144.71 | 否 |
| 杨伟强 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 1.17 | 是 |
| 张明义 | 原董事、原常务副总经理 | 男 | 77 | 离任 | 90.00 | 否 |
| 李德华 | 董事、常务副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 138.83 | 否 |
| 李晓华 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 40 | 现任 | 68.21 | 否 |
| 龙隆 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 10.00 | 否 |
| 于秀峰 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 10.00 | 否 |
| 孙进山 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 7.50 | 否 |
| 王艳梅 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 7.50 | 否 |
| 李青山 | 监事、人力资源总监 | 男 | 45 | 现任 | 39.33 | 否 |
| 马晓惠 | 监事、公共事务关系主管 | 女 | 29 | 现任 | 10.91 | 否 |
| 陈顺芹 | 监事、秘书 | 女 | 38 | 现任 | 9.62 | 否 |
| 富培军 | 财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 54.56 | 否 |
| 黄华 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 48.71 | 否 |
| 姜华 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 28.00 | 否 |
| WANG WEIXING | 原副总经理 | 男 | 54 | 离任 | 17.50 | 否 |
| 王忠年 | 原独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 2.50 | 否 |
| 职慧 | 原独立董事 | 女 | 49 | 离任 | 2.50 | 否 |
| 万春秀 | 原监事 | 女 | 35 | 离任 | 4.63 | 否 |
| 谭毅 | 原监事 | 男 | 41 | 离任 | 6.95 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 898.34 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 687 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,416 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,103 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,272 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 387 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,665 |
| 销售人员 | 141 |
| 技术人员 | 599 |
| 财务人员 | 81 |
| 行政人员 | 617 |
| 合计 | 4,103 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 25 |
| 本科 | 386 |
| 大专 | 846 |
| 大专及以下 | 2,846 |
| 合计 | 4,103 |

### 2、薪酬政策

报告期内，公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规，依法建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理等体系，并 结合行业特点，以市场为导向，以岗位价值和业绩为衡量标准，设立具有外部竞争力和内部公平性的薪酬福利体系和激励机 制，确保公司整体薪酬水平合理、公正、公平。报告期内，公司薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司高级管理人员、核 心技术人员等股权激励对象的绩效考核进行了核查，进一步完善和健全对相关人员的考评及长期激励与约束机制。

### 3、培训计划

年初公司依据公司战略、岗位需求、员工培训需求制定培训计划，并依据年度实际情况实施调整培训计划。公司针对不 同职级、不同工种及岗位的员工设置有不同的培训计划，已形成有公司特色的培训体系。公司有多个可供培训的场所，配置 了网络视频设备，可同时进行视讯培训，可有效进行互动交流，大幅提高培训效果。具体培训包括新员工岗前培训、业务技 能培训、管理培训、企业文化培训、管理能力培训、团队建设培训等。公司将继续坚持以人为本的管理理念，高度重视人才 的培养，持续开展岗位能力提升培训，精心培训和储备核心人才。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要 求，积极开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和各项治理制度。报告期内，公司修订了《募集资金专项存储及使 用管理制度》、制定了《信息披露委员会实施细则》及《对外捐赠管理制度》，进一步提高了公司规范运作水平。

目前，公司已经形成了权责明确、制衡有效、决策科学、运作协调的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、 法规规定和监管层要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会、管理层各尽其责、恪尽职 守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，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，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于 股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员 均在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和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统 和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开 设银行账户，独立纳税。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年第一次 | 临时股东 | 41.23% | 2017 年 01 月 04 日 | 2017 年 01 月 05 日 | 《2017 年第一次临时股东大会》刊载于信 |

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时股东大会 | 大会 |  |  |  | 息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)  和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》  《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 2017 年第二次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 41.25% | 2017 年 03 月 10 日 | 2017 年 03 月 11 日 | 《2017 年第二次临时股东大会》刊载于信 息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》  《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 2016 年年度股 东大会 | 年度股东 大会 | 41.67% | 2017 年 05 月 08 日 | 2017 年 05 月 09 日 | 《2016 年年度股东大会》刊载于信息披露 网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 和信息 披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》 |
| 2017 年第三次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 42.87% | 2017 年 07 月 03 日 | 2017 年 07 月 04 日 | 《2017 年第三次临时股东大会》刊载于信 息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》  《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 2017 年第四次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 48.67% | 2017 年 11 月 20 日 | 2017 年 11 月 21 日 | 《2017 年第四次临时股东大会》刊载于信 息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》  《中国证券报》、《上海证券报》 |

、

、

、

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 职慧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王忠年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于秀峰 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王艳梅 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孙进山 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作条例》以及相关法律法规，勤勉尽责地开展工作。独立董事以 认真负责的态度参加历次董事会并审议各项议案。深入公司现场调查，对公司的长远发展战略、内控制度建设、生产经营事 项提出了宝贵建议，对公司的重大事项发表独立意见，为公司的正常运作、公司管理层的科学决策以及维护公司与全体股东 的合法权益发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了9次会议，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定

期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公 司2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计安排与进度等进行沟通、协 商，并积极予以解决发现的问题。

2、董事会战略委员会履职情况 报告期内，董事会战略委员会共召开了8次会议，结合国内外经济形势及行业动态，对公司长期发展战略和重大投资决

策进行深入探讨，对重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，保证公司发展规划和战略决 策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、董事会提名委员会履职情况 报告期内，董事会提名委员会共召开了4次会议，切实履行职责，对公司第五届董事会董事候选人及高级管理人员候选

人的个人履历、任职资格、工作实绩等情况进行审查，保障相关人事决策合规和符合公司人力资源需要。 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了6次会议，根据对公司管理层的绩效考核，确定了公司管理层2017年度的

绩效薪酬总额。根据《劲嘉股份激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会对股权激励对象进行了业绩考核。 5、董事会信息披露委员会履职情况 报告期内，董事会信息披露委员会共召开了2次会议，就公司信息披露工作总结和相关计划的事项进行了审议，董事会

信息披露委员会对公司信息披露工作进行阶段性总结，并周密部署下阶段的工作安排，在信息披露问题上，尤其是重大事项 披露上，推动建立、完善信息披露内部控制机制，对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，确保了公司的信息披露 合法合规。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立起符合现代企业管理制度的绩效考评机制，每年对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度目标责任考 核，依照公司全年经营目标完成情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的薪酬发放和调整。董事会下设薪酬与考 核委员会，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司经营层高管的业绩完成情况进行复核，强 化了对高级管理人员的绩效考评，有力地调动了高级管理人员的工作积极性和创造性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 13 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：  ①公司控制环境无效； ②公司董事、监事 和高级管理人员舞弊；③对已经公告的财 务报告出现的重大差错进行错报更正（由 于政策变化或其他客观因素变化导致的对 以前年度的追溯调整除外）；④注册会计师 发现当期财务报表存在重大错报，而公司 内部控制在运行过程中未能发现该错报；  ⑤公司审计委员会和审计部门对内部控制 的监督无效。出现下列情形之一的，认定 为重要缺陷： ①未依照公认会计准则选择 和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和 | 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低 工作效率或效果、或严重加大效果的不 确定性、或使之严重偏离预期目标为重 大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高， 会显著降低工作效率或效果、或显著加 大效果的不确定性、或使之显著偏离预 期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可 能性较小，会降低工作效率或效果、或 加大效果的不确定性、或使之偏离预期 目标为一般缺陷。出现以下情形的，认 定为重大缺陷，其他情形按影响程度分 别确定为重要缺陷或一般缺陷：①违反 |
| 定性标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 控制措施； ③财务报告过程中出现单独或 多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准， 但影响到财务报告的真实、准确目标。 一 般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准 的其他内部控制缺陷。 | 国家法律、法规或规范性文件；②决策 程序不科学导致重大决策失误；③重要 业务缺乏制度控制或制度系统性失效；  ④内部控制评价的结果特别是重大或 重要缺陷未得到整改；⑤安全、环保事 故对公司造成重大负面影响的情形。 |
| 定量标准 | 资产总额潜在错报：重大缺陷：错报金额≥ 资产总额的 1%；重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报金额＜资产总额的 1%；一般缺 陷：错报金额＜资产总额的 0.5%营业收入 潜在错报:重大缺陷:错报金额≥营业收入的 1%;重要缺陷:一般缺陷:错报金额＜营业 收入的 0.5%利润总额潜在错报:重大缺陷: 错报金额≥利润总额的 5%;重要缺陷:利润 总额的 3%≤错报金额＜利润总额的 5%;一 般缺陷:错报金额＜利润总额的 3% | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，劲嘉股份公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 13 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 公司债券相关情况

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

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 11 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2018]4821000 |
| 注册会计师姓名 | 印碧辉，荣矾 |

审计报告正文

##### 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见

我们审计了深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资 产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了劲嘉股份公司2017年12月31日 合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于劲嘉股份公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进

行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事 项。

##### （一）商誉减值

**1、事项描述** 如财务报表附注六、15商誉所述，截至2017年12月31日，公司合并报表商誉账面余额为101,959.80万元，已计提减值

准备为3,083.91万元，年末账面价值金额较大，主要系公司收购子公司所形成；劲嘉股份公司管理层（以下简称“管理层”） 在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于 管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场 以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。

##### 2、审计应对

（1）我们与管理层讨论商誉减值测试的方法，包括与商誉相关的资产组或者资产组组合，每个资产组或者资产组组 合的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组组合盈利状况的判断和评估。

（2）我们检查了管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值的计算；

（3）我们引入了估值专家协助复核了估值方法、模型和关键参数；

##### （二）应收账款减值

**1、事项描述** 如财务报表附注六、3应收账款所述，截至2017年12月31日劲嘉股份公司应收账款账面余额人民币71,061.52万元，应

收账款坏账准备人民币4,193.31万元。由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响 金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1） 测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制；

（2） 复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；

（3） 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评 估的依据；

（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账 准备计提的合理性；

**四、其他信息** 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计

过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估劲嘉股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用

持续经营假设，除非管理层计划清算劲嘉股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。 劲嘉股份公司治理层（以下简称“治理层”）负责监督劲嘉股份公司的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关

注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的

所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计

报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造

成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（六）就劲嘉股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责 指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·北京 印碧辉

二〇一八年四月十一日 中国注册会计师

荣矾

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳劲嘉集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,226,902,686.95 | 786,101,494.81 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 120,236,975.64 | 113,672,527.33 |
| 应收账款 | 668,682,121.50 | 813,480,951.74 |
| 预付款项 | 11,405,407.53 | 14,502,942.49 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 3,938,238.35 |  |
| 应收股利 | 87,613,840.76 | 15,146,815.30 |
| 其他应收款 | 40,301,687.18 | 60,667,295.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 712,183,691.48 | 634,814,266.98 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 652,880,570.24 | 18,861,039.11 |
| 流动资产合计 | 3,524,145,219.63 | 2,457,247,333.23 |
| 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 | 1,018,892,068.90 | 43,746,990.18 |
| 投资性房地产 | 319,255,065.85 | 160,924,762.57 |
| 固定资产 | 1,680,662,023.38 | 2,006,257,050.29 |
| 在建工程 | 133,973,716.36 | 208,646,356.72 |
| 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 | 293,064,663.59 | 376,283,700.00 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 988,758,840.80 | 1,307,234,116.62 |
| 长期待摊费用 | 28,458,964.12 | 26,552,496.02 |
| 递延所得税资产 | 38,866,562.98 | 36,923,878.00 |
| 其他非流动资产 | 97,702,942.11 | 56,860,441.07 |
| 非流动资产合计 | 4,599,634,848.09 | 4,223,429,791.47 |
| 资产总计 | 8,123,780,067.72 | 6,680,677,124.70 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 295,874,765.53 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 170,980,904.02 | 266,367,856.99 |
| 应付账款 | 660,334,866.12 | 649,908,567.15 |
| 预收款项 | 10,048,765.56 | 9,273,153.69 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 66,630,024.01 | 58,649,580.31 |
| 应交税费 | 60,344,591.99 | 46,443,545.54 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 43,100,307.39 | 80,851,544.09 |
| 其他应付款 | 373,718,116.87 | 351,601,279.96 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,395,157,575.96 | 1,803,970,293.26 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 14,622,365.10 | 14,704,899.65 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 10,300,000.00 | 8,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | 12,994,117.64 | 41,996,953.82 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 37,916,482.74 | 65,001,853.47 |
| 负债合计 | 1,433,074,058.70 | 1,868,972,146.73 |
| 所有者权益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股本 | 1,494,834,382.00 | 1,315,496,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,651,803,320.86 | 249,699,879.72 |
| 减：库存股 |  | 49,530,132.00 |
| 其他综合收益 | -12,287,373.13 | -12,378,335.56 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 435,776,447.00 | 379,339,812.76 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,878,766,290.13 | 2,611,174,416.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,448,893,066.86 | 4,493,801,641.63 |
| 少数股东权益 | 241,812,942.16 | 317,903,336.34 |
| 所有者权益合计 | 6,690,706,009.02 | 4,811,704,977.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,123,780,067.72 | 6,680,677,124.70 |

法定代表人：乔鲁予 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 682,426,626.64 | 194,463,351.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 85,260,327.74 | 73,346,238.80 |
| 应收账款 | 256,387,022.90 | 247,109,123.92 |
| 预付款项 | 2,781,188.98 | 2,426,815.94 |
| 应收利息 | 3,938,238.35 |  |
| 应收股利 | 72,467,025.46 | 102,467,025.46 |
| 其他应收款 | 507,983,564.15 | 536,839,843.42 |
| 存货 | 318,090,431.44 | 218,696,406.98 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动资产 | 650,000,000.00 | 6,831,146.06 |
| 流动资产合计 | 2,579,334,425.66 | 1,382,179,952.50 |
| 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 | 2,836,896,962.08 | 2,636,326,168.22 |
| 投资性房地产 | 155,451,210.51 | 160,924,762.57 |
| 固定资产 | 904,618,523.40 | 761,246,954.09 |
| 在建工程 | 69,900,607.94 | 140,937,322.58 |
| 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 | 117,869,543.54 | 120,704,272.74 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 13,750,215.29 | 10,240,672.48 |
| 递延所得税资产 | 5,447,399.89 | 6,161,726.44 |
| 其他非流动资产 | 118,410,234.36 | 24,735,519.88 |
| 非流动资产合计 | 4,222,344,697.01 | 3,861,277,399.00 |
| 资产总计 | 6,801,679,122.67 | 5,243,457,351.50 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 219,874,765.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 79,114,078.77 | 202,259,611.81 |
| 应付账款 | 435,382,517.93 | 267,242,650.43 |
| 预收款项 | 8,198,497.87 | 8,044,963.67 |
| 应付职工薪酬 | 23,983,415.21 | 16,817,644.11 |
| 应交税费 | 16,174,199.57 | 11,926,300.52 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 129,773.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 783,128,436.37 | 826,453,763.74 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,345,981,145.72 | 1,552,749,472.91 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 9,700,000.00 | 7,500,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 9,700,000.00 | 7,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,355,681,145.72 | 1,560,249,472.91 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,494,834,382.00 | 1,315,496,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,879,186,478.88 | 476,988,042.71 |
| 减：库存股 |  | 49,530,132.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 435,776,447.00 | 379,339,812.76 |
| 未分配利润 | 1,636,200,669.07 | 1,560,914,155.12 |
| 所有者权益合计 | 5,445,997,976.95 | 3,683,207,878.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,801,679,122.67 | 5,243,457,351.50 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,945,293,524.27 | 2,776,954,820.51 |
| 其中：营业收入 | 2,945,293,524.27 | 2,776,954,820.51 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,217,184,228.99 | 2,193,435,760.31 |
| 其中：营业成本 | 1,646,094,945.44 | 1,629,259,122.50 |
| 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 |  |  |
| 税金及附加 | 41,906,527.98 | 36,719,169.80 |
| 销售费用 | 105,059,750.64 | 87,564,031.87 |
| 管理费用 | 390,877,089.90 | 406,286,004.89 |
| 财务费用 | 10,013,182.80 | 5,773,015.21 |
| 资产减值损失 | 23,232,732.23 | 27,834,416.04 |
| 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） | 34,856,472.95 | 114,066,384.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 28,359,419.80 | 5,045,561.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | 1,052,268.38 | 623,898.97 |
| 其他收益 | 24,788,413.64 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 788,806,450.25 | 698,209,343.29 |
| 加：营业外收入 | 673,503.04 | 29,453,472.67 |
| 减：营业外支出 | 930,643.00 | 731,978.71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 788,549,310.29 | 726,930,837.25 |
| 减：所得税费用 | 115,901,903.92 | | 89,047,995.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 672,647,406.37 | | 637,882,841.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 672,647,406.37 | | 637,882,841.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 574,411,233.05 | | 570,721,416.87 |
| 少数股东损益 | 98,236,173.32 | | 67,161,424.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 90,962.43 | | 1,095,405.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 90,962.43 | | 1,095,405.15 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  | |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  | |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | 90,962.43 | | 1,095,405.15 |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  | |  |
| 2.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  | |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  | |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  | |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 90,962.43 | | 1,095,405.15 |
| 6.其他 |  | |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  | |  |
| 七、综合收益总额 | 672,738,368.80 | | 638,978,246.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 574,502,195.48 | | 571,816,822.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 98,236,173.32 | | 67,161,424.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.43 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：乔鲁予 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,127,625,990.37 | 872,394,100.25 |
| 减：营业成本 | 743,004,365.37 | 548,262,336.24 |
| 税金及附加 | 10,766,497.86 | 10,605,529.26 |
| 销售费用 | 60,872,132.78 | 39,848,114.94 |
| 管理费用 | 157,985,640.10 | 126,449,030.18 |
| 财务费用 | 8,995,035.62 | 2,410,970.19 |
| 资产减值损失 | 6,440,492.53 | 10,017,101.71 |
| 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） | 443,454,276.57 | 141,921,229.18 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 23,562,188.06 |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 722,327.14 | -576,262.46 |
| 其他收益 | 5,861,796.55 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 589,600,226.37 | 276,145,984.45 |
| 加：营业外收入 | 546,532.35 | 13,111,289.42 |
| 减：营业外支出 | 101,124.62 | 238,509.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 590,045,634.10 | 289,018,764.50 |
| 减：所得税费用 | 25,679,291.71 | 25,855,074.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 564,366,342.39 | 263,163,690.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 564,366,342.39 | 263,163,690.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 564,366,342.39 | 263,163,690.26 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.20 |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,011,724,257.40 | 3,207,940,247.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 6,890,853.08 | 4,280,420.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,532,709.17 | 101,559,607.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,111,147,819.65 | 3,313,780,274.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,335,011,025.88 | 1,229,722,219.17 |
| 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 | 402,550,285.07 | 401,301,355.53 |
| 支付的各项税费 | 346,253,823.52 | 440,605,836.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,503,578.87 | 323,964,985.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,291,318,713.34 | 2,395,594,396.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 819,829,106.31 | 918,185,877.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 4,889,019.98 | 18,482,951.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | -112,617,341.48 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 929,493.00 | 9,650,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -75,598,828.50 | 33,132,951.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 367,620,694.99 | 361,492,485.69 |
| 投资支付的现金 | 205,119,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 183,668,752.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 652,000,000.00 | 2,909,746.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,224,739,694.99 | 548,070,984.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,300,338,523.49 | -514,938,033.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,639,949,970.68 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 14,700,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 420,000,000.00 | 320,316,699.81 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,462,555.07 | 197,873,406.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,227,412,525.75 | 518,190,106.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 655,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 416,401,012.34 | 327,112,928.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 75,677,301.36 | 118,756,179.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,423,316.31 | 246,207,939.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,824,328.65 | 739,320,868.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 959,588,197.10 | -221,130,761.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,147,664.54 | 3,641,432.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 476,931,115.38 | 185,758,514.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 690,145,566.92 | 504,387,052.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,167,076,682.30 | 690,145,566.92 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,104,622.43 | 999,798,508.32 |
| 收到的税费返还 | 2,507,089.16 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 702,225,212.08 | 622,519,658.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 1,839,836,923.67 | 1,622,318,167.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,619,674.18 | 538,042,195.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 96,111,930.56 | 74,358,217.83 |
| 支付的各项税费 | 67,503,834.17 | 102,280,606.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 578,439,414.85 | 449,637,550.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,472,674,853.76 | 1,164,318,570.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,162,069.91 | 457,999,596.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,783,566.92 | 61,859,214.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 12,614,018.00 | 826,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 929,493.00 | 9,650,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,527,077.92 | 72,335,914.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 174,336,646.47 | 193,402,211.68 |
| 投资支付的现金 | 213,772,693.38 | 89,321,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 199,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 650,000,000.00 | 2,409,746.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,038,109,339.85 | 484,633,408.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919,582,261.93 | -412,297,493.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,625,249,970.68 |  |
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,874,980.78 | 167,637,341.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,071,124,951.46 | 367,637,341.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 600,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 339,664,687.95 | 200,700,836.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,791,583.00 | 159,931,199.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,005,456,270.95 | 360,632,035.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,065,668,680.51 | 7,005,306.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  | 945,217.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 513,248,488.49 | 53,652,626.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,982,652.59 | 96,330,026.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,231,141.08 | 149,982,652.59 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,315,  496,00  0.00 |  |  |  | 249,699  ,879.72 | 49,530,  132.00 | -12,378,  335.56 |  | 379,339  ,812.76 |  | 2,611,1  74,416.  71 | 317,903  ,336.34 | 4,811,7  04,977.  97 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,129,  074.61 |  | 76,129,  074.61 |
| 其他 |
|  |
|  | 1,315,  496,00  0.00 |  |  |  | 249,699  ,879.72 | 49,530,  132.00 | -12,378,  335.56 |  | 379,339  ,812.76 |  | 2,687,3  03,491.  32 | 317,903  ,336.34 | 4,887,8  34,052.  58 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 179,33  8,382.  00 |  |  |  | 1,402,1  03,441.  14 | -49,530,  132.00 | 90,962.  43 |  | 56,436,  634.24 |  | 191,462  ,798.81 | -76,090,  394.18 | 1,802,8  71,956.  44 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 90,962.  43 |  |  |  | 574,411  ,233.05 | 98,236,  173.32 | 672,738  ,368.80 |
|  | 179,33  8,382.  00 |  |  |  | 1,402,1  98,436.  17 |  |  |  |  |  |  | 17,154,  995.03 | 1,598,6  91,813.  20 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |
|  |
| 1．股东投入的普 | 188,78 |  |  |  | 1,437,2 |  |  |  |  |  |  | 17,154, | 1,643,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通股 | 7,182.  00 |  |  |  | 67,628.  39 |  |  |  |  |  |  | 995.03 | 09,805.  42 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 683,823  .78 |  |  |  |  |  |  |  | 683,823  .78 |
| 4．其他 | -9,448  ,800.0  0 |  |  |  | -35,753,  016.00 |  |  |  |  |  |  |  | -45,201,  816.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,436,  634.24 |  | -382,94  8,434.2  4 | -115,67  3,013.7  6 | -442,18  4,813.7  6 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,436,  634.24 |  | -56,436,  634.24 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -326,51  1,800.0  0 | -115,67  3,013.7  6 | -442,18  4,813.7  6 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -94,995.  03 | -49,530,  132.00 |  |  |  |  |  | -75,808,  548.77 | -26,373,  411.80 |
| 四、本期期末余额 | 1,494,  834,38  2.00 |  |  |  | 1,651,8  03,320.  86 |  | -12,287,  373.13 |  | 435,776  ,447.00 |  | 2,878,7  66,290.  13 | 241,812  ,942.16 | 6,690,7  06,009.  02 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,315,  496,00  0.00 |  |  |  | 326,300  ,176.77 | 96,174,  720.00 | -13,473,  740.71 |  | 353,023  ,443.73 |  | 2,262,1  38,061.  37 | 224,855  ,138.56 | 4,372,1  64,359.  72 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,315,  496,00  0.00 |  |  |  | 326,300  ,176.77 | 96,174,  720.00 | -13,473,  740.71 |  | 353,023  ,443.73 |  | 2,262,1  38,061.  37 | 224,855  ,138.56 | 4,372,1  64,359.  72 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | -76,600,  297.05 | -46,644,  588.00 | 1,095,4  05.15 |  | 26,316,  369.03 |  | 349,036  ,355.34 | 93,048,  197.78 | 439,540  ,618.25 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 1,095,4  05.15 |  |  |  | 570,721  ,416.87 | 72,161,  424.80 | 643,978  ,246.82 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -471,22  2.44 |  |  |  |  |  |  |  | -471,22  2.44 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | -471,22  2.44 |  |  |  |  |  |  |  | -471,22  2.44 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,316,  369.03 |  | -221,68  5,061.5  3 | -168,41  3,267.8  5 | -363,78  1,960.3  5 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,316,  369.03 |  | -26,316,  369.03 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -195,36  8,692.5  0 | -168,41  3,267.8  5 | -363,78  1,960.3  5 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -76,129,  074.61 | -46,644,  588.00 |  |  |  |  |  | 189,300  ,040.83 | 159,815  ,554.22 |
| 四、本期期末余额 | 1,315,  496,00  0.00 |  |  |  | 249,699  ,879.72 | 49,530,  132.00 | -12,378,  335.56 |  | 379,339  ,812.76 |  | 2,611,1  74,416.  71 | 317,903  ,336.34 | 4,811,7  04,977.  97 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 1,315,49  6,000.00 |  |  |  | 476,988,0  42.71 | 49,530,13  2.00 |  |  | 379,339,8  12.76 | 1,560,9  14,155.  12 | 3,683,207  ,878.59 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -106,13  1,394.2  0 | -106,131,  394.20 |
| 二、本年期初余额 | 1,315,49  6,000.00 |  |  |  | 476,988,0  42.71 | 49,530,13  2.00 |  |  | 379,339,8  12.76 | 1,454,7  82,760.  92 | 3,577,076  ,484.39 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 179,338,  382.00 |  |  |  | 1,402,198  ,436.17 | -49,530,1  32.00 |  |  | 56,436,63  4.24 | 181,417  ,908.15 | 1,868,921  ,492.56 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,366  ,342.39 | 564,366,3  42.39 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 179,338,  382.00 |  |  |  | 1,402,198  ,436.17 |  |  |  |  |  | 1,581,536  ,818.17 |
| 1．股东投入的普 通股 | 188,787,  182.00 |  |  |  | 1,437,267  ,628.39 |  |  |  |  |  | 1,626,054  ,810.39 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 683,823.7  8 |  |  |  |  |  | 683,823.7  8 |
| 4．其他 | -9,448,8  00.00 |  |  |  | -35,753,0  16.00 |  |  |  |  |  | -45,201,8  16.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,436,63  4.24 | -382,94  8,434.2  4 | -326,511,  800.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,436,63  4.24 | -56,436,  634.24 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -326,51  1,800.0  0 | -326,511,  800.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  | -49,530,1  32.00 |  |  |  |  | 49,530,13  2.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,494,83  4,382.00 |  |  |  | 1,879,186  ,478.88 |  |  |  | 435,776,4  47.00 | 1,636,2  00,669.  07 | 5,445,997  ,976.95 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 1,315,49  6,000.00 |  |  |  | 477,459,2  65.15 | 96,174,72  0.00 |  |  | 353,023,4  43.73 | 1,519,4  35,526.  39 | 3,569,239  ,515.27 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,315,49  6,000.00 |  |  |  | 477,459,2  65.15 | 96,174,72  0.00 |  |  | 353,023,4  43.73 | 1,519,4  35,526.  39 | 3,569,239  ,515.27 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | -471,222.  44 | -46,644,5  88.00 |  |  | 26,316,36  9.03 | 41,478,  628.73 | 113,968,3  63.32 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,163  ,690.26 | 263,163,6  90.26 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -471,222.  44 |  |  |  |  |  | -471,222.  44 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 |  |  |  |  | -471,222.  44 |  |  |  |  |  | -471,222.  44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,316,36  9.03 | -221,68  5,061.5  3 | -195,368,  692.50 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,316,36  9.03 | -26,316,  369.03 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -195,36  8,692.5  0 | -195,368,  692.50 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  | -46,644,5  88.00 |  |  |  |  | 46,644,58  8.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,315,49  6,000.00 |  |  |  | 476,988,0  42.71 | 49,530,13  2.00 |  |  | 379,339,8  12.76 | 1,560,9  14,155.  12 | 3,683,207  ,878.59 |

## 三、公司基本情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1996年10月在深圳注册成立，现总部位于广东省深圳市 南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦18-19楼。

本财务报表业经本公司第五届董事会2018年第五次会议于2018年4月11日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将 提交股东大会审议。

本公司及子公司主要从事烟标及非烟标产品印刷，包装材料及印刷材料销售。 本公司2017年度纳入合并范围的子公司合计24户，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少2户，详见附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本 为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司预计自报告期末起12个月的持续经营能力正常。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示： 本公司实际执行之会计政策系按照企业会计准则规定制定，不存在需要特别提示的会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度 的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周 期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公 司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币 为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合 并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并 日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业

合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方 实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生 时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进 一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公 允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当 期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2））， 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投 资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的 初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用 与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计 划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价 值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收 益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量 设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

### 6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关 活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是 指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日

起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表 中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及 现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合 并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表 和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对 子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财 务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报

表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少 数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少 数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价 值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持 续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失 控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计 划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股 权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的 各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通 常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些 交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的， 但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子 公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易 的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投 资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当 期的损益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务， 将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计 政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的 资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所 产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等 资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业 会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确 认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下

同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位 币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合

资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的 套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性 项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑 差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑

差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期

汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配 各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综 合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额， 全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节 项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负

债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部

分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，

与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### 10、金融工具

在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。金融资产和金融负债在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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金 融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪 商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场 的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 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。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行

集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生 工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定 可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风 险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础 进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及 与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计

入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入 或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资 产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信 用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及 折价或溢价等。

③贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括

应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计

入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际 利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出 售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产 与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是， 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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》

第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公 允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公 允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内， 采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用 实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中， 在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进

行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具

有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融 资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期

损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关， 原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的 摊余成本。

②可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发

生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，

该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余 额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确 认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计 入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，

且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继

续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产 价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益 的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的 公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与 分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负

债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其 他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交

易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以

及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债 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

照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当 期损益。

③财务担保合同及贷款承诺 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其

变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号— 或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较 高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间

签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现 存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融 负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当

期损益。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期 会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍 生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义 的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生

工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算

或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金 融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出

售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣 减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

。

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末应收账款单笔余额在 1,000 万元及以上的款项；期末其他  应收款单笔余额在 100 万元及以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有 客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 单项金额重大未出现减值迹象的应收款项 | 余额百分比法 |
| 单项金额不重大未出现减值迹象的应收款项 | 余额百分比法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 单项金额重大未出现减值迹象的应收款项 | 5.00% | 5.00% |
| 单项金额不重大未出现减值迹象的应收款项 | 5.00% | 5.00% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显特征表明该应收款项难以收回 |
| 坏账准备的计提方法 | 100% |

### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

（1）存货的分类 存货主要包括原材料、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）存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后

的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价

准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价 准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可 合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原 已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投 资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方 一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账

面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于 “一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子 交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面 价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为 可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并 成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方 的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项

交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新 增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收 益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收 益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期 损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同， 分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资 产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接 相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构 成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加 上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务

报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实

际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现 金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少 长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权 投资的账面价值并计入资本公积。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本公司不一致的，按照 本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营 企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司 的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失 的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的， 以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损 益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司 自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与 交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期 投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权 投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按 本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收

益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合 收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权 益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进 行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配 以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后 的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其 在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法 核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资 产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综 合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其 他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计 量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法 核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时 全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期 股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作 出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其 成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账

价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用 途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成 本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的， 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投 资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、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 仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用 因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 10 | 1.8-4.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10 | 9-18 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得 的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融 资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所 有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿 命两者中较短的期间内计提折旧。

### （4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产 成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处

理。

### 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费 用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

### 17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化 条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态 所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资

性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资

本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，

则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分

别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理 分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内 采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则 估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企 业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收 回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每 年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产 组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损 失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他 各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要 包括松岗工业园搬迁费用、设备改造安装、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会 经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计

入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰 早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的， 按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人 员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计 划进行会计处理。

### 22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义 务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最 佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产

生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预 计负债。

（2）重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支

出确定预计负债金额。

### 23、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分

为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权 的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公 允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得

日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、 后续的每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待 期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入 成本或费用，相应增加负债。

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认

取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支 付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司 取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确 认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司 将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外

的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股 份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业 的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处 理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处 理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自 的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

（1）商品销售收入 在已将商品所有权上的主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，也没有对已售商品

实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认商品销售收入的实现。

本公司根据客户的订单组织生产，货到验收合格后，按实际入库数量，凭增值税发票办理结算。本公司在得到客户同意 开票结算的通知后，向财务部提出商品开票特别申请单，财务部凭此向客户开具增值税发票，并进行结算，确认销售收入。 因客户在验收确认的过程中，对于检测出的不合格产品可以返回公司，故公司在客户确认验收后再确认销售收入。

（2）提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完

工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并

将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量

的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量 的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入 在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度

按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工 进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成

本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同 的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。 在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同

累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已 发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入 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。

### 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与 资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补 助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定 项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行 复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相 关递延收益的，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。

### 26、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）

的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计 算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税

基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税 负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中 产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及 合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很 可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认 有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂 时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的 适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延 所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权 益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所

得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征

管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税 资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租 赁以外的其他租赁为经营租赁。

1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有 租金于实际发生时计入当期损益。

2）本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本

化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

1）本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将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较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的， 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年 内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣 除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 28、其他重要的会计政策和会计估计

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。

### 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据《关于修订印发一般企业财务报表 格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润 表中新增“资产处置收益”项目 | 本公司第五届董事会 2018 年第五 次会议决议通过 | 减少营业外收入 3,478,233.47 元，减少营业外  支出 2,854,334.50 元，增加资产处置损益合计  623,898.97 元 |
| 根据《企业会计准则第 16 号——政府补  助（2017 年修订）》将与日常活动相关的 政府补助，计入其他收益 | 本公司第五届董事会 2017 年第八 次会议决议通过 | 2017 年共确认其他收益合计 24,788,413.64 元 |

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经

营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017 年修订）》，自2017年6月12日起实施。

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置 组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比 年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，其中与资 产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助

（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补 助，计入营业外收支，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目， 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或 损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组 中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失，本公司根据上述规定追溯调整前期报表数 据。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 30、 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行 判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重 大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变 更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收

账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账 款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌

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

（3）金融工具公允价值 对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析

等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假 设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）可供出售金融资产减值 本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减

值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象 的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资

产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表 明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高 者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于 该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等 作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、 售价和相关经营成本的预测。

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

（6）折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复

核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的 技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出 确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本

公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产 的金额。

（9）所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支

需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的 当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）内部退养福利及补充退休福利 本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医

疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。 尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及 负债余额。

（11）预计负债 本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。

在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项 按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在 进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期 的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损 益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按 17%、6%的税率计算销项税，并按扣除当 | 17%、6% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25%计缴。 | 25 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 | 2% |
| 房产税 | 按应税房产的计税余值的 1.2%（年税率）计缴或应税 房产租金收入的 12%（年税率）计缴。 | 1.2%、12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明： 无。

### 2、税收优惠

（1）本公司 本公司2009年被认定为国家高新技术企业，2015年通过复审，并领取深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳

市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GF201544200581，发证日期为2015年6月19日，有 效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司2015年至2017年享受高新技术企业税收优惠政策，减 按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）昆明彩印有限责任公司（以下简称“昆明彩印”） 昆明彩印2017年继续享受国家发改委和商务部制定的西部大开发税收优惠政策，执行15%的所得税税率。

（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”）

2014年被认定为国家高新技术企业，2017年通过复审，并领取安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、 安徽省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201734000436。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定， 该公司2017年至2019年享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

（4）贵州劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称“贵州劲嘉”）

2012年被认定为国家高新技术企业，2015年通过复审，并领取贵州省科技厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州 省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GF201552000026。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规 定，该公司2015年至2017年享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

（5）江苏劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称“江苏劲嘉”）

2014年被认定为国家高新技术企业，2017到期后重新认定为高新技术企业，并领取苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省 国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201732001768。根据《中华人民共和国企业所 得税法》的有关规定，该公司2017年至2019年享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

（6）江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）

2014年被认定为国家高新技术企业，2017年通过复审，并领取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、 江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201432001312。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有 关规定，该公司2017年至2019年享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

（7）青岛嘉颐泽印刷包装有限公司（以下简称“嘉颐泽”）

2017年2月10日嘉颐泽收到由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201637100313，发证时间：2016 年12月2日，有效期三年）。根据相关规定，嘉 颐泽高新技术企业认证通过后三年内（2016年-2018年），将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得 税按15%的税率征收。

（8）深圳市合元劲嘉电子科技有限公司（以下简称“合元劲嘉”） 合元劲嘉为小型微利企业，国家对符合条件的小型微利企业减按20％的税率征收企业所得税，同时将享受减半征收企业

所得税政策，即所得税税率为10%。

（9）贵州劲瑞新型包装材料有限公司（以下简称“贵州劲瑞”）

2015年贵州劲瑞取得《省经济和信息化委关于确定贵州劲瑞新型包装材料有限公司国家鼓励类产业项目的批复》（黔经 信产业函（2015）53号）文件，该公司2017年继续享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

（10）中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称“中丰田”）

2015年中丰田被认定为国家高新技术企业，并领取广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方 税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201544000102。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，该 公司2015年至2017年享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

（11）长春吉星印务有限责任公司（以下简称“长春吉星”）

2016年长春吉星被认定为国家高新技术企业，并领取吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地 方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201622000115。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定， 该公司2016年至2018年享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据国家税务总局《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》2016年第33号，纳税人按安置残疾人的人数，限额享受 增值税即征即退优惠政策，长春吉星为安置残疾人就业福利企业，2017年限额享受增值税即征即退政策。

（12）深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”） 劲嘉供应链是设立在前海深港现代化服务合作区内的企业，符合《企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，2017年所

得税减按15%的税率缴纳企业所得税。

（13）深圳前海蓝莓文化传播有限公司（以下简称“蓝莓文化”） 蓝莓文化是设立在前海深港现代化服务合作区内的企业，符合《企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，2016年所得

税减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,180,391.98 | 10,095,464.48 |
| 银行存款 | 1,165,896,290.32 | 680,050,102.44 |
| 其他货币资金 | 59,826,004.65 | 95,955,927.89 |
| 合计 | 1,226,902,686.95 | 786,101,494.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,256,529.32 | 18,686,454.00 |

其他说明 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和信用证保证金，使用受限的货币资金详见附注七、51。

### 2、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 120,236,975.64 | 107,494,265.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  | 6,178,261.67 |
| 合计 | 120,236,975.64 | 113,672,527.33 |

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 10,500,000.00 |
| 合计 | 10,500,000.00 |

### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 289,725,697.71 |  |
| 合计 | 289,725,697.71 |  |

### （4） 其他说明

①本年度，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票的金额为人民币0元，上年度为人民币29,874,765.53元。

②本年末，本公司用应收票据质押开具应付票据，质押票据金额分别为人民币4,500,000.00元和6,000,000.00元。

### 3、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 703,875,  917.37 | 99.05% | 35,193,7  95.87 | 5.00% | 668,682,1  21.50 | 856,295  ,738.70 | 98.39% | 42,814,78  6.96 | 5.00% | 813,480,95  1.74 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 6,739,30  4.49 | 0.95% | 6,739,30  4.49 | 100.00% |  | 13,988,  180.86 | 1.61% | 13,988,18  0.86 | 100.00% |  |
| 合计 | 710,615, | 100.00% | 41,933,1 | 5.90% | 668,682,1 | 870,283 | 100.00% | 56,802,96 | 6.53% | 813,480,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 221.86 |  | 00.36 |  | 21.50 | ,919.56 |  | 7.82 |  | 1.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 单项金额重大未出现减值迹 象的应收账款 | 577,127,637.64 | 28,856,381.89 | 5.00% |
| 单项金额不重大未出现减值 迹象的应收账款 | 126,748,279.73 | 6,337,413.98 | 5.00% |
| 合计 | 703,875,917.37 | 35,193,795.87 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

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。 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在1,000万元以上，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； 单项金额重大未出现减值迹象的应收账款是指期末余额在1,000万元以上，经减值测试后不存在减值迹象； 单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款是指账龄较短（一般是指三年以内），可以取得债务人确认并预计可以收

回的应收账款； 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额在1,000万元以下，且有明显特征表明该等款项难以收

回的应收账款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 不适用。

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,505,420.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 12,513,849.74 |

其中重要的应收账款核销情况： 无。

应收账款核销说明： 无。

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备-年末余额 |
| 第一名公司 | 非关联方 | 88,976,111.75 | 1年以内 | 12.52 | 4,448,805.59 |
| 第二名公司 | 非关联方 | 60,193,493.45 | 1年以内 | 8.47 | 3,009,674.67 |
| 第三名公司 | 非合并范围内关联方 | 59,328,738.35 | 1年以内 | 8.35 | 2,966,436.92 |
| 第四名公司 | 非关联方 | 56,287,242.04 | 1年以内 | 7.92 | 2,814,362.10 |
| 第五名公司 | 非关联方 | 37,738,187.96 | 1年以内 | 5.31 | 1,886,909.40 |
| 合计 | - | 302,523,773.55 | - | 42.57 | 15,126,188.68 |

### 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 8,899,176.83 | 78.03% | 12,315,600.25 | 84.92% |
| 1 至 2 年 | 1,928,820.32 | 16.91% | 1,848,100.15 | 12.74% |
| 2 至 3 年 | 305,880.30 | 2.68% | 121,342.09 | 0.84% |
| 3 年以上 | 271,530.08 | 2.38% | 217,900.00 | 1.50% |
| 合计 | 11,405,407.53 | -- | 14,502,942.49 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无。

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | 年限 | 比例（%） |
| 第一名公司 | 2,656,250.00 | 1年以内 | 23.29 |
| 第二名公司 | 706,596.16 | 1年以内 | 6.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三名公司 | 654,126.51 | 1-2年 | 5.74 |
| 第四名公司 | 510,000.00 | 1-2年 | 4.47 |
| 第五名公司 | 508,016.07 | 1年以内 | 4.45 |
| 合计 | 5,034,988.74 | - | 44.15 |

其他说明： 无。

### 5、应收利息

### （1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保本理财产品 | 3,938,238.35 |  |
| 合计 | 3,938,238.35 |  |

### 6、应收股利

### （1）应收股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛嘉泽包装有限公司 | 15,146,815.30 | 15,146,815.30 |
| 重庆宏声印务有限责任公司 | 72,467,025.46 |  |
| 合计 | 87,613,840.76 | 15,146,815.30 |

### （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |
| 青岛嘉泽包装有限公司 | 15,146,815.30 | 2-4 年 | 该公司因投资对资金需 求较大 | 公司目前经营情况较 好，应收股利不存在减 值迹象 |
| 合计 | 15,146,815.30 | -- | -- | -- |

其他说明： 无。

### 7、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 4,702,83  0.04 | 9.81% | 4,702,83  0.04 | 100.00% |  | 4,702,8  30.04 | 6.59% | 4,702,830  .04 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 42,422,8  28.61 | 88.55% | 2,121,14  1.43 | 5.00% | 40,301,68  7.18 | 63,860,  311.07 | 89.45% | 3,193,015  .60 | 5.00% | 60,667,295.  47 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 784,783.  70 | 1.64% | 784,783.  70 | 100.00% |  | 2,829,5  61.56 | 3.96% | 2,829,561  .56 | 100.00% |  |
|  | 47,910,4  42.35 | 100.00% | 7,608,75  5.17 | 15.88% | 40,301,68  7.18 | 71,392,  702.67 | 100.00% | 10,725,40  7.20 | 15.02% | 60,667,295.  47 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市泛彩溢实业有限 公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 深圳市宜美特科技公司 | 2,702,830.04 | 2,702,830.04 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 珠海永庆贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 4,702,830.04 | 4,702,830.04 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 单项金额重大未出现减值迹 | 19,864,863.49 | 993,243.17 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 象的其他应收款 |  |  |  |
| 单项金额不重大未出现减值 迹象的其他应收款 | 22,557,965.12 | 1,127,898.26 | 5.00% |
| 合计 | 42,422,828.61 | 2,121,141.43 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

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； 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在100万元以上，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； 单项金额重大未出现减值迹象的其他应收款是指期末余额在100万元以上，经减值测试后不存在减值迹象； 单项金额不重大未出现减值迹象的其他应收款是指账龄较短（一般是指三年以内），可以取得债务人确认并预计可以

收回的其他应收款； 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额在100万元以下，且有明显特征表明该等款项难以收

回的其他应收款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-936,599.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,988,194.06 |

其中重要的其他应收款核销情况： 无。

其他应收款核销说明： 无。

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 6,368,621.83 | 10,675,534.25 |
| 保证金 | 15,325,067.51 | 15,391,456.84 |
| 押金 | 1,461,938.56 | 3,408,231.28 |
| 长账龄预付款项重分类 | 1,000,000.00 | 1,615,101.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 23,754,814.45 | 40,302,379.10 |
| 合计 | 47,910,442.35 | 71,392,702.67 |

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名公司 | 其他往来 | 13,189,563.49 | 1 年以内 | 27.53% | 659,478.17 |
| 第二名公司 | 绿化建保证金 | 3,515,300.00 | 1-2 年 | 7.34% | 175,765.00 |
| 第三名公司 | 其他往来 | 2,702,830.04 | 3 年以上 | 5.64% | 2,702,830.04 |
| 第四名公司 | 投标保证金 | 2,500,500.00 | 2-3 年 | 5.22% | 125,025.00 |
| 第五名公司 | 投标保证金 | 1,945,000.00 | 1-3 年 | 4.06% | 97,250.00 |
| 合计 | -- | 23,853,193.53 | -- | 49.79% | 3,760,348.21 |

### 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 120,329,753.29 | 6,010,975.98 | 114,318,777.31 | 144,047,450.36 | 5,868,094.39 | 138,179,355.97 |
| 在产品 | 92,191,310.31 |  | 92,191,310.31 | 100,815,755.10 |  | 100,815,755.10 |
| 库存商品 | 78,520,247.07 | 7,106,817.25 | 71,413,429.82 | 95,934,260.76 | 11,631,788.30 | 84,302,472.46 |
| 周转材料 | 988,643.26 |  | 988,643.26 | 2,553,399.86 |  | 2,553,399.86 |
| 发出商品 | 437,147,240.80 | 11,534,920.96 | 425,612,319.84 | 319,508,396.64 | 14,167,421.45 | 305,340,975.19 |
| 委托加工物资 | 7,659,210.94 |  | 7,659,210.94 | 3,622,308.40 |  | 3,622,308.40 |
| 合计 | 736,836,405.67 | 24,652,714.19 | 712,183,691.48 | 666,481,571.12 | 31,667,304.14 | 634,814,266.98 |

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

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 5,868,094.39 | 1,248,888.24 |  | 1,106,006.65 |  | 6,010,975.98 |
| 库存商品 | 11,631,788.30 | 8,500,061.02 |  | 6,572,544.37 | 6,452,487.70 | 7,106,817.25 |
| 发出商品 | 14,167,421.45 | 6,834,791.33 |  | 9,467,291.82 |  | 11,534,920.96 |
| 合计 | 31,667,304.14 | 16,583,740.59 |  | 17,145,842.84 | 6,452,487.70 | 24,652,714.19 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明： 无。

### 9、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的增值税及预交的其他税费 | 2,880,570.24 | 18,861,039.11 |
| 银行保本理财产品 | 650,000,000.00 |  |
| 合计 | 652,880,570.24 | 18,861,039.11 |

其他说明： 无。

### 10、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆宏劲 印务有限 责任公司 |  |  |  | 7,199,261  .37 |  |  |  |  | 171,892,6  84.41 | 179,091,9  45.78 |  |
| 重庆宏声 |  |  |  | 18,657,81 |  |  |  |  | 508,692,9 | 527,350,7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印务有限 责任公司 |  |  |  | 2.78 |  |  |  |  | 74.51 | 87.29 |  |
| 深圳华大 北斗科技 有限公司 |  | 40,000,00  0.00 |  | -2,294,88  6.05 |  |  |  |  |  | 37,705,11  3.95 |  |
| 贵州省仁 怀市申仁 包装印务 有限责任 公司 |  | 226,200,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 226,200,0  00.00 |  |
| 青岛嘉泽 包装有限 公司 | 43,746,99  0.18 |  |  | 4,797,231  .70 |  |  |  |  |  | 48,544,22  1.88 |  |
| 小计 | 43,746,99  0.18 | 266,200,0  00.00 |  | 28,359,41  9.80 |  |  |  |  | 680,585,6  58.92 | 1,018,892  ,068.90 |  |
| 合计 | 43,746,99  0.18 | 266,200,0  00.00 |  | 28,359,41  9.80 |  |  |  |  | 680,585,6  58.92 | 1,018,892  ,068.90 |  |

其他说明 其他增加为本年重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲，由本公司控股子公司变为联营企业，不纳入本公司财务报表合并范围而 确认的长期股权投资。

### 11、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 184,614,382.14 |  |  | 184,614,382.14 |
| 2.本期增加金额 | 164,099,199.50 | 4,690,474.60 |  | 168,789,674.10 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 164,099,199.50 | 4,690,474.60 |  | 168,789,674.10 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 348,713,581.64 | 4,690,474.60 |  | 353,404,056.24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 23,689,619.57 |  |  | 23,689,619.57 |
| 2.本期增加金额 | 10,316,368.62 | 143,002.20 |  | 10,459,370.82 |
| （1）计提或摊销 | 9,393,570.83 | 143,002.20 |  | 9,536,573.03 |
| （2）存货\固定资产\在 建工程转入 | 922,797.79 |  |  | 922,797.79 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 34,005,988.19 | 143,002.20 |  | 34,148,990.39 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 314,707,593.45 | 4,547,472.40 |  | 319,255,065.85 |
| 2.期初账面价值 | 160,924,762.57 |  |  | 160,924,762.57 |

### 12、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,376,117,553.86 | 1,806,271,969.04 | 74,040,887.79 | 144,390,226.85 | 3,400,820,637.54 |
| 2.本期增加金额 | 235,378,479.12 | 90,471,049.31 | 5,622,852.10 | 5,384,444.19 | 336,856,824.72 |
| （1）购置 | 5,018,279.60 | 43,986,233.84 | 5,622,852.10 | 5,054,139.86 | 59,681,505.40 |
| （2）在建工程 转入 | 230,360,199.52 | 46,484,815.47 |  | 330,304.33 | 277,175,319.32 |
| （3）企业合并 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 408,706,188.08 | 442,649,981.64 | 15,409,173.37 | 9,868,026.26 | 876,633,369.35 |
| （1）处置或报  废 | 6,837,237.28 | 81,698,097.96 | 1,866,778.37 | 848,556.04 | 91,250,669.65 |
| （2）合并范围减少 | 244,175,085.43 | 360,951,883.68 | 13,542,395.00 | 9,019,470.22 | 627,688,834.33 |
| （3）其他减少 | 157,693,865.37 |  |  |  | 157,693,865.37 |
| 4.期末余额 | 1,202,789,844.90 | 1,454,093,036.71 | 64,254,566.52 | 139,906,644.78 | 2,861,044,092.91 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 226,354,943.62 | 1,038,324,614.24 | 48,686,374.75 | 77,977,957.44 | 1,391,343,890.05 |
| 2.本期增加金额 | 35,620,196.63 | 87,983,749.75 | 6,931,438.29 | 11,278,021.61 | 141,813,406.28 |
| （1）计提 | 35,620,196.63 | 87,983,749.75 | 4,972,480.89 | 10,360,639.16 | 138,937,066.43 |
| （2）其他增加 |  |  | 1,958,957.40 | 917,382.45 | 2,876,339.85 |
| 3.本期减少金额 | 67,347,523.13 | 273,251,673.08 | 8,620,939.92 | 6,756,500.37 | 355,976,636.50 |
| （1）处置或报  废 | 4,350,184.28 | 70,748,055.83 | 1,702,017.52 | 428,929.86 | 77,229,187.49 |
| （2）合并范围变更 | 62,997,338.85 | 202,503,617.25 | 6,918,922.40 | 6,327,570.51 | 278,747,449.01 |
| （3）其他减少 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 194,627,617.12 | 853,056,690.91 | 46,996,873.12 | 82,499,478.68 | 1,177,180,659.83 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 3,183,301.16 |  | 36,396.04 | 3,219,697.20 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 18,287.50 |  |  | 18,287.50 |
| （1）处置或报  废 |  | 18,287.50 |  |  | 18,287.50 |
| 4.期末余额 |  | 3,165,013.66 |  | 36,396.04 | 3,201,409.70 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 1,008,162,227.78 | 597,871,332.14 | 17,257,693.40 | 57,370,770.06 | 1,680,662,023.38 |
| 2.期初账面价值 | 1,149,762,610.24 | 764,764,053.64 | 25,354,513.04 | 66,375,873.37 | 2,006,257,050.29 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 3,394,327.54 | 2,229,683.99 |  | 1,164,643.55 |  |

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 平压平自动模切烫金机 | 1,987,000.00 | 787,882.67 |  | 1,199,117.33 |
| 烫模机 | 1,019,000.00 | 448,627.83 |  | 570,372.17 |
| 合计 | 3,006,000.00 | 1,236,510.50 |  | 1,769,489.50 |

### （4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 劲嘉集团包装印刷工业园房屋建筑物 | 287,559,619.73 | 尚在申请办理中 |
| 云南办事处房产 | 2,584,239.84 | 尚在申请办理中 |
| 江西丰彩丽新厂房 | 7,589,800.00 | 尚在申请办理中 |
| 青岛嘉颐泽全部房屋建筑物 | 96,288,033.27 | 尚在申请办理中 |
| 长春吉星厂房及办公楼 | 6,158,663.20 | 在租赁土地上建设的房产，无法取得房产证 |
| 合 计 | 400,180,356.04 |  |

其他说明 所有权受限制的固定资产情况见附注七、51。

### 13、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 劲嘉集团包装印 刷工业园 | 720,720.72 |  | 720,720.72 | 1,624,520.00 |  | 1,624,520.00 |
| 青岛嘉颐泽工业 园 | 2,645,246.91 |  | 2,645,246.91 | 12,329,607.91 |  | 12,329,607.91 |
| 劲嘉集团工业园 二期 |  |  |  | 68,705,870.93 |  | 68,705,870.93 |
| 劲嘉集团工业园 三期 |  |  |  | 67,952,357.05 |  | 67,952,357.05 |
| 劲嘉集团工业园 综合体 | 5,639,302.20 |  | 5,639,302.20 | 461,518.85 |  | 461,518.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劲嘉集团工业园 四期 | 12,402,946.99 |  | 12,402,946.99 |  |  |  |
| 贵州劲瑞厂房 | 3,387,974.06 |  | 3,387,974.06 | 7,081,785.95 |  | 7,081,785.95 |
| 贵州瑞源科技园 项目 | 56,000.00 |  | 56,000.00 | 56,000.00 |  | 56,000.00 |
| 贵州劲瑞厂房装 修项目 | 5,018,508.35 |  | 5,018,508.35 |  |  |  |
| 长春吉星新厂区 | 16,811,685.68 |  | 16,811,685.68 | 16,404,068.71 |  | 16,404,068.71 |
| 中丰田办公楼 | 686,612.35 |  | 686,612.35 |  |  |  |
| 中丰田 2 号厂房 | 1,093,301.78 |  | 1,093,301.78 |  |  |  |
| 机器设备 | 81,294,337.32 |  | 81,294,337.32 | 32,065,952.39 |  | 32,065,952.39 |
| 其他设备 | 4,217,080.00 |  | 4,217,080.00 | 1,964,674.93 |  | 1,964,674.93 |
| 合计 | 133,973,716.36 |  | 133,973,716.36 | 208,646,356.72 |  | 208,646,356.72 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 劲嘉集 团包装 印刷工 业园 | 480,747,  700.00 | 1,624,52  0.00 | 720,720.  72 |  | 1,624,52  0.00 | 720,720.  72 | 107.04% | 100% | 1,219,16  6.67 |  |  | 募股资 金 |
| 青岛嘉 颐泽工 业园 | 220,000,  000.00 | 12,329,6  07.91 | -7,496,5  36.01 |  | 2,187,82  4.99 | 2,645,24  6.91 | 99.88% | 100% |  |  |  | 其他 |
| 劲嘉集 团工业 园二期 | 238,205,  000.00 | 69,213,6  22.41 | 20,291,3  25.81 | 89,504,9  48.22 |  |  | 76.95% | 100% |  |  |  | 其他 |
| 劲嘉集 团工业 园三期 | 90,000,0  00.00 | 67,412,3  57.05 | 25,386,2  39.30 | 92,798,5  96.35 |  |  | 75.50% | 98% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 1,028,95  2,700.00 | 150,580,  107.37 | 38,901,7  49.82 | 182,303,  544.57 | 3,812,34  4.99 | 3,365,96  7.63 | -- | -- | 1,219,16  6.67 |  |  | -- |

### 14、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 436,999,951.42 | 2,710,676.44 |  | 4,639,496.17 | 1,870,520.00 | 446,220,644.03 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 961,706.80 |  | 2,742,935.77 |
| （1）购置 |  |  |  | 961,706.80 |  | 2,742,935.77 |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 81,956,979.89 |  |  | 267,213.74 | 740,520.00 | 82,964,713.63 |
| （1）处置 |  |  |  |  | 740,520.00 | 740,520.00 |
| （2）合并范围 变更 | 77,266,505.29 |  |  | 267,213.74 |  | 77,533,719.03 |
| （3）其他减少 | 4,690,474.60 |  |  |  |  | 4,690,474.60 |
| 4.期末余额 | 355,042,971.53 | 2,710,676.44 |  | 5,333,989.23 | 1,130,000.00 | 364,217,637.20 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 65,753,823.19 | 1,999,687.38 |  | 1,892,327.73 | 291,105.73 | 69,936,944.03 |
| 2.本期增加 金额 | 7,038,113.94 | 242,300.28 |  | 505,871.27 | 55,998.12 | 7,842,283.61 |
| （1）计提 | 7,038,113.94 | 242,300.28 |  | 505,871.27 | 55,998.12 | 7,842,283.61 |
| 3.本期减少 金额 | 6,275,533.69 |  |  | 200,608.74 | 150,111.60 | 6,626,254.03 |
| （1）处置 | -287,506.20 |  |  |  | 150,111.60 | -137,394.60 |
| （2）合并范围 变更 | 6,563,039.89 |  |  | 200,608.74 |  | 6,763,648.63 |
| 4.期末余额 | 66,516,403.44 | 2,241,987.66 |  | 2,197,590.26 | 196,992.25 | 71,152,973.61 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 288,526,568.09 | 468,688.78 |  | 3,136,398.97 | 933,007.75 | 293,064,663.59 |
| 2.期初账面 价值 | 371,246,128.23 | 710,989.06 |  | 2,747,168.44 | 1,579,414.27 | 376,283,700.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明： 所有权受限制的无形资产情况见附注七、51。

### 15、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 深圳市劲嘉科技 有限公司 | 641,549.76 |  |  |  |  | 641,549.76 |
| 中丰田光电科技  （珠海）有限公 司 | 79,712,372.22 |  |  |  |  | 79,712,372.22 |
| 江西丰彩丽印刷 包装有限公司 | 86,507,261.23 |  |  |  |  | 86,507,261.23 |
| 佳信（香港）有 限公司 | 40,509,904.33 |  |  |  |  | 40,509,904.33 |
| 江苏顺泰印刷包 装科技有限公司 | 630,230,371.10 |  |  |  |  | 630,230,371.10 |
| 贵州瑞源包装有 限责任公司 | 897,339.80 |  |  |  |  | 897,339.80 |
| 长春吉星印务有 限责任公司 | 181,099,158.22 |  |  |  |  | 181,099,158.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆宏声印务有 限责任公司 | 318,475,275.82 |  |  | 318,475,275.82 |  |  |
| 合计 | 1,338,073,232.48 |  |  | 318,475,275.82 |  | 1,019,597,956.66 |

### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 中丰田光电科技  （珠海）有限公 司 | 30,839,115.86 |  |  |  |  | 30,839,115.86 |
| 合计 | 30,839,115.86 |  |  |  |  | 30,839,115.86 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 其他说明

无。

### 16、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 景观绿化费 | 895,772.83 |  | 179,154.60 |  | 716,618.23 |
| 房屋修缮费 | 21,271,781.38 | 5,600,010.78 | 3,321,347.04 |  | 23,550,445.12 |
| 搬迁费用 | 4,384,941.81 |  | 409,531.02 |  | 3,975,410.79 |
| 其他 |  | 464,102.64 | 247,612.66 |  | 216,489.98 |
| 合计 | 26,552,496.02 | 6,064,113.42 | 4,157,645.32 |  | 28,458,964.12 |

其他说明 无。

### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 87,381,878.27 | 14,834,420.92 | 111,240,889.32 | 18,380,551.79 |
| 内部交易未实现利润 | 32,754,033.87 | 4,913,105.08 | 28,497,475.00 | 4,274,621.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 65,168,445.04 | 16,292,111.26 | 46,888,863.95 | 11,722,215.99 |
| 递延收益 | 10,300,000.00 | 1,545,000.00 | 8,300,000.00 | 1,245,000.00 |
| 未发放工资及奖金 | 8,546,171.49 | 1,281,925.72 | 8,676,593.11 | 1,301,488.97 |
| 合计 | 204,150,528.67 | 38,866,562.98 | 203,603,821.38 | 36,923,878.00 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 77,252,449.89 | 12,994,117.64 | 270,602,249.08 | 41,996,953.82 |
| 合计 | 77,252,449.89 | 12,994,117.64 | 270,602,249.08 | 41,996,953.82 |

### （3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 6,544,803.30 |  |
| 股权激励确认回购义务 |  | 49,530,132.00 |
| 合计 | 6,544,803.30 | 49,530,132.00 |

### （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 年 | 6,544,803.30 |  |  |
| 合计 | 6,544,803.30 |  | -- |

其他说明： 无。

### 18、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购置长期资产的款项 | 97,702,942.11 | 56,860,441.07 |
| 合计 | 97,702,942.11 | 56,860,441.07 |

其他说明：

无。

### 19、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  | 49,874,765.53 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 保证借款 |  | 13,000,000.00 |
| 信用借款 |  | 200,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 295,874,765.53 |

短期借款分类的说明： 公司期末在工行南昌都司前支行有抵押借款10,000,000.00元，担保物为土地、厂房建筑物，借款期限为2017年10月18日至 2018年9月25日，利率5.655%。

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、51。

### 20、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 170,980,904.02 | 266,367,856.99 |
| 合计 | 170,980,904.02 | 266,367,856.99 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 21、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 649,453,628.54 | 611,203,947.30 |
| 1 至 2 年 | 3,766,846.17 | 26,791,857.29 |
| 2 至 3 年 | 1,192,038.77 | 9,270,111.44 |
| 3 年以上 | 5,922,352.64 | 2,642,651.12 |
| 合计 | 660,334,866.12 | 649,908,567.15 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明： 本公司无需要披露的账龄超过一年的重要应付账款。

### 22、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 1,614,071.81 | 4,932,187.83 |
| 1 至 2 年 | 4,212,276.16 | 151,219.68 |
| 2 至 3 年 | 86,169.02 | 3,786,666.67 |
| 3 年以上 | 4,136,248.57 | 403,079.51 |
| 合计 | 10,048,765.56 | 9,273,153.69 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 湖北吴城环保科技有限公司 | 7,811,428.57 | 预收租金 |
| 合计 | 7,811,428.57 | -- |

### 23、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 57,686,964.65 | 393,958,152.84 | 386,984,778.72 | 64,660,338.77 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 9,375.61 | 24,244,228.68 | 23,801,857.62 | 451,746.67 |
| 三、辞退福利 |  | 576,500.00 |  | 576,500.00 |
| 四、一年内到期的其他 福利 | 953,240.05 | 941,438.57 | 953,240.05 | 941,438.57 |
| 合计 | 58,649,580.31 | 419,720,320.09 | 411,739,876.39 | 66,630,024.01 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 53,858,204.11 | 346,526,038.89 | 336,972,375.94 | 63,411,867.06 |
| 2、职工福利费 | 68,700.00 | 26,375,173.59 | 25,423,033.39 | 1,020,840.20 |
| 3、社会保险费 | 769.99 | 9,764,667.12 | 9,764,421.11 | 1,016.00 |
| 其中：医疗保险费 | 703.99 | 8,013,429.18 | 8,014,133.17 |  |
| 工伤保险费 | 33.00 | 891,245.00 | 890,833.14 | 444.86 |
| 生育保险费 | 33.00 | 859,992.94 | 859,454.80 | 571.14 |
| 4、住房公积金 | 44,420.00 | 8,207,959.40 | 8,207,127.20 | 45,252.20 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 3,714,870.55 | 2,964,728.59 | 6,498,235.83 | 181,363.31 |
| 6、其他短期职工薪酬 |  | 119,585.25 | 119,585.25 |  |
| 合计 | 57,686,964.65 | 393,958,152.84 | 386,984,778.72 | 64,660,338.77 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,433.12 | 23,252,891.46 | 22,826,806.09 | 434,518.49 |
| 2、失业保险费 | 942.49 | 991,337.22 | 975,051.53 | 17,228.18 |
| 合计 | 9,375.61 | 24,244,228.68 | 23,801,857.62 | 451,746.67 |

其他说明： 无。

### 24、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,076,094.21 | 12,015,874.03 |
| 企业所得税 | 35,676,839.22 | 26,664,118.49 |
| 个人所得税 | 1,437,415.76 | 2,262,774.66 |
| 城市维护建设税 | 1,405,098.59 | 1,088,494.08 |
| 房产税 | 2,662,591.48 | 1,565,518.23 |
| 土地使用税 | 991,468.19 | 1,225,585.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育费附加 | 602,185.13 | 466,497.51 |
| 地方教育费附加 | 401,456.73 | 310,998.32 |
| 印花税 | 995,877.81 | 841,026.45 |
| 水利及防洪基金 | 95,564.87 | 2,658.38 |
| 合计 | 60,344,591.99 | 46,443,545.54 |

其他说明： 无。

### 25、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 |  | 129,773.12 |
| 其他 | 43,100,307.39 | 80,721,770.97 |
| 合计 | 43,100,307.39 | 80,851,544.09 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无。

### 26、其他应付款

### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备款及运输费 | 44,397,323.72 | 24,661,045.47 |
| 保证金及押金 | 10,449,718.18 | 49,346,283.03 |
| 员工报销款 | 1,342,067.58 | 7,821,871.97 |
| 限制性股票回购义务 |  | 47,673,244.50 |
| 股权收购款 | 271,280,000.00 | 199,500,000.00 |
| 其他 | 46,249,007.39 | 22,598,834.99 |
| 合计 | 373,718,116.87 | 351,601,279.96 |

### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海中昂实业有限公司 | 67,000,000.00 | 股权收购款 |
| 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司 | 2,175,015.50 | 租赁押金 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 市场风险金 | 1,560,000.00 | 押金 |
| 合计 | 70,735,015.50 | -- |

其他说明 无。

### 27、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 |  | 45,000,000.00 |
| 合计 |  | 45,000,000.00 |

其他说明： 无。

### 28、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 14,622,365.10 | 14,704,899.65 |
| 合计 | 14,622,365.10 | 14,704,899.65 |

### 29、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,300,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,300,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 8,300,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,300,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 新材料产业 化项目 | 4,500,000.00 |  |  | 500,000.00 |  |  | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 长春吉星新 厂建设及设 备设施更新 | 800,000.00 |  |  | 200,000.00 |  |  | 600,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业设计中 心资助款 | 3,000,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 发改委高端 印刷技术与 创新材料工 程实验室提 升项目\*注 1 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 8,300,000.00 | 3,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  | 10,300,000.0  0 | -- |

其他说明：

注 1：收到深圳市发展和改革委员会关于高端印刷技术与创新材料工程实验室提升项目补助资金 300.00 万元，项目建设期为

2016 年 5 月-2019 年 5 月，截止 2017 年 12 月 31 日尚未验收。

### 30、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
|  | 1,315,496,000.  00 | 188,787,182.00 |  |  | -9,448,800.00 | 179,338,382.00 | 1,494,834,382.  00 |
| 股份总数 |
|  |

其他说明： 无。

### 31、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 206,470,541.48 | 1,437,267,628.39 | 35,848,011.03 | 1,607,890,158.84 |
| 其他资本公积 | 43,229,338.24 | 683,823.78 |  | 43,913,162.02 |
| 合计 | 249,699,879.72 | 1,437,951,452.17 | 35,848,011.03 | 1,651,803,320.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。

### 32、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 确认回购义务时的款项 | 49,530,132.00 |  | 49,530,132.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 49,530,132.00 |  | 49,530,132.00 |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。

### 33、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -12,378,335.5  6 | 90,962.43 |  |  | 90,962.43 |  | -12,287,3  73.13 |
|  | -12,378,335.5  6 | 90,962.43 |  |  | 90,962.43 |  | -12,287,3  73.13 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | -12,378,335.5  6 | 90,962.43 |  |  | 90,962.43 |  | -12,287,3  73.13 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无。

### 34、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 379,339,812.76 | 56,436,634.24 |  | 435,776,447.00 |
| 合计 | 379,339,812.76 | 56,436,634.24 |  | 435,776,447.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。

### 35、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,611,174,416.71 | 2,262,138,061.37 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 76,129,074.61 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 2,687,303,491.32 | 2,262,138,061.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 574,411,233.05 | 570,721,416.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | 56,436,634.24 | 26,316,369.03 |
| 应付普通股股利 | 326,511,800.00 | 195,368,692.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末未分配利润 | 2,878,766,290.13 | 2,611,174,416.71 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 76,129,074.61 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 2,886,453,538.49 | 1,624,280,480.78 | 2,734,347,293.50 | 1,622,162,044.54 |
| 其他业务 | 58,839,985.78 | 21,814,464.66 | 42,607,527.01 | 7,097,077.96 |
| 合计 | 2,945,293,524.27 | 1,646,094,945.44 | 2,776,954,820.51 | 1,629,259,122.50 |

### 37、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 14,275,863.00 | 15,404,043.83 |
| 教育费附加 | 6,118,227.00 | 6,766,468.36 |
| 房产税 | 10,344,116.46 | 4,343,273.32 |
| 土地使用税 | 4,545,707.94 | 3,623,498.84 |
| 印花税 | 2,154,014.45 |  |
| 营业税 |  | 728,265.95 |
| 水利建设基金 | 271,781.26 | 24,118.21 |
| 地方教育费附加 | 4,078,817.99 | 4,195,656.68 |
| 堤围防护费 |  | 34,312.15 |
| 其他 | 117,999.88 | 1,599,532.46 |
| 合计 | 41,906,527.98 | 36,719,169.80 |

其他说明： 无。

### 38、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬项目 | 18,462,046.39 | 11,726,613.62 |
| 仓储运输费 | 40,206,783.05 | 31,264,244.60 |
| 业务招待费 | 18,348,391.14 | 17,949,071.92 |
| 市场拓展费 | 14,575,907.29 | 11,121,553.21 |
| 差旅费 | 5,108,608.98 | 5,357,853.80 |
| 汽车费用 | 1,426,045.18 | 2,175,016.87 |
| 办公费 | 910,522.46 | 1,604,203.95 |
| 会务费 | 206,531.31 | 395,331.98 |
| 其他 | 5,814,914.84 | 5,970,141.92 |
| 合计 | 105,059,750.64 | 87,564,031.87 |

其他说明： 无。

### 39、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬项目 | 112,477,146.75 | 123,202,014.11 |
| 研发支出 | 126,600,230.24 | 137,314,789.63 |
| 业务招待费 | 38,203,798.72 | 37,010,785.48 |
| 折旧费 | 27,090,845.65 | 33,385,452.84 |
| 税金 | 24,520.79 | 5,496,258.47 |
| 无形资产摊销 | 8,158,390.25 | 8,771,434.94 |
| 物料消耗 | 919,472.05 | 1,755,739.27 |
| 中介服务费 | 14,580,974.48 | 12,845,329.60 |
| 办公费 | 8,447,454.46 | 9,706,207.83 |
| 汽车费用 | 6,268,887.88 | 7,534,132.88 |
| 差旅费 | 8,563,583.54 | 7,485,674.11 |
| 修理费 | 6,110,892.94 | 5,950,027.87 |
| 燃料水电费 | 2,491,902.54 | 2,251,638.77 |
| 会务费 | 1,892,492.66 | 396,049.99 |
| 其他 | 29,046,496.95 | 13,180,469.10 |
| 合计 | 390,877,089.90 | 406,286,004.89 |

其他说明： 无。

### 40、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 14,082,137.88 | 11,323,204.86 |
| 减：利息收入 | 8,451,797.12 | 4,148,263.35 |
| 汇兑损失 | 3,065,397.46 | -3,079,590.65 |
| 未确认融资费用摊销 |  | 552,959.61 |
| 手续费 | 1,317,444.58 | 1,124,704.74 |
| 合计 | 10,013,182.80 | 5,773,015.21 |

其他说明： 无。

### 41、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 7,568,820.24 | 7,996,997.02 |
| 二、存货跌价损失 | 15,663,911.99 | 19,837,419.02 |
| 合计 | 23,232,732.23 | 27,834,416.04 |

其他说明： 无。

### 42、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 28,359,419.80 | 5,045,561.81 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计 量产生的利得 | 6,497,053.15 |  |
| 取得控制权，原持有股权按公允价值重新计 量产生的利得 |  | 109,020,822.31 |
| 合计 | 34,856,472.95 | 114,066,384.12 |

其他说明： 无。

### 43、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 1,052,268.38 | 623,898.97 |
| 合计 | 1,052,268.38 | 623,898.97 |

### 44、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大企业培育计划奖励资金 | 3,520,100.00 |  |
| 残疾就业增值税退税 | 3,576,160.00 |  |
| 《金湾区加快推进科技创新驱动若干政 策措施》 | 1,204,000.00 |  |
| 金湾区 2017 年技术改造专项资金 | 1,883,800.00 |  |
| 2017 年广东省工业企业技术改造事后奖 补珠海市项目 | 2,791,000.00 |  |
| 深圳市发展和改革委员会关于深圳劲嘉 集团股份有限公司高端印刷技术与创新 材料工程实验室提升项目 | 2,000,000.00 |  |
| 其他 | 9,813,353.64 |  |
| 合计 | 24,788,413.64 |  |

### 45、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 |  | 28,726,201.13 |  |
| 其他 | 673,503.04 | 727,271.54 | 673,503.04 |
| 合计 | 673,503.04 | 29,453,472.67 | 673,503.04 |

计入当期损益的政府补助： 无。

其他说明： 无。

### 46、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外捐赠 | 111,000.00 | 331,467.00 | 111,000.00 |
| 其他 | 819,643.00 | 400,511.71 | 819,643.00 |
| 合计 | 930,643.00 | 731,978.71 | 930,643.00 |

其他说明： 无。

### 47、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 121,135,718.03 | 105,397,536.54 |
| 递延所得税费用 | -5,233,814.11 | -16,349,540.97 |
| 合计 | 115,901,903.92 | 89,047,995.57 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 788,549,310.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 118,282,396.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,818,294.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 808,422.23 |
| 非应税收入的影响 | -5,228,470.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,876,129.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 981,720.50 |
| 所得税费用 | 115,901,903.92 |

其他说明 无。

### 48、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到政府补贴收入 | 26,788,413.64 | 12,128,192.93 |
| 收到退回的经营投标保证金 | 14,147,844.33 | 7,423,520.00 |
| 收到退回的经营活动押金 | 2,680,608.51 | 7,249,179.75 |
| 收到员工归还的备用金借款 | 3,588,206.75 | 5,925,177.36 |
| 收到其他往来款项 | 45,327,635.94 | 68,833,537.43 |
| 合计 | 92,532,709.17 | 101,559,607.47 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无。

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 145,561,337.69 | 238,691,323.62 |
| 支付的经营投标保证金 | 5,429,500.00 | 8,215,048.00 |
| 支付的其他往来款项 | 50,578,388.23 | 63,826,482.93 |
| 支付的员工备用金借款 | 3,366,966.26 | 12,637,453.37 |
| 支付的其他经营活动押金 | 2,567,386.69 | 594,677.36 |
| 合计 | 207,503,578.87 | 323,964,985.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无。

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到基建工程招投标保证金 | 600,000.00 | 2,150,000.00 |
| 其他收款 | 329,493.00 | 7,500,000.00 |
| 合计 | 929,493.00 | 9,650,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无。

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退还基建工程招投标保证金 |  | 2,909,746.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买保本理财本金 | 650,000,000.00 |  |
| 其他支付 | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | 652,000,000.00 | 2,909,746.49 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无。

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 166,540,125.29 | 155,103,493.31 |
| 其他收款 | 922,429.78 | 42,769,913.38 |
| 合计 | 167,462,555.07 | 197,873,406.69 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无。

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 151,079,402.05 | 245,489,439.83 |
| 其他支付 | 45,343,914.26 | 718,500.00 |
| 合计 | 196,423,316.31 | 246,207,939.83 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 其他支付中，45,201,815.99 元为本年支付的股权回购款。

### 49、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 672,647,406.37 | 637,882,841.68 |
| 加：资产减值准备 | 23,232,732.23 | 27,834,416.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 148,473,639.46 | 183,413,488.20 |
| 无形资产摊销 | 7,842,283.61 | 10,325,659.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,157,645.32 | | 2,934,631.39 |
| 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） | -1,052,268.38 | | -623,898.97 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 14,082,137.88 | | 11,876,164.47 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -34,856,472.95 | | -114,066,384.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -1,942,684.98 | -9,618,829.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | -29,002,836.18 | 31,613,701.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -54,128,820.32 | | -169,279,418.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | 138,048,670.16 | | -128,662,169.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | -67,672,325.91 | | 434,555,675.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 819,829,106.31 | | 918,185,877.98 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  | |  |
| -- | | -- |
|  | |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 1,167,076,682.30 | | 690,145,566.92 |
| 减：现金的期初余额 | 690,145,566.92 | | 504,387,052.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 476,931,115.38 | | 185,758,514.25 |

### （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 112,617,341.48 |
| 其中： | -- |
| 重庆宏声印务有限责任公司 | 38,334,099.59 |
| 重庆宏劲印务有限责任公司 | 74,283,241.89 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -112,617,341.48 |

其他说明： 无。

### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,167,076,682.30 | 690,145,566.92 |
| 其中：库存现金 | 1,180,391.98 | 10,095,464.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,165,896,290.32 | 680,050,102.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,167,076,682.30 | 690,145,566.92 |

其他说明： 无。

### 50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

2016年收购重庆宏劲33%少数股权，收购成本高于购买日可辨认净资产公允价值的差额冲减资本公积 76,129,074.61元，

2017年1月1日公司让渡重庆宏声20%表决权而不再合并重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲的财务报表， 因恢复冲减该项资 本公积而调整年初未分配利润76,129,074.61元；与此同时，重庆宏声及重庆宏劲由子公司变为联营企业，公司对其长期股权 投资由成本法改为权益法核算，对2016年度的投资收益和分红进行追溯调整，由此调整母公司2017年的年初未分配利润。

### 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 59,826,004.65 | 票据保证金、借款保证金 |
| 应收票据 | 10,500,000.00 | 应收票据质押 |
| 固定资产 | 19,217,828.48 | 抵押借款、开具银行承兑汇票 |
| 无形资产 | 16,020,114.40 | 抵押借款、开具银行承兑汇票 |
| 合计 | 105,563,947.53 | -- |

其他说明： 无。

### 52、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 37,330,866.22 |
| 其中：美元 | 5,597,828.73 | 6.5342 | 36,577,332.50 |
| 欧元 | 15.42 | 7.8023 | 120.31 |
| 港币 | 901,320.03 | 0.8359 | 753,413.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | -- | -- | 11,541,418.42 |
| 其中：美元 | 1,766,309.33 | 6.5342 | 11,541,418.42 |
| 应付账款 |  |  | 412,308.02 |
| 其中：美元 | 63,100.00 | 6.5342 | 412,308.02 |

其他说明： 无。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本报告期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

①本报告期新纳入合并范围的子公司 本报告期新纳入合并范围的子公司

#### 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本年净利润 |
| 深圳劲嘉健康产业管理有限公司 | 26,791,739.68 | -3,208,260.32 |
| 广州劲嘉健康产业投资管理有限公司 | 16,663,457.02 | -3,336,542.98 |
| 合计 | 43,455,196.70 | -6,544,803.30 |

②本报告期不再纳入合并范围的公司。

2017 年 1 月 4 日，本公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过了《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战 略合作协议的议案》，本公司对重庆宏声的经营业务、生产管理做出安排，并就本公司将所持重庆宏声 20%表决权委托于重 庆宏声实业（集团）有限责任公司（以下简称“宏声集团”）行使达成一致意见。

根据上述协议，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，本公司持有重庆宏声 46%表决权，宏声集团持有重庆宏声 54%表决权，宏声集团为重庆宏声的实际控股股东，重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲（重庆宏声持有其 67%股权）成为本 公司的联营企业，公司将不再合并重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲的财务报表，并将按照权益法核算对重庆宏声及其控股 子公司重庆宏劲的长期股权投资及投资收益。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 贵州劲嘉新型包 装材料有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 包装印刷业 | 100.00% |  | 设立 |
| 贵州瑞源包装有 | 贵阳市 | 贵阳市 | 包装印刷业 |  | 60.00% | 非同一控制下企 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限责任公司 |  |  |  |  |  | 业合并 |
| 贵州劲瑞新型包 装材料有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 包装印刷业 |  | 100.00% | 设立 |
| 深圳市劲嘉物业 管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 100.00% |  | 设立 |
| 江苏劲嘉新型包 装材料有限公司  \*注 1 | 淮安市 | 淮安市 | 包装印刷业 | 35.00% | 25.00% | 设立 |
| 江苏顺泰包装印 刷科技有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 包装印刷业 | 49.00% | 51.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 青岛嘉颐泽印刷 包装有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 包装印刷业 | 100.00% |  | 设立 |
| 深圳合元劲嘉电 子科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 电子烟制造 | 51.00% |  | 设立 |
| 珠海市嘉瑞包装 材料有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 包装印刷业 |  | 100.00% | 设立 |
| 东方英莎特有限 公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资控股 |  | 100.00% | 同一控制下企业 合并 |
| 中华香港国际烟 草集团有限公司 | 香港 | 香港 | 投资控股 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳市劲嘉科技 有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳劲嘉新型智 能包装有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 包装加工 | 100.00% |  | 设立 |
| 安徽安泰新型包 装材料有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 包装印刷业 | 52.00% | 48.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 中丰田光电科技  （珠海）有限公 司 | 珠海市 | 珠海市 | 制造业 | 40.00% | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 昆明彩印有限责 任公司 | 昆明市 | 昆明市 | 包装印刷业 | 10.00% | 41.61% | 非同一控制下企 业合并 |
| 佳信（香港）有 限公司 | 香港 | 香港 | 投资控股 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 江西丰彩丽印刷 包装有限公司 | 南昌市 | 南昌市 | 包装印刷业 | 27.00% | 25.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳前海劲嘉供 应链有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 供应链管理及包 装材料销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 深圳前海蓝莓文 化传播有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 文化设计 | 41.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*注 2 |  |  |  |  |  |  |
| 长春吉星印务有 限责任公司 | 长春市 | 长春市 | 包装印刷业 | 70.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳劲嘉健康投 资管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 健康投资管理 | 51.00% |  | 设立 |
| 劲嘉集团（香港 森洋）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 51.00% |  | 设立 |
| 广州劲嘉健康产 业投资管理有限 公司 | 广州市 | 广州市 | 商务服务 |  | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 注1：依据本公司之子公司江苏劲嘉章程规定，本公司持有江苏劲嘉60%股权，但按照51%的比例分配利润。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 注2：依据本公司之子公司蓝莓文化章程规定，本公司持有蓝莓文化41%股权，但按照51%的比例行使表决权。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。 确定公司是代理人还是委托人的依据： 不适用。

其他说明： 不适用。

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江西丰彩丽印刷包装有限公司 | 48.00% | 2,016,374.92 | 7,444,541.59 | 30,221,076.14 |
| 昆明彩印有限责任公司 | 48.39% | 12,166,454.48 | 9,232,759.76 | 64,002,996.46 |
| 江苏劲嘉新型包装材料有限公司 | 49.00% | 78,700,810.88 | 98,000,000.00 | 70,126,965.12 |
| 贵州瑞源包装有限责任公司 | 40.00% | -404,131.14 | 995,712.41 | 28,859,503.69 |
| 长春吉星印务有限责任公司 | 30.00% | 6,592,113.05 |  | 32,266,902.16 |
| 合计 | - | 99,071,622.19 | 115,673,013.76 | 225,477,443.57 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：依据本公司之子公司江苏劲嘉章程规定，本公司持有江苏劲嘉60%股权，但按照51%的比例分配利润。 注2：依据本公司之子公司蓝莓文化章程规定，本公司持有蓝莓文化41%股权，但按照51%的比例行使表决权。 其他说明：

无。

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 江西丰 彩丽印 刷包装 有限公 司 | 39,832,0  52.01 | 54,726,3  08.00 | 94,558,3  60.01 | 29,538,3  04.34 | 2,059,48  0.37 | 31,597,7  84.71 | 42,249,7  30.86 | 62,600,7  54.12 | 104,850,  484.98 | 28,550,1  84.63 | 2,031,04  4.48 | 30,581,2  29.11 |
| 昆明彩 印有限 责任公 司 | 163,054,  740.30 | 58,274,7  23.29 | 221,329,  463.59 | 74,434,2  39.16 | 14,622,3  65.10 | 89,056,6  04.26 | 152,930,  218.69 | 59,676,0  76.88 | 212,606,  295.57 | 71,691,5  05.65 | 14,704,8  99.65 | 86,396,4  05.30 |
| 江苏劲 嘉新型 包装材 料有限 公司 | 212,565,  852.48 | 106,529,  974.60 | 319,095,  827.08 | 163,291,  469.18 |  | 163,291,  469.18 | 157,329,  561.90 | 103,116,  298.25 | 260,445,  860.15 | 65,255,4  02.00 |  | 65,255,4  02.00 |
| 贵州瑞 源包装 有限责 任公司 | 44,026,6  11.74 | 39,145,8  50.23 | 83,172,4  61.97 | 9,567,55  7.73 | 1,456,14  5.02 | 11,023,7  02.75 | 48,663,4  18.95 | 42,826,9  19.43 | 91,490,3  38.38 | 14,356,4  73.61 | 1,485,49  6.67 | 15,841,9  70.28 |
| 长春吉 星印务 有限责 任公司 | 85,941,1  30.47 | 52,762,9  38.35 | 138,704,  068.82 | 28,178,0  18.16 | 2,969,71  0.12 | 31,147,7  28.28 | 97,336,2  65.83 | 54,698,6  33.85 | 152,034,  899.68 | 62,950,9  31.30 | 3,501,33  8.00 | 66,452,2  69.30 |
| 重庆宏 声印务 有限责 任公司 |  |  |  |  |  |  | 460,428,  387.36 | 431,368,  121.05 | 891,796,  508.41 | 508,166,  129.67 | 28,337,5  74.59 | 536,503,  704.26 |
| 合计 | 545,420,  387.00 | 311,439,  794.47 | 856,860,  181.47 | 305,009,  588.57 | 21,107,7  00.61 | 326,117,  289.18 | 958,937,  583.59 | 754,286,  803.58 | 1,713,22  4,387.17 | 750,970,  626.86 | 50,060,3  53.39 | 801,030,  980.25 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 江西丰彩丽 印刷包装有 | 56,322,832.4  6 | 4,200,781.08 | 4,200,781.08 | 3,715,402.56 | 56,578,758.9  0 | 4,869,471.09 | 4,869,471.09 | 23,661,344.9  8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昆明彩印有 限责任公司 | 187,034,002.  39 | 25,144,005.9  0 | 25,144,005.9  0 | 50,132,136.5  0 | 177,219,712.  54 | 21,201,152.0  5 | 21,201,152.0  5 | 20,442,239.0  2 |
| 江苏劲嘉新 型包装材料 有限公司 | 489,170,316.  96 | 160,613,899.  75 | 160,613,899.  75 | 166,563,538.  45 | 341,984,455.  44 | 95,166,537.6  4 | 95,166,537.6  4 | 145,423,593.  78 |
| 贵州瑞源包 装有限责任 公司 | 34,409,206.7  2 | -1,010,327.85 | -1,010,327.85 | 8,533,779.88 | 33,759,458.8  2 | 2,331,343.12 | 2,331,343.12 | -37,425,715.5  9 |
| 长春吉星印 务有限责任 公司 | 80,483,710.9  2 | 21,973,710.1  6 | 21,973,710.1  6 | 33,682,198.6  7 | 76,745,453.8  4 | 24,295,713.5  5 | 24,295,713.5  5 | 40,136,299.3  6 |
| 重庆宏声印 务有限责任 公司 |  |  |  |  | 385,176,976.  67 | 4,155,980.08 | 4,155,980.08 | 217,768,482.  00 |
| 合计 | 847,420,069.  45 | 210,922,069.  04 | 210,922,069.  04 | 262,627,056.  06 | 1,071,464,81  6.21 | 152,020,197.  53 | 152,020,197.  53 | 410,006,243.  55 |

其他说明： 无。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017 年 11 月 27 日，公司总裁办公会审议通过了《关于深圳前海蓝莓文化传播有限公司股权转让议案》，公司总裁办公会同

意向子公司蓝莓文化核心员工转让 59%股权，转让基准日为 2017 年 10 月 31 日，同时蓝莓文化核心员工李江辉将其持有 10%

表决权股份让渡给公司，本公司合计持有蓝莓文化 51%表决权，对蓝莓文化仍形成控制，本年纳入公司合并报表。

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 蓝莓文化 |
| --现金 | 2,360,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 2,360,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,454,995.03 |
| 差额 | -94,995.03 |
| 其中：调整资本公积 | -94,995.03 |

其他说明 无。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 重庆宏声印务有 限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 包装印刷 | 66.00% |  | 权益法 |
| 青岛嘉泽包装有 限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 包装印刷 |  | 30.00% | 权益法 |
| 贵州省仁怀市申 仁包装有限责任 公司 | 贵州市 | 贵州市 | 包装印刷 | 29.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 本公司对重庆宏声及重庆宏劲的持股比例不同于表决权比例，依据详见附注八、合并范围的变更。 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无。

### （2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 重庆宏声 | 青岛嘉泽 | 重庆宏声 | 青岛嘉泽 |
| 流动资产 | 477,588,827.31 | 431,486,982.52 |  | 443,993,366.50 |
| 非流动资产 | 382,087,717.26 | 74,295,871.57 |  | 79,178,617.86 |
| 资产合计 | 859,676,544.57 | 505,782,854.09 |  | 523,171,984.36 |
| 流动负债 | 441,879,588.77 | 333,064,465.08 |  | 371,922,881.43 |
| 非流动负债 | 29,497,237.21 |  |  | 1,066,323.17 |
| 负债合计 | 471,376,825.98 | 333,064,465.08 |  | 372,989,204.60 |
| 少数股东权益 | 102,962,871.17 |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 285,336,847.42 | 172,718,389.01 |  | 150,182,779.76 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 188,322,319.30 | 51,815,516.70 |  | 45,054,833.93 |
| 调整事项 | 339,028,467.99 | -3,271,294.82 |  | -1,307,843.75 |
| --其他 | 339,028,467.99 | -3,271,294.82 |  | -1,307,843.75 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 527,350,787.29 | 48,544,221.88 |  | 43,746,990.18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 370,430,422.81 | 612,283,534.19 |  | 590,953,338.90 |
| 净利润 | 33,006,914.43 | 15,990,772.34 |  | 16,818,539.38 |
| 综合收益总额 | 33,006,914.43 | 15,990,772.34 |  | 16,818,539.38 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 | 30,000,000.00 |  |  |  |

其他说明 无。

### （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 216,797,059.73 | 171,892,684.41 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 4,904,375.33 | 974,377.34 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 4,904,375.33 | 974,377.34 |

其他说明 本公司联营企业武汉欣亚欣纸业有限公司，该公司目前长年处于亏损状态，且几乎无经营活动，本公司长期股权投资已全额 计提长期股权投资减值准备，账面余额为0。

本公司联营企业华大北斗，2017年12月31日总资产370,358,172.18元，总负债73,307,032.67元，净利润-22,948,860.49元。

本公司联营企业重庆宏劲，2017年12月31日总资产589,096,871.54元，总负债349,316,716.96元，净利润21,815,943.56元。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七相关项 目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞 口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变 量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是 在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**（一）风险管理目标和政策** 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面 临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之 内。

##### 1、市场风险

（1）外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与【港币和美元】有关，除本公司的几个下属子公

司以【港币和美元】进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资 产或负债为【港币和美元】余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能 对本公司的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | 37,330,866.22 | 61,419,778.46 |
| 应收账款及应收票据 | 11,541,418.42 | 22,082,787.06 |
| 应付账款 | 412,308.02 | 76,307.00 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。 外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量 不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

外汇敏感性分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本年度 | |
| 项目 | 汇率变动 |
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值1% | 492,846.02 | 492,846.02 |
| 港币 | 对人民币升值1% | 7,534.22 | 7,534.22 |

续

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 汇率变动 | 上年度 | |
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值1% | 743,026.26 | 735,877.02 |
| 港币 | 对人民币升值1% | 91,235.22 | 90,289.64 |

（2）其他价格风险 无。

##### 2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金 融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口， 但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的 坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。 **3、流动风险**

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低 现金流量波动的影响。本公司将银行借款作为补充资金来源,本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款 协议。

##### （二）金融资产转移

##### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司无贴现的商业承兑汇票。 **2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产** 本年度，本公司无已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

##### （三）金融资产与金融负债的抵销 无。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 深圳市劲嘉创业投 资有限公司 | 深圳市 | 综合经营 | 3,000.00 万元 | 30.97% | 30.97% |

本企业的母公司情况的说明 无。 本企业最终控制方是乔鲁予。 其他说明：

无。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 重庆宏声印务有限责任公司 | 本公司之联营企业 |
| 重庆宏劲印务有限责任公司 | 本公司之联营企业 |
| 武汉欣亚欣纸业有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 青岛嘉泽包装有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳华大北斗科技有限公司 | 本公司之联营企业 |

其他说明 无。

### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳劲嘉投资控股有限公司 | 本公司实际控制人控制之公司 |
| 致高置业有限公司 | 本公司实际控制人配偶有重大影响之公司 |
| 深圳市华旭科技开发有限公司 | 本公司实际控制人有重大影响的其他公司 |
| 深圳市劲嘉健康科技有限公司 | 本公司实际控制人控制之公司 |
| 亚东复星瑞哲安泰发展有限公司 | 持有本公司 5%以上股份之股东 |
| 深圳市枫树湾投资有限公司 | 本公司高管 WANG WEIXING 配偶控制的公司 |

其他说明 无。

### 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 重庆宏劲印务有限 责任公司 | 外购商品 | 1,470,858.29 | 20,000,000.00 | 否 |  |
| 青岛嘉泽包装有限 公司 | 采购原材料 | 6,946,948.52 | 30,000,000.00 | 否 | 9,160,385.54 |
| 深圳劲嘉投资控股 有限公司 | 购买固定资产 |  |  | 否 | 568,800.00 |
| 深圳市劲嘉创业投 资有限公司 | 购买固定资产 |  |  | 否 | 260,000.00 |
| 深圳市枫树湾投资 有限公司 | 咨询顾问服务 | 240,738.00 |  |  |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆宏劲印务有限责任公司 | 销售商品 | 48,208,034.19 |  |
| 重庆宏劲印务有限责任公司 | 销售固定资产 | 742,000.00 |  |
| 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 物业管理及水电 | 272,606.83 | 291,559.57 |
| 重庆宏声印务有限责任公司 | 销售商品 | 41,952,427.91 |  |
| 青岛嘉泽包装有限公司 | 销售商品 | 100,322,729.91 | 72,947,473.03 |
| 青岛嘉泽包装有限公司 | 物业管理及水电 | 9,748,901.92 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市劲嘉房地产开发有限公 司 | 物业管理及水电 |  | 74,308.89 |
| 深圳市劲嘉健康科技有限公司 | 物业管理及水电 |  | 1,117.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 写字楼 | 679,892.41 | 806,790.80 |
| 青岛嘉泽包装有限公司 | 办公楼及厂房 | 3,927,927.93 |  |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 致高置业有限公司 | 写字楼 | 162,225.00 | 389,767.50 |

关联租赁情况说明 无。

### （3）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 8,548,467.00 | 8,050,353.00 |

### 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 重庆宏劲印务有限 责任公司 | 20,829,969.52 | 1,041,498.48 |  |  |
|  | 青岛嘉泽包装有限 公司 | 59,328,738.35 | 2,966,436.92 | 25,837,999.19 | 1,291,899.96 |
|  | 重庆宏声印务有限 | 37,866,317.20 | 1,893,315.86 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 责任公司 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 118,025,025.07 | 5,901,251.26 | 25,837,999.19 | 1,291,899.96 |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |
|  | 青岛嘉泽包装有限 公司 | 700,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
|  | 重庆宏劲印务有限 责任公司 | 5,000,000.00 |  |  |  |
|  | 合计 | 5,700,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
|  | 重庆宏声印务有限 责任公司 | 72,467,025.46 |  |  |  |
|  | 青岛嘉泽包装有限 公司 | 15,146,815.30 |  | 15,146,815.30 |  |
|  | 合计 | 87,613,840.76 |  | 15,146,815.30 |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 青岛嘉泽包装有限 公司 |  |  | 1,137,679.31 | 56,883.97 |
|  | 重庆宏劲印务有限 责任公司 | 742,000.00 | 37,100.00 |  |  |
|  | 合计 | 742,000.00 | 37,100.00 | 1,137,679.31 | 56,883.97 |

### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 青岛嘉泽包装有限公司 | 3,098,381.16 | 4,214,645.82 |
|  | 合计 | 3,098,381.16 | 4,214,645.82 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 140,223.66 |  |
|  | 合计 | 140,223.66 |  |

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,328,316.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明： 无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 依据股权激励对象个人业绩及公司业绩预计可实现情况作  出合理估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 27,271,359.84 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 683,823.78 |

其他说明： 无。

### 3、股份支付的修改、终止情况

本公司限制性股票第三个锁定期的解锁条件未达成，未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票已于2017年4月18日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。2017年6月12日，限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个限 售期已满且解锁条件成就，已完成解锁程序。至此，本公司2014年及2015年授予的符合解锁条件的限制性股票已全部解锁， 本次限制性股票激励计划已实施完毕。

**十三、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项** 资产负债表日存在的重要承诺

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 登记注册时间 | 资本交付时间 | 应缴投资款 | 未缴投资款 |
| 深圳合元劲嘉电子科技有限公司 | 2014-4-30 | 根据实际经营需要 | 10,000万元 | 10,000万元 |
| 深圳前海蓝莓文化传播有限公司 | 2016-3-9 | 根据实际经营需要 | 2,000万元 | 1,600万元 |
| 劲嘉集团（香港森洋）有限公司 | 2016-8-30 | 根据实际经营需要 | 5,000万港元 | 5,000万港元 |

应缴投资款及未缴投资款系子公司的全额注册资本，本公司持有合元劲嘉51%股权、持有蓝莓文化41%股权、持有香港 森洋51%股权，本公司根据持股比例缴纳投资款。

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 446,080,314.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 446,080,314.60 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、关于签署长春吉星股权转让补充协议事项。

2016年4月22日，本公司与上海中昂实业有限公司（以下简称“中昂实业”）、上海伟岩投资咨询管理有限公司签署了《关 于长春吉星印务有限责任公司的股权转让协议》以下简称（“股权转让协议”），就本公司以人民币19,200万元收购中昂实业 持有长春吉星60%股权、以人民币3,200万元收购伟岩投资持有长春吉星10%股权达成一致意见。前述交易事项业已完成，本 公司持有长春吉星70%股权。2018年3月11日，本公司召开的第五届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于签署长春吉 星印务有限责任公司股权转让补充协议的议案》，同意本公司与中昂实业签署《关于长春吉星印务有限责任公司股权转让的 补充协议》（以下简称“补充协议”），就长春吉星承诺完成的业绩目标的对应年限做出修改，对原《关于吉星印务印务有限 责任公司的股权转让协议》中目标业绩2016年净利润4,000万元，2017年净利润额目标业绩4,600万元，2018年净利润额目标 业绩5,290万元修改为2016年净利润额目标业绩为4,000万元；2018年净利润额目标业绩为4,600万元；2019年净利润额目标业 绩为5,290万元，除了本补充协议上述所述修改以外，原《股权转让协议》的其他条款继续有效。

2、股份回购

2018年2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，本公司计 划以自有资金在不低于人民币1亿元，不高于人民币3亿元的资金总额内，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式对公司发行的人民币普通股（A股）进行回购，公司本次回购A股股份价格为不超过人民币9.6元/股（含9.6元/股），预 计最大回购股份数量为3,125万股，回购股份比例约占本公司总股本的2.09%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，截至本报告披露之日，公司已实施回购股份790万股。

3、对参股公司增资 参股公司情况详见附注九、3“在合营企业和联营企业中的权益”。2018年3月27日，本公司与贵州茅台酒厂集团技术开

发公司（以下简称“茅台技开司”）及公司参股子公司上海仁彩印务有限公司（以下简称“上海仁彩”）签署了《贵州省仁怀市 申仁包装有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“协议”或“本协议”），本公司拟以人民币8,320万元对公司参股公司申仁 包装进行增资，上海仁彩拟以人民币 2,080万元对申仁包装进行增资，以上增资款项主要用于申仁包装的厂房建设、生产经 营及后续发展。增资完成后，申仁包装的注册资本将由人民币10,000万元增至人民币11,330万元，茅台技开司占其增资后注 册资本的45%，公司占其增资后注册资本的35%，上海仁彩占其增资后注册资本的20%。

4、收购股权进展

2017年12月23日本公司之全资子公司中华烟草与沈小靖、梅曙南、张家振签署了《关于香港润伟实业有限公司的股权 转让协议》，中华烟草以现金9,612万元人民币收购香港润伟实业有限公司（以下简称“香港润伟”）30%的股权；同日，本公 司与梅曙南、杨幼妮、金晶、张寅元、上海石龙实业有限公司签署了《关于上海丽兴绿色包装有限公司的股权转让协议》， 公司以现金5,340万元人民币收购上海丽兴绿色包装有限公司（以下简称“上海丽兴”）100%的股权，截至本报告日中华烟草 与沈小靖、梅曙南、张家振按照《关于香港润伟实业有限公司的股权转让协议》的约定完成了股权交割手续；本公司与梅曙 南、杨幼妮、金晶、张寅元、上海石龙实业有限公司按照《关于上海丽兴绿色包装有限公司的股权转让协议》的约定完成了 股权交割手续，香港润伟及上海丽兴完成了相关工商变更登记。

5、收购控股子公司股权、投资设立合资公司

（1）2018年3月11日，公司召开第五届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易 的议案》及《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金人民币1,470万元收购WANGWEIXING先生持 有的深圳劲嘉健康49%股权，交易完成后，深圳劲嘉健康将成为全资子公司。公司子公司深圳劲嘉健康拟与深圳前海复兴瑞 哲资产管理有限公司（以下简称“复兴瑞哲”）共同出资人民币10,000万元，设立合资公司深圳嘉星健康科技有限公司（暂定 名，最终以工商行政管理机关核准为准），双方将在新型烟草及健康科技领域开展深入合作。

（2）为进一步推进公司大包装业务，深入布局智能包装领域，2017年12月27日经公司总经理办公会审议通过公司与 田学礼、郭成元拟签署《出资协议》，共同出资设立子公司，名称为深圳劲嘉盒知科技有限司（以下简称“盒知科技”）截止 本报告日，盒知科技已经完成工商注册登记手续。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的经营业务活动，按照公司产品行业分类作为确定报告分部的标准。ÿ

### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 包装印刷 | 镭射包装材料 | 物业管理 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 2,690,855,033.20 | 581,583,694.56 | 12,771,728.69 | 219,294,899.22 | -618,051,817.18 | 2,886,453,538.49 |
| 主营业务成本 | 1,564,327,431.08 | 447,325,113.37 | 8,904,601.64 | 198,963,373.12 | -595,240,038.43 | 1,624,280,480.78 |

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 268,969,  839.60 | 99.91% | 12,582,8  16.70 | 4.68% | 256,387,0  22.90 | 259,234  ,304.11 | 98.96% | 12,125,18  0.19 | 4.68% | 247,109,12  3.92 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 240,000.  00 | 0.09% | 240,000.  00 | 1.00% |  | 2,717,9  99.92 | 1.04% | 2,717,999  .92 | 100.00% |  |
| 合计 | 269,209,  839.60 | 100.00% | 12,822,8  16.70 | 4.76% | 256,387,0  22.90 | 261,952  ,304.03 | 100.00% | 14,843,18  0.11 | 5.67% | 247,109,12  3.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收集团内部单位应收账款 | 17,313,505.61 |  |  |
| 单项金额重大未出现减值迹象 的应收账款 | 208,577,765.21 | 10,428,888.26 | 5.00% |
| 单项金额不重大未出现减值迹 象的应收账款 | 43,078,568.78 | 2,153,928.44 | 5.00% |
| 合计 | 268,969,839.60 | 12,582,816.70 | 4.68% |

确定该组合依据的说明： 详见第十一节、七合并财务报表项目注释、3应收账款、（1）应收账款分类披露”确定组合依据的说明“。 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 417,921.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,438,284.41 |

其中重要的应收账款核销情况： 无。

应收账款核销说明： 无。

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 占应收账款总额的比 例（%） | 坏账准备-年末余额 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 |
| 第一名公司 | 非关联方 | 37,738,187.96 | 1年以内 | 14.02 | 1,886,909.40 |
| 第二名公司 | 非关联方 | 33,849,456.21 | 1年以内 | 12.57 | 1,692,472.81 |
| 第三名公司 | 非关联方 | 33,692,581.04 | 1年以内 | 12.52 | 1,684,629.05 |
| 第四名公司 | 非关联方 | 31,153,792.93 | 1年以内 | 11.57 | 1,557,689.65 |
| 第五名公司 | 非关联方 | 25,193,515.39 | 1年以内 | 9.36 | 1,259,675.77 |
| 合计 |  | 161,627,533.53 | 1年以内 | 60.04 | 8,081,376.68 |

报告期内各年度／期间前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度/期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例（%） |
| 2017年度 | 628,304,031.14 | 55.72 |
| 2016年度 | 462,345,620.90 | 53.00 |

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 1,000,00  0.00 | 0.19% | 1,000,00  0.00 | 100.00% |  | 1,000,0  00.00 | 0.19% | 1,000,000  .00 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 508,709,  747.59 | 99.80% | 726,183.  44 | 0.14% | 507,983,5  64.15 | 537,698  ,158.94 | 99.50% | 858,315.5  2 | 0.16% | 536,839,84  3.42 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 33,924.0  0 | 0.01% | 33,924.0  0 | 100.00% |  | 1,715,6  61.01 | 0.31% | 1,715,661  .01 | 100.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 509,743,  671.59 | 100.00% | 1,760,10  7.44 | 0.35% | 507,983,5  64.15 | 540,413  ,819.95 | 100.00% | 3,573,976  .53 | 0.66% | 536,839,84  3.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市泛彩溢实业有限 公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收集团内部单位其他应收款 | 494,186,078.82 |  |  |
| 单项金额重大未出现减值迹象 的其他应收款 | 1,160,000.00 | 58,000.00 | 5.00% |
| 单项金额不重大未出现减值迹 象的其他应收款 | 13,363,668.77 | 668,183.44 | 5.00% |
| 合计 | 508,709,747.59 | 726,183.44 | 0.14% |

确定该组合依据的说明： 详见第十一节、七合并财务报表项目注释、7其他应收款、（1）其他应收款分类披露”确定组合依据的说明“。 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-132,132.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 实际核销的其他收账款 | 1,681,737.01 |

其中重要的其他应收款核销情况： 无。

其他应收款核销说明： 无。

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 5,285,413.54 | 8,901,023.06 |
| 保证金 | 5,040,427.89 | 5,000,556.12 |
| 押金 | 928,980.88 | 1,863,214.79 |
| 较长账龄预付款项重分类到其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,615,101.20 |
| 集团内部往来款 | 494,186,078.82 | 520,531,848.65 |
| 其他 | 3,302,770.46 | 2,502,076.13 |
| 合计 | 509,743,671.59 | 540,413,819.95 |

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名公司 | 往来款 | 242,977,944.11 | 1-4 年 | 47.67% |  |
| 第二名公司 | 代付股权款 | 126,489,912.13 | 2-3 年 | 24.81% |  |
| 第三名公司 | 往来款 | 92,040,723.50 | 1-2 年 | 18.06% |  |
| 第四名公司 | 往来款 | 29,042,231.15 | 1-2 年 | 5.70% |  |
| 第五名公司 | 往来款 | 3,096,669.27 | 1-2 年 | 0.61% |  |
| 合计 | -- | 493,647,480.16 | -- | 96.85% |  |

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 1,982,066,990.53 |  | 1,982,066,990.53 | 2,636,326,168.22 |  | 2,636,326,168.22 |
| 对联营、合营企 业投资 | 854,829,971.55 |  | 854,829,971.55 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,836,896,962.08 |  | 2,836,896,962.08 | 2,636,326,168.22 |  | 2,636,326,168.22 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 深圳市劲嘉科技 有限公司 | 21,560,000.00 |  |  | 21,560,000.00 |  |  |
| 中华香港国际烟 草集团有限公司 | 455,561,138.00 |  |  | 455,561,138.00 |  |  |
| 安徽安泰新型包 装材料有限公司 | 328,264,387.94 |  |  | 328,264,387.94 |  |  |
| 江苏劲嘉新型包 装材料有限公司 | 21,000,000.00 |  |  | 21,000,000.00 |  |  |
| 贵州劲嘉新型包 装材料有限公司 | 218,538,950.00 |  |  | 218,538,950.00 |  |  |
| 昆明彩印有限责 任公司 | 6,200,000.00 |  |  | 6,200,000.00 |  |  |
| 深圳市劲嘉物业 管理有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 江西丰彩丽印刷 包装有限公司 | 62,310,000.00 |  |  | 62,310,000.00 |  |  |
| 青岛嘉颐泽印刷 包装有限公司 | 60,000,000.00 |  |  | 60,000,000.00 |  |  |
| 中丰田光电科技  （珠海）有限公司 | 68,000,000.00 |  |  | 68,000,000.00 |  |  |
| 江苏顺泰包装印 刷科技有限公司 | 419,692,514.59 |  |  | 419,692,514.59 |  |  |
| 深圳劲嘉新型智 能包装有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 长春吉星印务有 限责任公司 | 224,000,000.00 |  |  | 224,000,000.00 |  |  |
| 重庆宏声印务有 限责任公司 | 496,199,177.69 |  | 496,199,177.69 |  |  |  |
| 重庆宏劲印务有 限责任公司 | 175,000,000.00 |  | 175,000,000.00 |  |  |  |
| 深圳前海劲嘉供 应链有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳劲嘉健康产 业管理有限公司 |  | 15,300,000.00 |  | 15,300,000.00 |  |  |
| 深圳前海蓝莓文 化传播有限公司 |  | 4,000,000.00 | 2,360,000.00 | 1,640,000.00 |  |  |
| 合计 | 2,636,326,168.22 | 19,300,000.00 | 673,559,177.69 | 1,982,066,990.53 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆宏声 印务有限 责任公司 |  |  |  | 18,657,81  2.78 |  |  |  |  | 393,175,0  99.04 | 411,832,9  11.82 |  |
| 重庆宏劲 印务有限 责任公司 |  |  |  | 7,199,261  .37 |  |  |  |  | 171,892,6  84.41 | 179,091,9  45.78 |  |
| 深圳华大 北斗科技 有限公司 |  | 40,000,00  0.00 |  | -2,294,88  6.05 |  |  |  |  |  | 37,705,11  3.95 |  |
| 贵州省仁 怀市申仁 包装印务 有限责任 公司 |  | 226,200,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 226,200,0  00.00 |  |
| 小计 |  | 266,200,0  00.00 |  | 23,562,18  8.10 |  |  |  |  | 565,067,7  83.45 | 854,829,9  71.55 |  |
| 合计 |  | 266,200,0  00.00 |  | 23,562,18  8.10 |  |  |  |  | 565,067,7  83.45 | 854,829,9  71.55 |  |

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务 | 1,063,505,080.67 | 707,653,114.73 | 824,058,491.39 | 527,659,142.77 |
| 其他业务 | 64,120,909.70 | 35,351,250.64 | 48,335,608.86 | 20,603,193.47 |
| 合计 | 1,127,625,990.37 | 743,004,365.37 | 872,394,100.25 | 548,262,336.24 |

其他说明：

报告期内各年度／期间前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度/期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例（%） |
| 2017 年度 | 628,304,031.14 | 55.72 |
| 2016 年度 | 462,345,620.90 | 53.00 |

### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 419,892,088.51 | 141,921,229.18 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 23,562,188.06 |  |
| 合计 | 443,454,276.57 | 141,921,229.18 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,052,268.38 |  |
| 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） | 24,788,413.64 |  |
| 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 | 6,497,053.15 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,054,191.78 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -257,139.96 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,322,443.68 |  |
| 少数股东权益影响额 | 3,800,891.29 |  |
| 合计 | 27,011,452.02 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.63% | 0.43 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 11.08% | 0.41 | 0.41 |

### 3、其他

2018年2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》具体详见附 注十四、2“其他资产负债表日后事项说明”，截至本报告披露之日，公司实际已回购790万股，考虑上述股份回购事项 后重新计算每股收益列示如下：

考虑上述股份回购事项后重新计算每股收益列示如下：

#### 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 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 | 0.4310 | 0.4310 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 0.4107 | 0.4107 |

# 第十二节 备查文件目录

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财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有法定代表人签名并盖章的2017年年度报告原件。 四、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。

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会

二〇一八年五月二十六日