



深圳劲嘉集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半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，敬请投资者及相关人士认识、注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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“十、公司面临的风险和应对措施”中相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第九节 公司债相关情况	50
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	151

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
上海仁彩	指	上海仁彩印务有限公司
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
盒知科技	指	深圳劲嘉盒知科技有限公司
因味科技	指	深圳因味科技有限公司
嘉星健康	指	深圳嘉星健康科技有限公司
嘉美智能包装	指	宜宾嘉美智能包装有限公司
嘉玉科技	指	深圳嘉玉科技有限公司
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/m ² 的纸页称作纸，把克重大于等于 180g/m ² 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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、公司简介

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（如有）	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		

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
联系地址	深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦 18-19 层	深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦 18-19 层
电话	0755-86708116	0755-86708116
传真	0755-26498899	0755-26498899
电子信箱	jjcp@jinjia.com	jjcp@jinjia.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,864,621,021.97	1,608,801,579.77	15.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	464,828,262.13	379,016,975.56	22.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	452,035,963.84	360,924,101.26	25.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	345,452,697.31	415,158,421.92	-16.79%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
加权平均净资产收益率	6.99%	5.82%	1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,855,777,508.97	8,203,580,899.26	-4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,518,150,619.21	6,492,800,613.47	0.39%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-366,838.01	
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）	6,875,474.48	
委托他人投资或管理资产的损益	5,208,054.66	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,321,312.65	
减：所得税影响额	2,269,957.81	
少数股东权益影响额（税后）	-24,252.32	
合计	12,792,298.29	--

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，公司正积极探索新型烟草领域的发展，争取成为新的利润增长点。

2、主要产品及其用途、经营模式

公司主要产品是高新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，以及新型烟草制品。

（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。

（3）新型烟草制品及其用途、经营模式

目前市面主要的新型烟草制品有加热不燃烧烟草制品、雾化式电子烟及口鼻式烟草制品等。与传统烟草制品相比，这些新型烟草制品主要的共同特征是：不用燃烧、提供尼古丁、基本无焦油。其中，电子烟、加热不燃烧烟草制品是目前主要产品。随着全球控烟政策趋严，人们健康意识不断增强，新型烟草对烟草行业的影响不容小觑。

公司目前生产的新型烟草制品包括加热不燃烧烟具、雾化式电子烟（换弹式、一次性），服务品牌除控股子公司因味科技的FOOGO（福狗）外，还有云南中烟子公司深圳市华玉科技发展有限公司的WEBACCO（微拜）以及GIPPRO（龙舞）、LUMIA等，同时为云南中烟，上海烟草，贵州中烟，河南中烟，广西中烟等中烟公司提供烟具研发服务。

对于新型烟草制品，公司目前采用的经营模式为线上与线下销售模式。公司于京东商城等知名线上渠道开设旗舰店，以及通过采用品牌代理、异业联盟等多种线下合作模式，拓展销售渠道。

（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。

3、新型烟草制品

随着全球控烟力度的加大以及烟民对健康、环保的需求，新型烟草制品因较传统烟草相比，具有部分突出优势而高速发展。

据欧睿国际估计，2018年新型烟草制品的消费者超过4,000万人，至2022年有望增长到6,400万人；2018年新型烟草制品销售额247亿美元，同比增长45.8%，其中，电子烟仍是销售额最大的品类，2018年电子烟的销售额约145.2亿美元，同比增长27%；加热烟草制品2018年销售额约102亿美元，同比增长约1倍。（以上资料来源：登载于《东方烟草报》的《2018年世界烟草发展报告》）

近年来，国家烟草专卖局对新型烟草的发展高度关注，在多次全国烟草工作会议上提及对电子烟、加热不燃烧烟草制品等新型烟草产品的重视，多地中烟公司已在海外推出自有品牌的加热不燃烧烟草制品及加热烟具。

截止目前，国家烟草专卖局明确将加热不燃烧烟草制品纳入其监管范围，《电子烟》强制性国家标准的相关技术指标及内容尚在研究，批准发布时间未定。公司将密切关注国家相关政策以及标准的动态，在合法合规的前提下大力拓展新型烟草领域相关业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	报告期未发生重大变化。
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。
在建工程	报告期公司松岗工业园四期、中丰田厂房投资建设增加。

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；新型烟草领域，公司与云南中烟等达成深度合作，在符合法律法规的前提下，不断加强研发、设计、生产及销售等工作，不断纵深产业链发展，推动公司的产业战略的布局。

2、技术领先优势

公司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26项，其中发明专利9项；新获得专利授权52项，其中发明专利5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617项，其中发明专利98项，外观设计6项；继续保持公司在行业中的领先地位和竞争优势。

3、生产规模优势

随着烟草行业的高质量发展，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，公司灵活拓宽多渠道的招聘方式，并成立了“劲嘉管理学院”自主培养管理、技术、市场等专业人才，不断推进公司人才的建设，为公司的长远发展储备丰富的后备力量。

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

2019年上半年，烟草行业发展形势总体向好，公司经营层在董事会的领导下，全面围绕公司制定的三年发展战略规划（2019年-2021年）开展各项业务，在继续夯实烟标主业、推进酒包和其他社会产品包装的发展的基础上，及时把握新型烟草快速发展的机遇，有条不紊培育新型烟草新兴产业并实现突破，公司经营业绩和财务状况保持良好的发展态势。

1、报告期内，公司共实现营业收入总收入1,864,621,021.97元，比上年同期增长15.90%；实现归属于上市公司股东的净利润464,828,262.13元，比上年同期增长22.64%；截至2019年6月30日，公司总资产7,855,777,508.97元，比报告期初减少4.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为6,518,150,619.21元，比报告期初增长0.39%。

2、在烟标产品方面，公司把握烟草行业稳中向好的发展机遇，及时把握市场发展趋势，围绕客户的需求不断加大烟标产品的设计与研发能力，持续改进生产工艺，继续优化产品结构，报告期内，在重庆宏声与重庆宏劲不纳入合并报表范围条件下，实现烟标产品的营业收入比上年同期增长6.55%；在彩盒产品方面，通过不断优化产能效率、实施精细化管理、加大市场开发力度等综合举措，在精品烟酒包装、电子产品包装、快消品包装等彩盒包装领域呈现持续增长的良好态势，开拓的新客户包括灵犀，氮墨，特维普，魔笛等新型烟草品牌，取得了中诺，海派等手机品牌的供应商资格，报告期内，实现彩盒产品营业收入比上年同期增长80.64%。

3、公司与四川省宜宾丽彩集团有限公司签署了战略合作协议，公司全资子公司劲嘉智能包装与四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司设立合资公司嘉美智能包装，合作方将不断加大技术创新力度，推进产品转型升级，不断提升现代化企业管理水平，全力打造西南智能化烟酒、食品等包装领先企业。公司不断强化印后制造能力、提升产能效率、拓展产品维度，深化防伪芯片、区块链、智能物联网平台技术的应用，为酒企等优质客户提供集防伪溯源、物流追踪、仓储消费信息、大数据分析等服务，持续加强公司在大包装领域的综合竞争能力。

4、公司按照发展战略规划积极培育新型烟草产业，报告期内卓有成效。公司下属子公司劲嘉科技与云南中烟下属子公司深圳市华玉科技发展有限公司设立的合资公司嘉玉科技，目前承担云南中烟加热不燃烧烟具的生产工作；公司与北京米物科技有限公司等设立的合资公司因味科技，推出FOOGO（福狗）品牌创新科技型电子烟；劲嘉科技为云南中烟，上海烟草，贵州中烟，河南中烟，广西中烟等中烟公司提供烟具研发服务的同时，为FOOGO（福狗）、WEBACCO（微拜）、GIPPRO（龙舞）、LUMIA等品牌提供研发、代工服务。

公司在严格遵照国内外新型烟草领域的政策、法律法规及行业标准的前提下，深挖新型烟草产业的发展潜力，力争打造成为公司新的利润增长点。

5、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26项，

其中发明专利9项；新获得专利授权52项，其中发明专利5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617项，其中发明专利98项，外观设计6项；继续保持公司在行业中的领先地位和竞争优势。

2019年度，公司将继续稳步推进发展战略规划，以市场需求为导向，深入理解客户需求，打造具有差异化竞争的产品，同时加强营销队伍建设，着力提升管理水平，不断提升市场占有率，促进公司长期、持续、健康发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,864,621,021.97	1,608,801,579.77	15.90%	
营业成本	1,061,821,952.69	900,210,239.60	17.95%	
销售费用	57,436,138.39	52,730,282.80	8.92%	
管理费用	116,148,509.18	126,919,550.35	-8.49%	
财务费用	-3,441,831.80	-19,367,697.73	82.23%	报告期利息收入减少所致。
所得税费用	86,169,783.46	78,362,753.11	9.96%	
研发投入	72,365,210.52	60,796,263.43	19.03%	
经营活动产生的现金流量净额	345,452,697.31	415,158,421.92	-16.79%	
投资活动产生的现金流量净额	169,662,851.97	-163,270,920.46	203.91%	报告期赎回理财资金增加，且上年同期收购贵州茅台项目付款额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-445,244,985.09	-230,029,369.23	-93.56%	报告期支付分红款而上年同期未支付所致。
现金及现金等价物净增加额	70,081,810.04	20,366,701.03	244.10%	报告期赎回理财资金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	1,864,621,021.97	100%	1,608,801,579.77	100%	15.90%
分行业					
包装印刷	1,706,136,792.54	91.50%	1,468,581,024.70	91.28%	16.18%
镭射包装材料	327,677,513.56	17.57%	318,158,049.87	19.78%	2.99%

物业管理	6,075,614.08	0.33%	5,408,270.44	0.34%	12.34%
其他业务	175,481,891.60	9.41%	148,136,875.76	9.21%	18.46%
行业之间抵消	-350,750,789.81	-18.81%	-331,482,641.00	-20.60%	5.81%
分产品					
烟标	1,339,897,108.10	71.86%	1,257,477,993.83	78.16%	6.55%
镭射包装材料	327,677,513.56	17.57%	318,158,049.87	19.78%	2.99%
彩盒	336,311,580.07	18.04%	186,176,786.37	11.57%	80.64%
其他产品	211,485,610.05	11.34%	178,471,390.70	11.09%	18.50%
产品之间抵消	-350,750,789.81	-18.81%	-331,482,641.00	-20.60%	5.81%
分地区					
华东地区	824,751,873.21	44.23%	753,883,782.61	46.86%	9.40%
华南地区	181,605,132.01	9.74%	110,603,348.73	6.87%	64.19%
西南地区	541,428,302.68	29.04%	474,475,330.54	29.49%	14.11%
其他	316,835,714.07	16.99%	269,839,117.89	16.77%	17.42%

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

单位：人民币元

	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	1,706,136,792.54	1,006,914,153.35	40.98%	16.18%	16.52%	-0.18%
镭射包装材料	327,677,513.56	269,965,049.98	17.61%	2.99%	11.32%	-6.16%
分产品						
烟标	1,339,897,108.10	753,749,973.00	43.75%	6.55%	6.97%	-0.22%
镭射包装材料	327,677,513.56	269,965,049.98	17.61%	2.99%	11.32%	-6.16%
彩盒	336,311,580.07	226,290,149.31	32.71%	80.64%	64.38%	6.66%
分地区						
华东地区	824,751,873.21	424,001,659.00	48.59%	9.40%	9.68%	-0.13%
西南地区	541,428,302.68	334,174,326.74	38.28%	14.11%	25.66%	-5.67%
其他地区	316,835,714.07	208,109,467.46	34.32%	17.42%	17.22%	0.11%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 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：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	913,386,033.01	11.63%	839,454,838.02	10.23%	1.40%	报告期未发生重大变动。
应收账款	770,966,564.34	9.81%	760,222,497.11	9.27%	0.54%	报告期未发生重大变动。
存货	645,870,507.62	8.22%	782,454,900.19	9.54%	-1.32%	报告期未发生重大变动。
投资性房地产	413,970,990.93	5.27%	399,387,904.14	4.87%	0.40%	报告期未发生重大变动。
长期股权投资	1,338,003,659.49	17.03%	1,293,854,523.63	15.77%	1.26%	报告期未发生重大变动。
固定资产	1,554,537,349.38	19.79%	1,606,007,156.56	19.58%	0.21%	报告期未发生重大变动。
在建工程	360,187,682.48	4.59%	266,703,315.99	3.25%	1.34%	报告期公司松岗工业园四期、中丰田厂房投资建设增加。
短期借款		0.00%	60,000,000.00	0.73%	-0.73%	报告期票据贴现质押借款减少所致。
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	报告期未发生。
预付款项	54,855,695.54	0.70%	14,347,036.39	0.17%	0.53%	报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	62,080,411.64	0.79%	100,405,689.09	1.22%	-0.43%	报告期收回应收联营企业股利所致。
其他流动资产	137,389,516.74	1.75%	590,010,691.73	7.19%	-5.44%	报告期末使用募集资金购买理财金额减少所致。
应付票据	258,017,325.83	3.28%	192,122,563.06	2.34%	0.94%	报告期票据结算增加所致。
应付职工薪酬	29,991,286.96	0.38%	78,206,292.19	0.95%	-0.57%	报告期支付年终奖所致。
应交税费	58,217,505.17	0.74%	138,573,336.90	1.69%	-0.95%	报告期缴纳增值税及企业所得税所致。
其他应付款	151,409,190.07	1.93%	303,574,549.04	3.70%	-1.77%	报告期支付股权收购款所致。
库存股	0.00	0.00%	230,222,172.45	2.81%	-2.81%	报告期回购股份注销完成所致。

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
10,200,000.00	205,820,000.00	-95.04%

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）
宜宾嘉美智能包装有限公司	包装印刷	新设	10,200,000.00	51.00%	自有资金	四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司	-	包装印刷	已完成		0.00	否	2019年04月30日	《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《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》
合计	--	--	10,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	37,682,962.91	398,671,877.22	自有资金及募集资金	79.58%			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	26,448,879.23	109,771,324.21	自有资金及募集资金	21.03%			不适用	2018年01月04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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目	自建	是	制造业	6,417,836.49	35,485,686.49	募集资金	44.46%			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	自建	是	制造业	2,552,118.01	56,666,908.61	募集资金	59.13%			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

能化升级项目												《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	4,672,816.95	32,650,414.95	募集资金	39.23%			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	29,478,785.24	135,830,596.79	募集资金	89.72%			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》
中丰田光电科技改扩建项目	自建	是	制造业	37,367,500.00	160,221,290.00	募集资金	86.16%			不适用	2018年01月04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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
包装技术研发中心项目	自建	是	制造业	13,800,011.57	16,040,011.57	募集资金	10.57%			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》
合计	--	--	--	158,420,910.40	945,338,109.84	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	162,461.81
报告期投入募集资金总额	15,842.09
已累计投入募集资金总额	75,963.56
报告期内变更用途的募集资金总额	35,635.81
累计变更用途的募集资金总额	35,635.81
累计变更用途的募集资金总额比例	21.93%

募集资金总体使用情况说明

一、本次募集资金的基本情况

经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字[2017]996 号”文《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》核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 188,787,182 股,每股发行价格为人民币 8.74 元,募集资金总额 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 631,869.91 元,实际募集资金净额 1,624,618,100.77 元,募集资金于 2017 年 10 月 17 日存入本公司募集资金专用账户中。该事项经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字【2017】48210006 号验资报告。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金已累计使用 759,635,598.33 元(其中置换自筹资金预先投入募集项目的资金 236,431,102.79 元,募集资金支付使用 523,204,495.54 元。),尚未使用的募集资金余额为 864,982,502.44 元,加上利息收入 36,028,286.96 元,扣除支付手续费 36,432.14 元,实际尚未使用的募集资金余额为 900,974,357.26 元(其中活期存款余额 87,974,357.26 元,期末现金管理余额 105,000,000.00 元及期末暂时补充流动资金余额 708,000,000.00 元)。

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》。由于公司对部分募集资金项目进行了变更,2018 年 4 月 9 日公司、中信证券及专户银行重新签署了相关《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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与结余情况如下：

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	暂时补充流动资金
平安银行股份有限公司深圳华侨城支行	497,249,970.68	4,136,062.37	0.00	45,000,000.00	363,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳华富支行	181,740,000.00	11,365,410.94	0.00	0.00	15,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	384,270,000.00	7,003,273.50	0.00	30,000,000.00	130,000,000.00
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	79,819,600.00	2,560,063.37	0.00	0.00	45,000,000.00
北京银行股份有限公司深圳南山支行	95,827,200.00	40,800,718.20	0.00	0.00	0.00
上海银行股份有限公司深圳君汇支行	83,222,400.00	6,400,419.97	0.00	0.00	45,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部	151,400,000.00	6,335,847.81	0.00	0.00	10,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳光明支行	151,720,800.00	9,372,561.10	0.00	30,000,000.00	100,000,000.00
合 计	1,625,249,970.68	87,974,357.26	0.00	105,000,000.00	708,000,000.00

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、本次募集资金变更项目情况

详见下文“募集资金变更项目情况”

五、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。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

详见下文“用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”

七、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 1 月 4 日，公司第五届董事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分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，继续使用不超过人民币 8 亿元（含 8 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股东大会审议通过之日起 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，并授权公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。

公司已严格按上述议案、在不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）额度内使用闲置募集资金进行现金管理，在现金管理产品到期后，公司陆续安全收回资金并归还至募集资金专户。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司现金管理进展情况如下：

2019 年 1 月 9 日，公司购买了北京银行深圳南山支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,500 万元，起始日期为 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 2 月 12 日；

2019 年 1 月 16 日，公司购买了兴业银行深南支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 5,000 万元，随时可支取；

2019 年 1 月 23 日，公司购买了兴业银行华富支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 2,000 万元，起始日期为 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 2 月 23 日；

2019 年 1 月 30 日，公司购买了兴业银行深南支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 5,000 万元，起始日期为 2019 年 1 月 30 日至 2019 年 4 月 30 日；

2019 年 1 月 30 日，公司购买了交通银行深圳光明支行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 4,000 万元，起始日期为 2019 年 1 月 30 日至 2019 年 4 月 30 日；

2019 年 2 月 11 日，公司购买了交通银行深圳光明支行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,000 万元，起始日期为 2019 年 2 月 11 日至 2019 年 5 月 13 日；

2019 年 2 月 15 日，公司购买了光大银行深圳熙龙湾支行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,000 万元，起始日期为 2019 年 2 月 15 日至 2019 年 5 月 15 日；

2019 年 2 月 20 日，公司购买了平安银行华侨城支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 4,500 万元，起始日期为 2019 年 2 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日；

2019 年 2 月 20 日，公司购买了北京银行深圳南山支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,500 万元，起始日期为 2019 年 2 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日；

2019 年 2 月 26 日，公司购买了兴业银行华富支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 2,000 万元，起始日期为 2019 年 2 月 26 日至 2019 年 3 月 28 日；

2019 年 5 月 6 日公司，购买了兴业银行深南支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,000 万元，起始日期为 2019 年 5 月 7 日至 2019 年 7 月 7 日；

2019 年 5 月 6 日，公司购买了交通银行深圳光明支行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,000 万元，起始日期为 2019 年 5 月 10 日至 2019 年 7 月 10 日；

2019 年 5 月 17 日，公司购买了交通银行深圳光明支行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,000 万元，起始日期为 2019 年 5 月 17 日至 2019 年 6 月 21 日；

2019 年 5 月 22 日，公司购买了光大银行深圳熙龙湾支行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,000 万元，起始日期为 2019 年 5 月 22 日至 2019 年 6 月 22 日；

2019 年 5 月 22 日公司购买了北京银行深圳南山支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 3,500 万元，起始日期为 2019 年 5 月 22 日至 2019 年 6 月 26 日；

2019 年 5 月 23 日，公司购买了平安银行华侨城支行发行的对公结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，金额为 4,500 万元，起始日期为 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 7 月 1 日；

截至 2019 年 6 月 30 日，公司现金管理尚未到期余额为 10,500 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
基于 RFID 技术的智能物流运营支撑系统项目	是	52,200	49,661.81	2,644.89	9,716.7	19.57%	2020 年 10 月 31 日		不适用	否
劲嘉新材料精品包装项目	否	38,427	38,427	3,768.3	22,557.37	58.70%	2020 年 04 月 30 日		不适用	否
贵州新材料精品包装及智能化升级项目	否	9,582.72	9,582.72	255.21	5,666.69	59.13%	2020 年 02 月 29 日		不适用	否
江苏新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	467.28	3,265.04	39.23%	2020 年 02 月 29 日		不适用	否
安徽新材料精品包装及智能化升级项目	否	7,981.96	7,981.96	641.78	3,548.57	44.46%	2020 年 02 月 29 日		不适用	否
劲嘉智能化包装升级项目	否	15,140	15,140	2,947.88	13,583.06	89.72%	2020 年 10 月 31 日		不适用	否
包装技术研发中心项目	否	15,172.08	15,172.08	1,380	1,604	10.57%	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	是	18,174							不适用	是
中丰田光电科技改扩建项目	否		18,174	3,736.75	16,022.13	88.16%	2020 年 10 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	165,000	162,461.81	15,842.09	75,963.56	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	165,000	162,461.81	15,842.09	75,963.56	--	--	0	--	--

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
项目可行性发生重大变化的情况说明	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”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	根据 2018 年 1 月 3 日召开的公司第五届董事会 2018 年第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司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”,项目实施地点由贵州省贵阳市变更为广东省珠海市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2018 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设内容的议案》,为了达到募集资金使用效率的最大化,保证募集资金投资项目的整体效益,公司基于云计算技术快速发展、智能物联运营支撑系统的需要,“基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”在原有投资项目基础上新增“物联网研发运营服务中心”投资项目。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	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。
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。公司按上述议案使用人民币 5.95 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并在 2018 年 11 月 2 日到期之前,陆续按承诺将上述款项归还至募集资金专户。 2018 年 11 月 5 日公司召开第五届董事会 2018 年第十二次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 8 亿元(含 8 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。

	<p>报告期公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还暂时补充流动资金如下：</p> <p>2019年1月7日，公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金30,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年1月7日至2019年11月4日；</p> <p>2019年1月9日，公司将兴业银行深圳华富支行闲置募集资金20,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年1月9日至2019年11月4日；</p> <p>2019年1月16日，公司将兴业银行深圳深南支行闲置募集资金70,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年1月16日至2019年11月4日；</p> <p>2019年1月21日，公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金48,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年1月21日至2019年11月4日；</p> <p>2019年1月28日，公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金70,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年1月28日至2019年11月4日；</p> <p>2019年2月19日，公司将光大银行深圳熙龙湾支行闲置募集资金15,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年2月19日至2019年11月4日；</p> <p>2019年6月25日，公司将光大银行深圳熙龙湾支行闲置募集资金30,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年6月25日至2019年11月4日；</p> <p>2019年6月25日，公司将平安银行华侨城支行闲置募集资金55,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年6月25日至2019年7月3日；</p> <p>2019年6月25日，公司将平安银行华侨城支行闲置募集资金25,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年6月25日至2019年11月4日；</p> <p>2019年6月25日，公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金10,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年6月25日至2019年11月4日；</p> <p>2019年6月26日，公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金20,000,000.00元用于补充流动资金，补充期限为2019年6月26日至2019年11月4日；</p> <p>2019年2月20日，公司归还平安银行华侨城支行暂时补充流动资金15,000,000.00元；</p> <p>2019年3月8日，公司归还兴业银行华富支行暂时补充流动资金5,000,000.00元；</p> <p>2019年4月11日，公司归还交通银行深圳光明支行暂时补充流动资金10,000,000.00元；</p> <p>2019年4月22日，公司归还建设银行深圳分行暂时补充流动资金10,000,000.00元；</p> <p>2019年4月22日，公司归还平安银行华侨城支行暂时补充流动资金10,000,000.00元；</p> <p>2019年4月23日，公司归还兴业银行深南支行暂时补充流动资金10,000,000.00元；</p> <p>2019年5月5日，公司归还建设银行深圳分行暂时补充流动资金10,000,000.00元；</p> <p>截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额708,000,000.00元。</p>
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2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额864,982,502.44元，加上募集资金利息收入36,028,286.96元，扣除支付的手续费36,432.14元，实际尚未使用的募集资金余额900,974,357.26元（其中活期存款87,974,357.26元、期末暂时补充流动资金余额708,000,000元及期末现金管理余额105,000,000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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目	基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目	49,661.81	2,644.89	9,716.7	19.57%	2020 年 10 月 31 日		不适用	否
中丰田光电科技改扩建项目	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	18,174	3,736.75	16,022.13	88.16%	2020 年 10 月 31 日		不适用	否
合计	--	67,835.81	6,381.64	25,738.83	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>公司于 2018 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2018 年第一次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,为了达到募集资金使用效率的最大化,保证募集资金投资项目的整体效益,公司拟对募集资金投资项目“基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”的建设内容进行调整;同时审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,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,公司拟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”。</p> <p>2018 年 1 月 30 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。</p> <p>公司在信息披露网站:巨潮资讯网 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》,于 2018 年 1 月 4 日刊载了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告》和《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,于 2018 年 1 月 30 日刊载了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。</p>							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于募集资金 2019 年半年度存放与使	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体

用情况的专项报告	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
----------	-------------------------------

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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：人民币元

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
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	715,178,133.89	628,240,360.48	271,249,800.38	126,112,995.15	107,059,498.20
重庆宏声印务有限责任公司*注 1	参股公司	包装装潢印刷品、其他印刷品	RMB10,279.277 万元	842,700,520.90	398,986,076.88	252,212,481.85	93,447,046.91	77,804,392.52
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	333,195,598.83	246,922,165.88	215,291,858.70	73,505,152.35	61,964,789.37
贵州劲	子公司	生产经营包装	RMB10,00	483,809,180.71	368,195,446.40	136,786,034.88	47,800,467.80	40,890,418.21

嘉新型包装材料有限公司		材料, 承接包装材料的设计、制版、包装装潢印刷品印刷	0 万元					
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	328,205,290.62	216,007,216.63	101,275,453.83	37,217,402.89	32,309,819.16
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	313,403,376.20	43,891,551.66	204,800,616.01	43,463,982.74	31,737,159.19
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20UM, 耐酸、耐碱等)	USD1,090 万元	576,013,451.93	274,862,382.76	246,934,781.23	33,075,764.65	31,035,690.99
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	参股公司	包装装潢印刷品印刷	RMB11,330 万元	503,484,513.29	398,255,158.35	123,202,023.75	33,760,463.39	24,854,944.95
上海仁彩印务有限公司	参股公司	包装装潢印刷制品	USD400 万元	434,014,892.88	392,676,036.81	94,278,062.56	28,991,052.68	22,324,953.54
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、印刷及相关业务	HKD50,200 万元	1,102,830,704.22	1,100,250,722.53	0.00	15,844,840.89	15,846,609.11

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	372,166,997.91	104,746,820.91	89,368,164.44	16,321,758.62	14,606,239.23
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	212,976,345.60	158,252,127.05	48,006,401.56	14,425,687.08	12,472,377.24
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	221,490,648.64	122,470,706.56	90,352,803.53	11,846,687.91	10,069,684.73
江西丰彩丽印刷包装有限公司	子公司	各类产品的包装装潢印刷及包装材料的开发、生产与销售	RMB2,500万元	73,833,584.37	55,369,754.66	24,329,078.32	1,878,569.71	1,409,195.81

注 1：重庆宏声本期实现净利润 77,804,392.52 元，其中包含处置成都银行股权产生的净利润 44,996,381.84 元，根据公司收购合计重庆宏声 66% 股权的股权转让协议约定，处置成都银行股权产生的净利润由重庆宏声股权转让前的原股东享有，本公司对该部分净利润不享有权益，公司按重庆宏声扣除该部分金额后的净利润 32,808,010.68 元的 66% 计算投资收益。

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
宜宾嘉美智能包装有限公司	设立	预计对未来业绩产生积极影响

主要控股参股公司情况说明

宜宾嘉美智能包装有限公司为公司全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司与四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司在四川省宜宾市共同出资设立，成立日期为2019年4月25日，注册资本为2,000万元人民币，深圳劲嘉新型智能包装有限公司出资1,020万元，出资比例为51%，四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司出资980万元，出资比例为49%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	30%
2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	65,460.13	至	70,915.14
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	54,550.11		
业绩变动的原因说明	公司不断贴合市场,围绕客户的需求不断加大烟标产品的设计与研发能力,持续改进生产工艺,继续优化产品结构,烟标业务进展良好;在彩盒产品方面,通过不断优化产能及生产工艺,提高生产效率,并持续开拓新客户。以上综合因素带来公司的业绩增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

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。

国内的新型烟草行业尚未出台明确的相关标准及监管体制,公司未获得烟草专卖品的生产、销售、进出口许可证,公司新型烟草业务存在政策变动、法律合规的风险。

对策:在大包装产业方面,公司将继续推进产品和产业转型,拓展非烟标市场和新兴产业,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;在新型烟草行业方面,公司将密切关注国内外对于新型烟草制品的相关政策及监管等,在合规的前提下开展业务。

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

公司拓展新型烟草等新型产业,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,推动新型烟草等新型产业的稳

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。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.25%	2019 年 01 月 21 日	2019 年 01 月 22 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》刊载于信息披露网站巨潮资讯网 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》
2018 年年度股东大会	年度股东大会	46.26%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	《2018 年年度股东大会决议公告》刊载于信息披露网站巨潮资讯网 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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	回购股份相关承诺	公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况,结合公司财务及经营状况,在不低于人民币 1 亿元,不高于人民币 6 亿元的资金总额内,回购股份价格不超过人民币 9.30 元/股(含 9.30 元/股)的条件下进行回购。	2018 年 3 月 5 日	2019 年 3 月 5 日	履行完毕
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一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、出售发生的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

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

2019年4月16日、2019年5月13日，公司分别召开了第五届董事会2019年第四次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年日常经营关联交易预计的议案》，截至本报告期末，公司日常关联交易的合同签订金额或预计金额均在审议通过的额度内。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2019 年日常经营关联交易预计的公告	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、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）重大租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳前海劲嘉供	2019 年 01	5,000					否	否

应链有限公司	月 05 日							
深圳劲嘉新型智能包装有限公司	2019 年 01 月 05 日	15,000	2019 年 03 月 29 日	15,000	连带责任保证	2019 年 3 月 28 日-2021 年 3 月 26 日	否	否
深圳劲嘉新型智能包装有限公司	2019 年 01 月 05 日	10,000	2019 年 02 月 21 日	10,000	连带责任保证	2019 年 2 月 21 日-2020 年 2 月 21 日	否	否
长春吉星印务有限责任公司	2019 年 04 月 18 日	4,000					否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			34,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				25,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			34,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				25,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			34,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				25,000
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)				25,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								3.84%

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(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、其他重大合同

适用 不适用

合同 订立 公司 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	合同涉 及资产 的评估 价值	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

				有)	(万元 (如有)									
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)有限公司	就公司将所持宏声印务20%表决权委托予宏声集团行使达成一致意见	2016年12月19日		无			-		否	公司董事乔鲁予、侯旭东、李德华在重庆宏声任职董事、公司高管	正在履行中	2016年12月20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《关于与重庆宏声实业(集团)有限公司签署战略合作协议的公告》

											富培军在重庆宏声任职监事			
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			
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	履行完毕	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》	
中丰田光电科技(珠海)有限公司	河南省建筑安装工程有限公司	中丰田工业园1#2#3#厂房拆除(改建)工程	2018年01月01日			无	双方协商	5,150	否	无	履行完毕			
贵州劲嘉新型包装材料有限公司	贵州宏瑞达建筑工程有限公司	贵州劲嘉工业园1#厂房扩建工程	2018年05月20日			无	双方协商	2,350	否	无	履行完毕			
安徽安泰新型包装材料有限公司	海德堡中国有限公司	海德堡速霸八色平张纸胶印机	2018年07月31日			无	双方协商	1,683.18	否	无	履行完毕			

中丰田光电科技(珠海)有限公司	河南省建安装饰工程有限公司	中丰田工业园室外道路管网及景观改造工程	2018年09月27日			无	双方协商	1,330	否	无	履行完毕	
深圳劲嘉集团股份有限公司	海德堡中国有限公司	海德堡速霸六色平张纸胶印机	2018年12月10日			无	双方协商	1,120	否	无	履行完毕	
深圳劲嘉新型智能包装有限公司	海德堡中国有限公司	海德堡速霸七色平张纸胶印机	2018年12月18日			无	双方协商	1,390	否	无	履行完毕	
深圳劲嘉新型智能包装有限公司	海德堡中国有限公司	海德堡速霸七色平张纸胶印机	2019年01月20日			无	双方协商	1,075	否	无	正在履行中	

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

(一) 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

报告期内，在公司合并报表范围内，公司被列入环保部门公布的大气环境重点排污单位名录和水环境重点排污单位名录，公司全资子公司安徽安泰被列入环保部门公布的大气环境重点排污单位名录。除上述单位外，公司合并报表范围内的其他单位无被列入环保部门重点排污单位名录的情况。

(1) 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	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	PH	有组织排放	1	污水处理站	6.73	6-9	/	/	无

深圳劲嘉集团股份有限公司				1 楼					
	色度	有组织排放	1	污水处理站 1 楼	16 倍	40 倍	/	/	无
	悬浮物	有组织排放	1	污水处理站 1 楼	9mg/L	60 mg/L	0.0084t	0.27t	无
	BOD	有组织排放	1	污水处理站 1 楼	17.8 mg/L	20 mg/L	0.0166t	0.09t	无
	COD	有组织排放	1	污水处理站 1 楼	75mg/L	90 mg/L	0.0701t	0.41t	无
	氨氮	有组织排放	1	污水处理站 1 楼	0.562 mg/L	10 mg/L	0.0005t	0.05t	无
	石油类	有组织排放	1	污水处理站 1 楼	0.14mg/L	5.0 mg/L	0.0001t	0.02t	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	1#生产楼楼 顶	0.38 mg/m ³	120 mg/m ³	0.1534t	32.13t	无
安徽安泰新型包装材料有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	生产车间	34 mg/m ³	240 mg/m ³	0.21t	0.86t	无
	二氧化硫	有组织排放	1	生产车间	20 mg/m ³	550 mg/m ³	0.12t	1.98t	无
	粉尘	有组织排放	1	生产车间	2.5 mg/m ³	120 mg/m ³	0.015t	0.43t	无
	非甲烷总烃	有组织排放	4	生产车间	13.08 mg/m ³	120 mg/m ³	0.57t	5.15t	无
	苯	有组织排放	4	生产车间	0.07 mg/m ³	17 mg/m ³	0.003t	0.73t	无
	甲苯	有组织排放	4	生产车间	0.05 mg/m ³	60 mg/m ³	0.002t	2.57t	无
	二甲苯	有组织排放	4	生产车间	0.01 mg/m ³	90 mg/m ³	0.0004t	3.86t	无

(2) 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。

(3) 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；报告期内，公司及安徽安泰的《排放污染物许可证》均在有效期内。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 其他应当公开的环境信息

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。

（二）被列入其他重点监管企业名录的情况

公司及公司全资子公司中丰田被广东省环境保护厅列入《广东省固定污染源挥发性有机物重点监管企业名录(2016年版)（已治理）》，公司及中丰田严格遵照《广东省环境保护厅关于重点行业挥发性有机物综合整治的实施方案（2014-2017年）》、《广东省环境保护厅关于开展固定污染源挥发性有机物排放重点监管企业综合整治工作指引》及行业治理技术指南有关要求，开展排放评估工作，有针对性地开展固定污染源挥发性有机物治理改造，增强污染排放过程控制和车间收集效率，投资新建相关环保处理设施，定期聘请有资质的第三方出具排放情况监测报告，确保主要污染物稳定达标排放。

截至本报告披露之日，公司及中丰田经已完成固定污染源挥发性有机物排放重点监管企业综合整治工作。

中丰田主要大气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	特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	污染物排放标准量 (mg/m ³)	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中丰田光电科技(珠海)有限公司	工业废气	非甲烷总烃	有组织排放	2	复合车间	0.57 mg/m ³	120 mg/m ³	0.0654t	/	无
		苯	有组织排放	2	复合车间	ND	12 mg/m ³	0	/	无
		甲苯	有组织排放	2	复合车间	0.0964 mg/m ³	40 mg/m ³	0.0111t	/	无
		二甲苯	有组织排放	2	复合车间	0.0733L mg/m ³	70 mg/m ³	0.0084t	/	无
		非甲烷总烃	有组织排放	1	FT膜压车间	2.58 mg/m ³	120 mg/m ³	0.0375t	/	无
		苯	有组织排放	1	FT膜压车间	ND	12 mg/m ³	0	/	无
		甲苯	有组织排放	1	FT膜压车间	0.186 mg/m ³	40 mg/m ³	0.0024t	/	无
		二甲苯	有组织排放	1	FT膜压车间	0.147 mg/m ³	70 mg/m ³	0	/	无
		非甲烷总烃	有组织排放	1	涂布车间	0.53 mg/m ³	120 mg/m ³	0.0304 t	/	无
		苯	有组织排放	1	涂布车间	ND	12 mg/m ³	0	/	无
		甲苯	有组织排放	1	涂布车间	0.0336 mg/m ³	40 mg/m ³	0.0382 t	/	无
		二甲苯	有组织排放	1	涂布车间	ND	70 mg/m ³	0.0302 t	/	无

（三）其他环保相关信息

处罚事项：2019年3月11日，公司参股子公司上海仁彩收到上海市徐汇区环境保护局发出的《行政处罚决定书》（第2120190011号），因上海仁彩违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项规定，作出处罚款人民币三十五万的行政处罚。

对上述处罚事项整改措施：（1）已在规定时限内缴纳罚款；（2）加强管理，完善相关制度，追责相关责任人员；（3）启动环保应急处理预案，积极整改，严格保障大气处理达标；（4）更新大气处理设计方案，维护大气处理相关设施；（5）购进大气污染检测设备，培养专业检验人员。

除以上处罚事项外，公司及下属子公司无因环保事项而被处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度报告期末未开展精准扶贫工作，也后续暂无精准扶贫计划。

十六、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
2019年2月23日	2019-016	关于控股股东之一致行动人进行大宗交易的公告*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
2019年2月26日	2019-017	关于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
2019年3月6日	2019-019	关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019年3月15日	2019-020	关于回购股份注销完成暨股份变动公告*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
2019年4月11日	2019-027	关于对外投资设立宜宾嘉美智能包装有限公司的公告*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
2019年5月21日	2019-052	关于对深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019年6月20日	2019-059	2018年年度权益分派实施公告	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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、公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司之其一一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)于 2019 年 2 月 22 日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有劲嘉股份无限售流通股合 14,950,000 股，占当时公司总股本的 1.0001%，买入方为深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
- 3、截至 2019 年 3 月 5 日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司累计回购无限售流通股份 29,963,932 股，占公司当时总股本的 2.0045%，最高成交价为 8.74 元/股，最低成交价为 6.46 元/股，成交金额为 230,291,282.05 元（含交易费用）。2019 年 3 月 13 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述无限售流通股份 29,963,932 股回购股份注销手续。
- 4、2019 年 4 月 10 日，公司与四川省宜宾丽彩集团有限公司签署了《四川省宜宾丽彩集团有限公司与深圳劲嘉集团股份有限公司之战略合作协议》，公司全资子公司劲嘉智能与四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司共同以货币形式出资 2,000 万元人民币设立合资公司，名称为宜宾嘉美智能包装有限公司。

十七、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
------	------	------	------

2019年4月11日	2019-027	关于对外投资设立宜宾嘉美智能包装有限公司的公告	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019年5月17日	2019-051	关于全资子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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	192,584,569	12.88%				225	225	192,584,794	13.15%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	192,584,569	12.88%				225	225	192,584,794	13.15%
其中：境内法人持股	160,183,066	10.72%				0	0	160,183,066	10.93%
境内自然人持股	32,401,503	2.17%				225	225	32,401,728	2.21%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,302,249,813	87.12%				-29,964,157	-29,964,157	1,272,285,656	86.85%
1、人民币普通股	1,302,249,813	87.12%				-29,964,157	-29,964,157	1,272,285,656	86.85%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,494,834,382	100.00%				-29,963,932	-29,963,932	1,464,870,450	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、公司已离任副总经理姜华先生报告期内持有公司股份300股，其原任期届满日期为2020年3月10日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，即姜华持有的225股作为高管锁定股锁定限售。

2、公司于2018年2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，2019年3月5日为本次回购股份方案实施完毕日，公司累计回购股份29,963,932股，公司于2019年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，2019年3月5日为本次回购股份方案实施完毕日，公司累计回购股份29,963,932股，公司于2019年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12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）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12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）。

2、公司于2018年5月7日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年年度利润分配方案的议案》，公司于2018年6月29日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2017年度权益分派已实施，公司对回购股份的价格进行相应调整，回购价格上限由9.6元/股调整为9.30元/股。《关于实施2017年度利润分配方案后调整回购部分社会公众股份价格上限的公告》的具体内容于2018年7月6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）。

3、公司于2018年8月17日召开的第五届董事会2018年第八次会议、于2018年9月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》（调整后），对回购股份的金额及回购股份的实施期限进行了调整，《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于2018年8月18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）。

4、截止本次回购股份方案实施完毕日，公司累计回购股份29,963,932股，占公司截止至回购完毕之日的总股本的2.0045%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为6.46元/股，成交金额为230,291,282.05元（含交易费用）。

5、2019年3月5日为本次回购股份方案实施完毕日，公司于2019年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续，报告期末，公司总股本为1,464,870,450股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

项目	上年度		本期	
	变动前	变动后	变动前	变动后
股本（股）	1,494,834,382	1,464,870,450	1,494,834,382	1,464,870,450
基本每股收益(元/每股)	0.4852	0.4896	0.3110	0.3141
稀释每股收益(元/每股)	0.4852	0.4896	0.3110	0.3141
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	4.3108	4.2731	4.4500	4.5410

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
姜华	0	0	225	225	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%	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
合计	0	0	225	225	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,785		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							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	31.61%	463,089,709	0.00	22,883,295	440,206,414	质押	356,267,547
亚东复星瑞哲安泰发展有限公司	境内非国有法人	9.37%	137,299,771	0.00	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	2.69%	39,450,000	-14950000.00	0	39,450,000	质押	38,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	18,665,865	10148377.00	0	18,665,865		
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	14,950,000	14950000.00	0	14,950,000		

黄华	境内自然人	1.02%	14,934,141	0.00	14,919,141	15,000	质押	14,000,000
全国社保基金四零六组合	其他	0.77%	11,208,479	11208479.00	0	11,208,479		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	10,584,059	1074000.00	0	10,584,059		
陶秀珍	境内自然人	0.63%	9,238,676	-671324.00	0	9,238,676		
刘锐明	境内自然人	0.54%	7,960,135	7960135.00	0	7,960,135		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
深圳市劲嘉创业投资有限公司	440,206,414		人民币普通股	440,206,414				
新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）	39,450,000		人民币普通股	39,450,000				
香港中央结算有限公司	18,665,865		人民币普通股	18,665,865				
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,950,000		人民币普通股	14,950,000				
全国社保基金四零六组合	11,208,479		人民币普通股	11,208,479				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,584,059		人民币普通股	10,584,059				
陶秀珍	9,238,676		人民币普通股	9,238,676				
刘锐明	7,960,135		人民币普通股	7,960,135				
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	7,908,328		人民币普通股	7,908,328				
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	7,050,348		人民币普通股	7,050,348				

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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 9,238,676 股，刘锐明通过信用证券账户持有公司股份 7,960,135 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	913,386,033.01	839,454,838.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	148,705,254.63	119,088,458.32
应收账款	770,966,564.34	760,222,497.11
应收款项融资		
预付款项	54,855,695.54	14,347,036.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,080,411.64	100,405,689.09
其中：应收利息	699,394.02	1,570,444.47
应收股利	15,146,815.30	72,613,840.76

买入返售金融资产		
存货	645,870,507.62	782,454,900.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,389,516.74	590,010,691.73
流动资产合计	2,733,253,983.52	3,205,984,110.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,338,003,659.49	1,293,854,523.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	413,970,990.93	399,387,904.14
固定资产	1,554,537,349.38	1,606,007,156.56
在建工程	360,187,682.48	266,703,315.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	298,159,687.66	302,581,784.75
开发支出		
商誉	988,758,840.80	988,758,840.80
长期待摊费用	31,834,302.77	25,247,269.24
递延所得税资产	39,377,910.95	39,658,153.27
其他非流动资产	97,693,100.99	75,397,840.03
非流动资产合计	5,122,523,525.45	4,997,596,788.41
资产总计	7,855,777,508.97	8,203,580,899.26
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	258,017,325.83	192,122,563.06
应付账款	472,266,074.95	603,981,848.94
预收款项	13,340,110.80	10,188,583.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,991,286.96	78,206,292.19
应交税费	58,217,505.17	138,573,336.90
其他应付款	151,409,190.07	303,574,549.04
其中：应付利息		
应付股利	11,545,128.94	4,100,307.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	983,241,493.78	1,386,647,174.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,028,630.44	14,028,630.44
预计负债		

递延收益	24,324,838.00	18,783,661.50
递延所得税负债	11,812,604.21	12,233,065.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,166,072.65	45,045,357.30
负债合计	1,033,407,566.43	1,431,692,531.32
所有者权益：		
股本	1,464,870,450.00	1,494,834,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,447,988,030.09	1,648,246,270.54
减：库存股		230,222,172.45
其他综合收益	-13,845,634.22	-13,828,512.83
专项储备		
盈余公积	490,236,584.54	490,236,584.54
一般风险准备		
未分配利润	3,128,901,188.80	3,103,534,061.67
归属于母公司所有者权益合计	6,518,150,619.21	6,492,800,613.47
少数股东权益	304,219,323.33	279,087,754.47
所有者权益合计	6,822,369,942.54	6,771,888,367.94
负债和所有者权益总计	7,855,777,508.97	8,203,580,899.26

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	273,501,700.66	232,632,248.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	113,277,671.14	95,233,367.39
应收账款	251,267,736.74	289,440,541.57

应收款项融资		
预付款项	1,708,174.09	3,215,321.25
其他应收款	492,832,728.89	556,002,241.12
其中：应收利息	647,046.08	1,570,444.47
应收股利	5,579,404.18	77,076,246.82
存货	291,729,306.04	324,736,420.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,216,910.05	575,000,000.00
流动资产合计	1,530,534,227.61	2,076,260,141.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,100,294,468.60	3,063,589,057.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	233,819,965.74	238,629,912.78
固定资产	791,354,290.89	806,608,814.97
在建工程	150,050,976.99	113,666,265.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,690,838.69	130,731,372.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,835,825.96	12,722,388.85
递延所得税资产	8,241,088.55	7,511,467.22
其他非流动资产	322,980,805.37	251,552,414.07
非流动资产合计	4,749,268,260.79	4,625,011,693.41
资产总计	6,279,802,488.40	6,701,271,834.63

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	165,419,256.38	169,731,709.09
应付账款	287,667,916.91	349,513,706.76
预收款项	9,840,418.23	7,052,273.57
合同负债		
应付职工薪酬	5,595,655.93	25,835,997.21
应交税费	11,329,091.96	43,211,047.55
其他应付款	740,968,967.37	776,129,366.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,220,821,306.78	1,371,474,100.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,443,250.00	15,500,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,443,250.00	15,500,750.00
负债合计	1,242,264,556.78	1,386,974,850.41
所有者权益：		

股本	1,464,870,450.00	1,494,834,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,678,928,238.43	1,879,186,478.88
减：库存股		230,222,172.45
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	490,236,584.54	490,236,584.54
未分配利润	1,403,502,658.65	1,680,261,711.25
所有者权益合计	5,037,537,931.62	5,314,296,984.22
负债和所有者权益总计	6,279,802,488.40	6,701,271,834.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,864,621,021.97	1,608,801,579.77
其中：营业收入	1,864,621,021.97	1,608,801,579.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,329,921,226.20	1,144,303,554.05
其中：营业成本	1,061,821,952.69	900,210,239.60
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	25,591,247.22	23,014,915.60
销售费用	57,436,138.39	52,730,282.80
管理费用	116,148,509.18	126,919,550.35
研发费用	72,365,210.52	60,796,263.43

财务费用	-3,441,831.80	-19,367,697.73
其中：利息费用		347,472.22
利息收入	3,993,346.61	19,274,594.61
加：其他收益	9,688,904.98	9,044,050.26
投资收益（损失以“-”号填列）	49,378,880.93	29,435,059.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,149,135.86	29,435,059.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,836,362.35	507,803.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-366,838.01	-515,309.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	583,564,381.32	502,969,629.91
加：营业外收入	3,225,516.58	167,405.97
减：营业外支出	368,034.43	344,218.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	586,421,863.47	502,792,817.25
减：所得税费用	86,169,783.46	78,362,753.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	500,252,080.01	424,430,064.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	500,252,080.01	424,430,064.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	464,828,262.13	379,016,975.56
2.少数股东损益	35,423,817.88	45,413,088.58
六、其他综合收益的税后净额	-17,121.39	-2,096,447.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,121.39	-2,096,447.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-17,121.39	-2,096,447.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-17,121.39	-2,096,447.09
9.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	500,234,958.62	422,333,617.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	464,811,140.74	376,920,528.47
归属于少数股东的综合收益总额	35,423,817.88	45,413,088.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.25
(二) 稀释每股收益	0.31	0.25

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	740,450,497.56	647,681,269.04
减：营业成本	501,007,561.80	437,473,674.96
税金及附加	5,298,605.34	6,260,547.45
销售费用	35,323,237.89	32,879,930.67
管理费用	49,017,066.51	55,700,617.17
研发费用	20,347,521.84	25,691,446.14
财务费用	-1,085,937.01	-17,143,389.09
其中：利息费用		

利息收入	1,456,198.13	17,481,745.87
加：其他收益	5,114,500.00	2,765,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	46,361,270.12	22,409,746.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,155,411.01	22,409,746.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,078,357.74	-3,318,662.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-97,874.04	9,353.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,998,695.01	128,683,878.64
加：营业外收入	50,001.55	114,820.59
减：营业外支出	350,728.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,697,967.70	128,798,699.23
减：所得税费用	19,995,885.30	19,351,456.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,702,082.40	109,447,242.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,702,082.40	109,447,242.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	162,702,082.40	109,447,242.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,023,411,415.69	1,647,733,268.60
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,309,726.03	3,725,863.86
收到其他与经营活动有关的现金	34,383,816.98	47,360,266.89
经营活动现金流入小计	2,061,104,958.70	1,698,819,399.35
购买商品、接受劳务支付的现金	974,829,540.98	688,780,871.69

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	266,990,944.85	232,254,020.19
支付的各项税费	322,232,022.13	222,791,687.26
支付其他与经营活动有关的现金	151,599,753.43	139,834,398.29
经营活动现金流出小计	1,715,652,261.39	1,283,660,977.43
经营活动产生的现金流量净额	345,452,697.31	415,158,421.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	63,718,548.29	13,718,242.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,887,273.14	4,803,907.00
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	1,025,000,000.00	830,553,913.00
投资活动现金流入小计	1,090,605,821.43	849,076,062.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,145,686.28	143,358,194.64
投资支付的现金	158,100,000.00	223,541,000.00
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		44,990,627.83
支付其他与投资活动有关的现金	574,697,283.18	600,457,160.00
投资活动现金流出小计	920,942,969.46	1,012,346,982.47
投资活动产生的现金流量净额	169,662,851.97	-163,270,920.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	97,969,539.72	19,746,024.31
筹资活动现金流入小计	107,769,539.72	30,746,024.31

偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,195,600.14	19,257,472.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,734,465.14	19,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,818,924.67	226,517,921.32
筹资活动现金流出小计	553,014,524.81	260,775,393.54
筹资活动产生的现金流量净额	-445,244,985.09	-230,029,369.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	211,245.85	-1,491,431.20
五、现金及现金等价物净增加额	70,081,810.04	20,366,701.03
加：期初现金及现金等价物余额	741,377,643.96	1,167,076,682.30
六、期末现金及现金等价物余额	811,459,454.00	1,187,443,383.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	809,295,659.85	618,570,675.30
收到的税费返还		123,775.36
收到其他与经营活动有关的现金	297,657,292.64	284,099,555.32
经营活动现金流入小计	1,106,952,952.49	902,794,005.98
购买商品、接受劳务支付的现金	498,492,009.95	384,540,137.58
支付给职工以及为职工支付的现金	53,830,142.47	52,025,038.08
支付的各项税费	87,134,271.81	54,513,176.76
支付其他与经营活动有关的现金	251,973,290.42	148,682,876.00
经营活动现金流出小计	891,429,714.65	639,761,228.42
经营活动产生的现金流量净额	215,523,237.84	263,032,777.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	84,724,479.51	13,718,242.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,700.00	2,121,000.00
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	1,025,000,000.00	830,553,913.00
投资活动现金流入小计	1,110,097,179.51	846,393,155.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,140,751.43	40,143,817.07
投资支付的现金	211,660,271.45	209,304,895.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	555,597,283.18	600,457,160.00
投资活动现金流出小计	845,398,306.06	897,965,872.26
投资活动产生的现金流量净额	264,698,873.45	-51,572,717.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,208,376.47	2,575,468.81
筹资活动现金流入小计	52,208,376.47	2,575,468.81
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,461,135.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	50,602,147.41	194,842,164.40
筹资活动现金流出小计	490,063,282.41	194,842,164.40
筹资活动产生的现金流量净额	-437,854,905.94	-192,266,695.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,475.39	-80,854.50
五、现金及现金等价物净增加额	42,475,680.74	19,112,510.22
加：期初现金及现金等价物余额	188,423,213.18	663,231,141.08
六、期末现金及现金等价物余额	230,898,893.92	682,343,651.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,494,834,382.0				1,648,246.27	230,222,172.	-13,828,512.		490,236,584.		3,103,534.06		6,492,800.61	279,087,754.	6,771,888.36	

	0			0.54	45	83		54		1.67		3.47	47	7.94
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,494,834,382.00			1,648,246.27	230,222,172.45	-13,828,512.83		490,236,584.54		3,103,534,061.67		6,492,800,613.47	279,087,754.47	6,771,888,367.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-29,963,932.00			-200,258,240.45	-230,222,172.45	-17,121,391.39				25,367,127.13		25,350,005.74	25,131,568.86	50,481,574.60
(一)综合收益总额						-17,121,391.39				464,828,262.13		464,811,140.74	35,423,817.88	500,234,958.62
(二)所有者投入和减少资本	-29,963,932.00			-200,258,240.45	-230,222,172.45								9,800,000.00	9,800,000.00
1.所有者投入的普通股													9,800,000.00	9,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他	-29,963,932.00			-200,258,240.45	-230,222,172.45									
(三)利润分配										-439,461,135.00		-439,461,135.00	-20,092,249.02	-459,553,384.02
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或										-439,461,135.00		-439,461,135.00	-20,092,249.02	-459,553,384.02

股东)的分配											.00		.00	02	.02
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,464,870,450.00				1,447,988,030.09		-13,845,634.22		490,236,584.54		3,128,901,188.80		6,518,150,619.21	304,219,323.33	6,822,369,942.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,494,834,382.00				1,651,803,320.86		-12,287,373.13		435,776,447.00		2,878,766,290.13		6,448,893,066.86	241,812,942.16	6,690,706,009.02	

加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,494,834,382.00				1,651,803,320.86			-12,287,373.13		435,776,447.00			2,878,766,290.13	6,448,893,066.86	241,812,942.16	6,690,706,009.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,557,050.32	230,222,172.45		-1,541,139.70		54,460,137.54			224,767,771.54	43,907,546.61	37,274,812.31	81,182,358.92
（一）综合收益总额								-1,541,139.70					725,308,104.74	723,766,965.04	90,117,571.01	813,884,536.05
（二）所有者投入和减少资本															18,250,000.00	18,250,000.00
1. 所有者投入的普通股															18,250,000.00	18,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配										54,460,137.54			-500,540,333.20	-446,080,195.66	-59,949,809.02	-506,030,004.68
1. 提取盈余公积										54,460,137.54			-54,460,137.54			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配													-446,080,195.66	-446,080,195.66	-59,949,809.02	-506,030,004.68

4. 其他														
(四)所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他				-3,557, 050.32	230,22 2,172. 45						-233,7 79,222 .77	-11,142 ,949.68	-244,92 2,172.4 5	
四、本期期末 余额	1,494 ,834, 382.0 0			1,648, 246,27 0.54	230,22 2,172. 45	-13,82 8,512. 83	490,23 6,584. 54		3,103, 534,06 1.67	6,492, 800,61 3.47	279,087 ,754.47	6,771,8 88,367. 94		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余 额	1,494,8 34,382.				1,879,18 6,478.88	230,222, 172.45			490,236, 584.54	1,680,2 61,711.		5,314,296, 984.22		

	00								25		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,494,834,382.00			1,879,186,478.88	230,222,172.45			490,236,584.54	1,680,261,711.25		5,314,296,984.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-29,963,932.00			-200,258,240.45	-230,222,172.45				-276,759,052.60		-276,759,052.60
（一）综合收益总额									162,702,082.40		162,702,082.40
（二）所有者投入和减少资本	-29,963,932.00			-200,258,240.45	-230,222,172.45						
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-29,963,932.00			-200,258,240.45	-230,222,172.45						
（三）利润分配									-439,461,135.00		-439,461,135.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-439,461,135.00		-439,461,135.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,464,870,450.00				1,678,928,238.43			490,236,584.54	1,403,502,658.65			5,037,537,931.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,494,834,382.00				1,879,186,478.88			435,776,447.00	1,636,200,669.07			5,445,997,976.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,494,834,382.00				1,879,186,478.88			435,776,447.00	1,636,200,669.07			5,445,997,976.95
三、本期增减变动金额(减少以						230,222,172.45		54,460,137.54	44,061,042.18			-131,700,992.73

“—”号填列)												
(一)综合收益总额								544,601,375.38				544,601,375.38
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								54,460,137.54	-500,540,333.20			-446,080,195.66
1. 提取盈余公积								54,460,137.54	-54,460,137.54			
2. 对所有者(或股东)的分配									-446,080,195.66			-446,080,195.66
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						230,222, 172.45						-230,222,17 2.45
四、本期期末余额	1,494, 834,38 2.00					1,879,1 86,478. 88	230,222, 172.45			490,236 ,584.54	1,680,261 ,711.25	5,314,296,9 84.22

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。

本财务报表经本公司第五届董事会2019年第七次会议于2019年8月22日批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司合计30户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加1户减少0户，详见本附注八“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

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2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月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。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、15“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、15“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、15、（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、15（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，如存在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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部

分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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) 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的控制。

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。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

(6) 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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于单项金额重大（期末应收账款单笔余额在1000万元及以上）并单项计提坏账准备的应收账款，本公司单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，有明显特征表明该应收款项难以收回的，100%计提坏账准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法	计提比例（%）
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	未出现减值迹象	余额百分比法	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	未出现减值迹象	余额百分比法	5.00

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

对于单项金额重大（期末其他应收款单笔余额在100万元及以上）并单项计提坏账准备的其他应收款，本公司单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，有明显特征表明该应收款项难以收回的，100%计提坏账准

备。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法	计提比例（%）
单项金额重大未出现减值迹象的其他应收款	未出现减值迹象	余额百分比法	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的其他应收款	未出现减值迹象	余额百分比法	5.00

14、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、委托加工物资等六类。

（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，若以前减记存货价值的影响因素已消失，导致存货可变现净值高于其账面价值，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。

15、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。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。

16、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、21“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。

17、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

(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。

18、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、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、21“长期资产减值”。

19、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。

20、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、21“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。

21、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。

22、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。

23、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基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，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。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(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。

24、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时确认为预计负债：（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）该义务的金额能可靠计量。

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。

25、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，若其他方服务的公允价值能够可靠计量，按其他方服务在取得日的公允价值计量，若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可靠计量的，按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，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其中之一在本公司内，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。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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，收入的金额能可靠计量，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。

本公司主要的烟标印刷产品，通常根据客户订单组织生产，发货运输到客户所在地（或客户指定地点）暂存，实际交货时需经客户检测验收，按验收合格数量办理开票结算手续，因此，本公司实际以交货验收并办理开票结算时确认商品销售收入的实现。

(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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）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。

27、政府补助

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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或冲减相关资产的账面价值。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或冲减相关成本费用；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。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

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或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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，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，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。

29、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

经营租赁租金收入在租赁期内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。

30、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。

31、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
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	本公司第五届董事会 2019 年第七次会议审议通过	资产负债表：将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”（期末 148,705,254.63 元，期初 119,088,458.32 元）及“应收账款”（期末 772,055,947.41 元，期初 760,222,497.11 元）；将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”（期末 258,017,325.83 元，期初 192,122,563.06 元）及“应付账款”（期末 258,017,325.83 元，期初 192,122,563.06 元）。利润表：将“资产减值损失”项目下移并调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，本期金额-8,746,979.28 元，上期金额 507,803.75 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

32、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。

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

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，需对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本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。若这些税务事项的最终认定结果同最初估计金额存在差异，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) 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 16%、13%、10%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、6%
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，2019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、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GR201844201266，发证日期为2018年10月16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2018至2020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。

本公司根据深圳经济特区房产税实施办法规定，纳税单位新建或购置的新建房屋(不包括违章建造的房屋)，自建成或购置之次月起免纳房产税三年，本公司松岗工业园二期房产自2017至2019年、三期房产2018至2020年免纳房产税。

(2) 安徽安泰新型包装材料印刷有限公司（以下简称“安徽安泰”）

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。

(3) 贵州劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称“贵州劲嘉”）

贵州劲嘉2012年被认定为国家高新技术企业，2018年通过复审，并领取贵州省科技厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201852000363，发证日期2018年8月1日。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，该公司2018至2020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) 江苏劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称“江苏劲嘉”）

江苏劲嘉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。

(5) 江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）

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》有关规定，该公司2017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) 青岛嘉颐泽印刷包装有限公司（以下简称“嘉颐泽”）

嘉颐泽2017年2月10日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至2018年），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。2019年将进行高新技术企业的复审，根据国家税收相关规定，2019年1-6月仍减按15%的税率预缴企业所得税。

(7) 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%。

(8) 贵州劲瑞新型包装材料有限公司（以下简称“贵州劲瑞”）

贵州劲瑞2015年取得《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2019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。

(9) 中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称“中丰田”）

中丰田2015年被认定为国家高新技术企业，2018年通过复审，并领取广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201844003700。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，该公司2018至2020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。

(10) 长春吉星印务有限责任公司（以下简称“长春吉星”）

长春吉星2016年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。2019年将进行高新技术企业的复审，根据国家税收相关规定，2019年1-6月仍减按15%的税率预缴企业所得税。

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，限额享受增值税即征即退优惠政策。

(11) 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，2019年所得税减按15%的税率缴纳企业所得税。

(12) 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，2019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	20,497,999.94	899,219.85
银行存款	790,961,454.06	740,478,424.11
其他货币资金	101,926,579.01	98,077,194.06
合计	913,386,033.01	839,454,838.02
其中：存放在境外的款项总额	33,203,451.16	34,823,471.16

其他说明

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金，使用受限的货币资金详见本附注七、48。

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	148,705,254.63	119,088,458.32
合计	148,705,254.63	119,088,458.32

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(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	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

(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	116,579,409.64	
合计	116,579,409.64	

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,435,523.74	1.03%	8,435,523.74	100.00%	0.00	8,340,308.02	1.03%	8,340,308.02	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,435,523.74	1.03%	8,435,523.74	100.00%	0.00	8,340,308.02	1.03%	8,340,308.02	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	811,543,751.93	98.97%	40,577,187.59	5.00%	770,966,564.34	800,234,207.49	98.97%	40,011,710.38	5.00%	760,222,497.11
其中：										
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	601,017,276.62	73.30%	30,050,863.82	5.00%	570,966,412.80	646,553,573.40	79.96%	32,327,678.68	5.00%	614,225,894.72
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	210,526,475.31	25.67%	10,526,323.77	5.00%	200,000,151.54	153,680,634.09	19.01%	7,684,031.70	5.00%	145,996,602.39
合计	819,979,275.67	100.00%	49,012,711.33	5.98%	770,966,564.34	808,574,515.51	100.00%	48,352,018.40	5.98%	760,222,497.11

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵阳友信软塑包装材料 有限公司	5,290,212.66	5,290,212.66	100.00%	收回可能性较小
南京雅德喷铝包装材料 有限责任公司	730,708.87	730,708.87	100.00%	收回可能性较小
上海靓讯工贸有限公司	592,827.03	592,827.03	100.00%	收回可能性较小
辽宁仙草堂药业有限公 司	553,892.00	553,892.00	100.00%	收回可能性较小
常德金德镭射科技股份 有限公司	253,006.16	253,006.16	100.00%	收回可能性较小
荣华（清远）柯式印刷 有限公司	246,799.62	246,799.62	100.00%	收回可能性较小
吴坤勃	240,000.00	240,000.00	100.00%	收回可能性较小
江苏通瑞包装有限公司	201,278.00	201,278.00	100.00%	收回可能性较小
中山南益纸品包装有限 公司	184,016.52	184,016.52	100.00%	收回可能性较小
泸州鑫浩纸业有限公 司	95,215.72	95,215.72	100.00%	收回可能性较小
广州美财贸易有限公司	24,219.55	24,219.55	100.00%	收回可能性较小
中山同兴包装有限公司	13,456.29	13,456.29	100.00%	收回可能性较小
瑞安鑫达包装材料公 司	9,891.32	9,891.32	100.00%	收回可能性较小
合计	8,435,523.74	8,435,523.74	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	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	601,017,276.62	30,050,863.82	5.00%
单项金额不重大未出现减值 迹象的应收账款	210,526,475.31	10,526,323.77	5.00%

合计	811,543,751.93	40,577,187.59	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	756,060,111.17
1 至 2 年	22,633,434.65
2 至 3 年	35,442,963.39
3 年以上	5,842,766.46
3 至 4 年	4,846,118.16
4 至 5 年	996,648.30
合计	819,979,275.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款坏账准备					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款坏账准备	8,340,308.02	95,215.72			8,435,523.74
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款坏账准备	32,327,678.68		2,276,814.86		30,050,863.82
单项金额不重大未出现减值迹象的应	7,684,031.70	2,842,292.07			10,526,323.77

收账款坏账准备					
合计	48,352,018.40	2,937,507.79	2,276,814.86		49,012,711.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(1) 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	坏账准备期末余额
第一名公司	非关联方	146,100,112.55	1年以内	17.82%	7,305,005.63
第二名公司	非关联方	87,912,888.59	1年以内	10.72%	4,395,644.43
第三名公司	非关联方	58,742,358.42	1年以内	7.16%	2,937,117.92
第四家公司	非合并范围内关联方	47,896,507.77	1-3年	5.84%	2,394,825.39
第五家公司	非关联方	46,449,559.94	1年以内	5.66%	2,322,478.00
合计		387,101,427.27		47.20%	19,355,071.37

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	52,600,118.44	95.89%	10,784,431.04	75.17%
1至2年	982,885.57	1.79%	2,212,860.74	15.42%
2至3年	524,973.11	0.96%	1,060,694.03	7.39%
3年以上	747,718.42	1.37%	289,050.58	2.02%
合计	54,855,695.54	--	14,347,036.39	--

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：

不适用。

(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	期末余额	年限	比例
第一名公司	36,522,740.25	1年以内	66.58%

第二家公司	2,571,250.00	1年以内	4.69%
第三家公司	1,858,500.00	1年以内	3.39%
第四家公司	1,600,100.00	1年以内	2.92%
第五家公司	1,079,999.99	1年以内	1.97%
合计	43,632,590.24		79.55%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	699,394.02	1,570,444.47
应收股利	15,146,815.30	72,613,840.76
其他应收款	46,234,202.32	26,221,403.86
合计	62,080,411.64	100,405,689.09

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行保本理财产品	699,394.02	1,570,444.47
合计	699,394.02	1,570,444.47

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
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		57,467,025.46
合计	15,146,815.30	72,613,840.76

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	4-5 年	该公司因投资对资金需求较大	该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	--	--	--
----	---------------	----	----	----

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	10,566,823.51	5,690,511.85
保证金	12,665,285.63	10,598,592.17
押金	1,315,469.32	1,585,585.74
长账龄预付款项重分类	1,000,000.00	1,273,618.58
其他	28,605,912.09	13,952,188.03
合计	54,153,490.55	33,100,496.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,380,073.87		5,499,018.64	6,879,092.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,053,305.22			1,053,305.22
本期转销			14,100.00	14,100.00
其他变动			990.50	990.50
2019 年 6 月 30 日余额	2,433,379.09		5,485,909.14	7,919,288.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,833,814.59
1 至 2 年	5,385,874.00
2 至 3 年	3,679,730.30
3 年以上	9,254,071.66
3 至 4 年	1,540,412.00
4 至 5 年	7,713,659.66

合计	54,153,490.55
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款坏账准备	4,702,830.04			4,702,830.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款坏账准备	796,188.60		13,109.50	783,079.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款坏账准备	1,380,073.87	1,053,305.22		2,433,379.09
合计	6,879,092.51	1,053,305.22	13,109.50	7,919,288.23

4) 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	14,874,263.03	1 年以内	27.47%	743,713.15
第二名公司	往来款	4,362,481.13	1 年以内	8.06%	218,124.06
第三名公司	往来款	2,702,830.04	3 年以上	4.99%	2,702,830.04
第四家公司	保证金	1,500,500.00	1-2 年, 3 年以上	2.77%	75,025.00
第五家公司	保证金	1,238,519.00	3 年以上	2.29%	61,925.95
合计	--	24,678,593.20	--	45.58%	3,801,618.20

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,110,228.77	4,801,509.26	113,308,719.51	123,747,664.77	5,060,778.15	118,686,886.62
在产品	54,198,025.79		54,198,025.79	101,397,571.09		101,397,571.09
库存商品	187,158,770.07	6,039,751.84	181,119,018.23	60,631,167.24	6,853,933.52	53,777,233.72

周转材料	3,756,009.20		3,756,009.20	983,572.83		983,572.83
发出商品	306,761,389.05	14,822,304.53	291,939,084.52	526,685,561.91	21,010,237.97	505,675,323.94
委托加工物资	1,549,650.37		1,549,650.37	1,934,311.99		1,934,311.99
合计	671,534,073.25	25,663,565.63	645,870,507.62	815,379,849.83	32,924,949.64	782,454,900.19

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

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,060,778.15			259,268.89		4,801,509.26
库存商品	6,853,933.52	8,121,373.71		8,935,555.39		6,039,751.84
发出商品	21,010,237.97			6,187,933.44		14,822,304.53
合计	32,924,949.64	8,121,373.71		15,382,757.72		25,663,565.63

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

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	13,279,516.74	15,010,691.73
银行保本理财产品	124,110,000.00	575,000,000.00
合计	137,389,516.74	590,010,691.73

其他说明：无

8、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												
重庆宏声	551,166.7			21,653.28							572,820.0	

印务有限 责任公司	79.67			7.05					66.72	
重庆宏劲 印务有限 责任公司	183,061,0 81.87			4,296,905 .69					187,357,9 87.56	
深圳华大 北斗科技 有限公司	35,821,36 6.78			-494,012. 47					35,327,35 4.31	
贵州省仁 怀市申仁 包装印务 有限责任 公司	320,340,7 14.21			8,699,230 .74					329,039,9 44.95	
青岛嘉泽 包装有限 公司	58,827,95 1.13			3,742,737 .86					62,570,68 8.99	
香港润伟 实业有限 公司	95,007,25 3.91			4,018,491 .64					99,025,74 5.55	
上海仁彩 印务有限 公司	49,629,37 6.06			2,232,495 .35					51,861,87 1.41	
小计	1,293,854 ,523.63			44,149,13 5.86					1,338,003 ,659.49	
合计	1,293,854 ,523.63			44,149,13 5.86					1,338,003 ,659.49	

其他说明：无

9、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	443,108,402.53	4,690,474.60		447,798,877.13
2.本期增加金额	24,834,414.96			24,834,414.96
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在	24,834,414.96			24,834,414.96

建工程转入				
(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	467,942,817.49	4,690,474.60		472,633,292.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	48,153,569.03	257,403.96		48,410,972.99
2.本期增加金额	10,082,783.03	168,545.14		10,251,328.17
(1) 计提或摊销	7,785,021.45	168,545.14		7,953,566.59
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,297,761.58			2,297,761.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	58,236,352.06	425,949.10		58,662,301.16
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	409,706,465.43	4,264,525.50		413,970,990.93
2.期初账面价值	394,954,833.50	4,433,070.64		399,387,904.14

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,554,537,349.38	1,602,802,154.29
固定资产清理		3,205,002.27
合计	1,554,537,349.38	1,606,007,156.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,078,295,228.71	1,510,521,367.70	65,258,016.15	152,231,770.06	2,806,306,382.62
2.本期增加金额		39,942,845.94	782,298.36	5,520,535.12	46,245,679.42
(1) 购置		23,560,598.20	782,298.36	5,520,535.12	29,863,431.68
(2) 在建工程转入		16,382,247.74			16,382,247.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	24,206,321.37	12,595,678.12	908,685.00	1,350,555.67	39,061,240.16
(1) 处置或报废	323,895.64	12,595,678.12	908,685.00	1,350,555.67	15,178,814.43
(2) 其他减少	23,882,425.73				23,882,425.73
4.期末余额	1,054,088,907.34	1,537,868,535.52	65,131,629.51	156,401,749.51	2,813,490,821.88
二、累计折旧					
1.期初余额	221,232,973.17	841,043,116.09	48,746,226.10	92,396,785.42	1,203,419,100.78
2.本期增加金额	17,406,993.91	44,695,384.33	2,110,026.82	5,962,683.70	70,175,088.76
(1) 计提	17,406,993.91	44,695,384.33	2,110,026.82	5,962,683.70	70,175,088.76
3.本期减少金额	2,510,228.81	10,416,354.17	826,416.50	972,845.11	14,725,844.59
(1) 处置或报	212,467.23	10,416,354.17	826,416.50	972,845.11	12,428,083.01

废					
(2) 其他减少	2,297,761.58				2,297,761.58
4.期末余额	236,129,738.27	875,322,146.25	50,029,836.42	97,386,624.01	1,258,868,344.95
三、减值准备					
1.期初余额		49,755.51		35,372.04	85,127.55
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		49,755.51		35,372.04	85,127.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	817,959,169.07	662,496,633.76	15,101,793.09	58,979,753.46	1,554,537,349.38
2.期初账面价值	857,062,255.54	669,428,496.10	16,511,790.05	59,799,612.60	1,602,802,154.29

(2) 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
云南办事处房产	2,392,551.72	尚在申请办理中
长春吉星厂房及办公楼	3,974,492.08	在租赁土地上建设的房产，无法取得房产证
合计	6,367,043.80	

其他说明：无

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置设备		3,205,002.27
合计		3,205,002.27

其他说明：无

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	360,187,682.48	266,703,315.99
合计	360,187,682.48	266,703,315.99

(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	1,034,727.17		1,034,727.17	1,034,727.17		1,034,727.17
青岛嘉颐泽工业园				2,472,482.00		2,472,482.00
劲嘉集团工业园三期	14,508,125.84		14,508,125.84	10,846,120.90		10,846,120.90
劲嘉集团工业园综合体	6,399,302.20		6,399,302.20	6,399,302.20		6,399,302.20
劲嘉集团工业园四期	65,878,523.43		65,878,523.43	44,229,170.68		44,229,170.68
贵州劲嘉厂房	23,038,249.34		23,038,249.34	22,494,863.39		22,494,863.39
贵州瑞源科技园项目				56,000.00		56,000.00
贵州劲瑞厂房装修项目				6,640,597.62		6,640,597.62
长春吉星新厂区	17,573,749.28		17,573,749.28	17,531,769.11		17,531,769.11
中丰田办公楼	8,474,418.93		8,474,418.93	5,660,010.47		5,660,010.47
中丰田 2 号厂房	42,466,703.83		42,466,703.83	26,392,074.65		26,392,074.65
中丰田 1 号厂房	8,775,385.22		8,775,385.22	6,872,472.60		6,872,472.60
中丰田 3 号厂房	8,049,595.45		8,049,595.45	6,393,814.34		6,393,814.34
中丰田 MN 栋 1-2 号综合楼外墙工程	11,281,874.34		11,281,874.34	11,281,874.34		11,281,874.34
机器设备	114,176,341.89		114,176,341.89	68,367,123.89		68,367,123.89
其他	38,530,685.56		38,530,685.56	30,030,912.63		30,030,912.63
合计	360,187,682.48		360,187,682.48	266,703,315.99		266,703,315.99

(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
劲嘉工业园四期	180,180.18	44,229,170.68	21,649,352.75			65,878,523.43	36.56%	36.56%				募集资金、自有资金
中丰田厂房升级改造项目	67,219,800.00	65,578,646.74	22,356,822.25			87,935,468.99	130.82%	99.00%				募集资金、自有资金
合计	247,399,980.18	109,807,817.42	44,006,175.00			153,813,992.42	--	--				--

12、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	355,042,971.53	2,710,676.44		22,496,210.22	2,933,557.50	383,183,415.69
2.本期增加金额				439,648.67	154,632.08	594,280.75
(1) 购置				439,648.67	154,632.08	594,280.75
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,889,917.47					9,889,917.47
(1) 处置						
(2) 其他减少	9,889,917.47					9,889,917.47
4.期末余额	345,153,054.06	2,710,676.44		22,935,858.89	3,088,189.58	373,887,778.97
二、累计摊销						

1.期初余额	74,041,071.84	2,484,288.34		3,760,013.39	316,257.37	80,601,630.94
2.本期增加 金额	3,743,992.04	37,630.15		1,075,060.15	159,695.50	5,016,377.84
(1) 计提	3,743,992.04	37,630.15		1,075,060.15	159,695.50	5,016,377.84
3.本期减少 金额	9,889,917.47					9,889,917.47
(1) 处置						
(2) 其他减少	9,889,917.47					9,889,917.47
4.期末余额	67,895,146.41	2,521,918.49		4,835,073.54	475,952.87	75,728,091.31
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	277,257,907.65	188,757.95		18,100,785.35	2,612,236.71	298,159,687.66
2.期初账面 价值	281,001,899.69	226,388.10		18,736,196.83	2,617,300.13	302,581,784.75

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 1.15%。

13、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
合并深圳市劲嘉 科技有限公司	641,549.76			641,549.76

合并中丰田光电科技（珠海）有限公司	79,712,372.22					79,712,372.22
合并江西丰彩丽印刷包装有限公司	86,507,261.23					86,507,261.23
合并佳信（香港）有限公司	40,509,904.33					40,509,904.33
合并江苏顺泰印刷包装科技有限公司	630,230,371.10					630,230,371.10
合并贵州瑞源包装有限责任公司	897,339.80					897,339.80
合并长春吉星印务有限责任公司	181,099,158.22					181,099,158.22
合计	1,019,597,956.66					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
合并中丰田光电科技（珠海）有限公司	30,839,115.86			30,839,115.86
合计	30,839,115.86			30,839,115.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（3）商誉所在资产组或资产组组合的确认

①资产组或资产组组合的构成

资产组江苏顺泰：于2018年12月31日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）为与商誉相关的资产组。资产组具体包括固定资产78,345,359.45元，无形资产16,948,695.28元，在建工程49,636.64元，资产组总计95,343,691.37元。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

资产组长春吉星：于2018年12月31日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）与商誉相关的资产组。资产组具体包括固定资产12,418,957.13元，长期待摊费用683,170.09元，资产组总计13,102,127.22元。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

资产组江西丰彩丽：于2018年12月31日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）与商誉相关的资产组。资产组具体包括固定资产32,128,074.30元，无形资产14,611,079.12元，资产组总计46,739,153.42元。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合

一致。

资产组佳信（香港）：于2018年12月31日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）与商誉相关的资产组。资产组具体包括长期股权投资58,827,951.13元，资产组总计58,827,951.13元。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

资产组中丰田：于2018年12月31日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）与商誉相关的资产组。资产组具体包括固定资产70,836,581.21元，无形资产33,715,488.83元，在建工程88,924,971.97元，资产组总计195,065,718.99元。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

资产组劲嘉科技：于2018年12月31日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）与商誉相关的资产组。资产组具体包括固定资产2,095,185.17元，长期待摊费用9,834,743.24元，资产组总计11,929,928.41元。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

资产组贵州瑞源：于2018年12月31日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）与商誉相关的资产组。资产组具体包括固定资产135,634.02元，无形资产25,350,661.25元，在建工程1,899,104.80元，资产组总计27,385,400.07元。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

②报告分部确认的资产组或资产组组合的减值损失

本公司以不同行业作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的将商誉分摊至下列资产组，截止2018年12月31日分配到该等资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

单位：元

项目	成本	减值准备	净额
1、包装印刷分部			
包装印刷分部—江苏顺泰	630,230,371.10	-	630,230,371.10
包装印刷分部—长春吉星	181,099,158.22	-	181,099,158.22
包装印刷分部—江西丰彩丽	86,507,261.23	-	86,507,261.23
包装印刷分部—中丰田	79,712,372.22	30,839,115.86	48,873,256.36
包装印刷分部—劲嘉科技	641,549.76	-	641,549.76
包装印刷分部—贵州瑞源	897,339.80	-	897,339.80
小计	979,088,052.33	30,839,115.86	948,248,936.47
2、其他分部			
其他分部—佳信（香港）	40,509,904.33	-	40,509,904.33
小计	40,509,904.33	-	40,509,904.33
合计	1,019,597,956.66	30,839,115.86	988,758,840.80

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

（4）商誉减值测试的过程与方法

①商誉减值测试的过程

单位：元

资产组或 资产组组合	商誉分配的金额 ①	参与分配商誉的资产组或资产组组合期末的价值②	归属于资产组或资产组组合的少数股东的商誉③	资产或资产组期末预计可收回金额④	商誉减值金额（大于0时）= ①+②+③-④	商誉减值准备余额
---------------	--------------	------------------------	-----------------------	------------------	--------------------------	----------

资产组江苏顺泰	630,230,371.10	95,343,691.37	-	753,357,900.00	-	-
资产组长春吉星	181,099,158.22	13,102,127.22	77,613,924.95	413,597,400.00	-	-
资产组江西丰彩丽	86,507,261.23	46,739,153.42	79,852,856.52	245,277,800.00	-	-
资产组佳信（香港）	40,509,904.33	58,827,951.13	-	109,903,400.00	-	-
资产组中丰田	79,712,372.22	195,065,718.99	-	984,667,529.81	-	30,839,115.86
资产组劲嘉科技	641,549.76	11,929,928.41	-	66,640,972.32	-	-
资产组贵州瑞源	897,339.80	27,385,400.07	598,226.53	76,883,753.22	-	-

②商誉减值测试的方法（可收回金额的确定方法）

资产组江苏顺泰

资产组江苏顺泰的可收回金额按照资产组公允价值减去处置费用后的净额，即首先采用收益法对确定的经营性资产形成的资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，然后，测试组成资产组的公允价值扣除处置税费后的净额来确认可收回金额。未来收益与现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用12.44%的折现率。资产组江苏顺泰超过5年的现金流量按照稳定的数值为基础计算。

使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组江苏顺泰的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组长春吉星

资产组长春吉星的可收回金额按照资产组公允价值减去处置费用后的净额，即首先采用收益法对确定的经营性资产形成的资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，然后测试组成资产组的公允价值扣除处置税费后的净额来确认可收回金额。未来收益与现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用12.44%的折现率。资产组长春吉星超过5年的现金流量按照稳定的数值为基础计算。

使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组长春吉星的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组江西丰彩丽

资产组江西丰彩丽的可收回金额按照资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和被评估资产公允价值减去处置费用和相关税费后净额两者之间较高者确定，最终结果为资产组的公允价值扣除处置税费后的净额测算的可收回金额较高。未来收益与现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用12.33%的折现率。资产组江西丰彩丽超过5年的现金流量稳定的数值为基础计算。

使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组丰彩丽的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组香港佳信

资产组香港佳信的可收回金额按照资产组公允价值减去处置费用后的净额，即首先采用收益法对确定的经营性资产形成的资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，然后测试组成资产组的公允价值扣除处置税费后的净额来确认可收回金额。未来收益与现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用12.33%的折现率。资产组香港佳信超过5年的现金流量按照稳定的数值为基础计算。

使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组香港佳信的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组中丰田

资产组中丰田的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用14.64%的折现率。资产组中丰田超过5年的现金流量按照稳定的数值为基础计算。

使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组中丰田的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组劲嘉科技

资产组劲嘉科技的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用16.59%的折现率。资产组劲嘉科技超过5年的现金流量按照稳定的数值为基础计算。

使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组劲嘉科技的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组贵州瑞源

资产组贵州瑞源的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，并采用16.59%的折现率。资产组贵州瑞源超过5年的现金流量按照稳定的数值为基础计算。

使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组贵州瑞源的账面价值合计超过其可收回金额。

测试结论：经商誉减值测试，上述资产组相关的商誉未减值。

(5) 重要假设及其合理理由

假设一，国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策（包括但不限于税收政策）无重大变化，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对企业重大不利影响；假设二，被评估单位所在的行业保持稳定发展态势，行业政策、管理制度及相关规定无重大变化；假设三，本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响，现金流入（或现金流出）均为均匀流入（出）；假设四，企业是持续经营的，未来的经营策略以及成本控制与目前经营情况不发生较大变化，预测期资产组所采用的会计政策不存在重大差异。

(6) 关键参数（预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）信息

资产组或资产组组合	预测期	预测期增长率					稳定期增长率	利润率	折现率
		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年			
资产组江苏顺泰	2019-2023年（后续为稳定期）	14.53%	13.61%	9.76%	8.00%	1.92%	持平	根据预测的收入、成本费用进行预测	12.44%
资产组长春吉星	2019-2023年（后续为稳定期）	28.13%	5.00%	8.88%	2.00%	0.00%	持平	根据预测的收入、成本费用进行预测	12.44%
资产组江西丰彩丽	2019-2023年（后续为稳定期）	61.76%	12.17%	18.95%	10.74%	10.07%	持平	根据预测的收入、成本费用进行预测	12.33%
资产组香港佳信	2019-2023年（后续为稳定期）	2.63%	3.00%	2.96%	2.00%	0.00%	持平	根据预测的收入、成本费用进行预测	12.33%
资产组中丰田	2019-2023年（后续为稳定期）	14.95%	16.71%	16.03%	12.86%	13.21%	持平	根据预测的收入、成本费用进行预测	14.64%
资产组劲嘉科技	2019-2023年（后续为稳定期）	40.88%	42.86%	20.00%	0.00%	0.00%	持平	根据预测的收入、成本费用进行预测	16.59%
资产组贵州瑞源	2019-2023年（后续为稳定期）	19.34%	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%	持平	根据预测的收入、成本费用进行预测	16.59%

商誉减值测试的影响

(7) 披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司子公司长春吉星尚处于业绩承诺对赌期，截至年初的业绩承诺对赌情况如下：

业绩承诺期	承诺金额（元）	实现金额（元）	累计完成率（%）
2016年度	40,000,000.00	39,978,835.83	99.95%
2018年度	46,000,000.00	39,879,102.53	92.86%

2019年度	52,900,000.00	-	-
--------	---------------	---	---

承诺金额为经审计的扣除非经常性损益前的净利润与扣除非经常性损益后的净利润中的较低者，业绩对赌完成条件为长春吉星业绩累计完成率大于累计承诺业绩的90%。

14、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	537,463.63		89,577.30		447,886.33
房屋修缮费	21,379,025.88	8,832,783.15	1,995,498.41		28,216,310.62
搬迁费用	3,145,069.41		410,661.90		2,734,407.51
其他	185,710.32	374,675.49	124,687.50		435,698.31
合计	25,247,269.24	9,207,458.64	2,620,425.11		31,834,302.77

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	91,492,519.30	15,471,324.61	98,006,438.54	16,698,346.09
内部交易未实现利润	58,159,759.40	8,723,963.91	57,370,074.80	8,605,511.22
可抵扣亏损	41,209,474.39	10,302,368.60	41,209,474.39	10,302,368.60
递延收益	24,324,838.00	3,688,625.70	18,783,661.50	2,860,299.23
未发放工资及奖金	7,944,187.52	1,191,628.13	7,944,187.52	1,191,628.13
合计	223,130,778.61	39,377,910.95	223,313,836.75	39,658,153.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	78,750,694.73	11,812,604.21	72,082,397.93	12,233,065.36
合计	78,750,694.73	11,812,604.21	72,082,397.93	12,233,065.36

(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	7,887,467.06	7,887,467.06
合计	7,887,467.06	7,887,467.06

(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	6,544,803.30	
2023 年	1,342,663.76	1,342,663.76	
合计	7,887,467.06	7,887,467.06	--

其他说明：无

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置长期资产的款项	97,693,100.99	75,397,840.03
合计	97,693,100.99	75,397,840.03

其他说明：无

17、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		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

短期借款分类的说明：无

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	258,017,325.83	192,122,563.06
合计	258,017,325.83	192,122,563.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	468,231,373.33	581,452,824.46
1-2 年	1,043,920.21	16,579,107.79
2-3 年	1,039,911.62	690,538.71
3 年以上	1,950,869.79	5,259,377.98
合计	472,266,074.95	603,981,848.94

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,871,728.21	4,002,023.41
1-2 年	1,771,907.00	529,268.21
2-3 年	368,839.02	3,938,525.58
3 年以上	5,327,636.57	1,718,766.69
合计	13,340,110.80	10,188,583.89

(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	4,456,422.57	预收租金
合计	4,456,422.57	--

21、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	77,181,803.93	211,748,310.30	259,475,686.96	29,454,427.27
二、离职后福利-设定提存计划	91,299.00	10,187,131.16	10,224,787.84	53,642.32
三、辞退福利		425.77	425.77	
四、一年内到期的其他福利	933,189.26		449,971.89	483,217.37
合计	78,206,292.19	221,935,867.23	270,150,872.46	29,991,286.96

(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	76,264,533.97	182,613,178.99	230,785,616.13	28,092,096.83
2、职工福利费	481,756.00	12,746,173.26	12,397,583.26	830,346.00
3、社会保险费	38,420.00	8,994,148.70	9,004,411.45	28,157.25
其中：医疗保险费	30,720.00	8,296,545.98	8,305,226.45	22,039.53
工伤保险费	5,500.00	261,245.02	263,717.30	3,027.72
生育保险费	2,200.00	436,357.70	435,467.70	3,090.00
4、住房公积金	213,894.00	5,097,559.19	5,126,459.19	184,994.00
5、工会经费和职工教育经费	183,199.96	2,261,902.91	2,126,269.68	318,833.19
8、其他短期薪酬		35,347.25	35,347.25	
合计	77,181,803.93	211,748,310.30	259,475,686.96	29,454,427.27

(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	87,999.00	9,902,214.74	9,938,383.74	51,830.00
2、失业保险费	3,300.00	284,916.42	286,404.10	1,812.32
合计	91,299.00	10,187,131.16	10,224,787.84	53,642.32

其他说明：无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,918,756.64	73,472,502.39
企业所得税	33,168,998.51	56,893,900.41
个人所得税	5,126,505.99	1,231,326.22
城市维护建设税	967,767.07	2,233,612.45
教育费附加	414,757.32	957,262.49
地方教育费附加	276,504.92	638,174.98
土地使用税	1,151,492.69	792,670.17
房产税	3,935,818.00	1,559,452.25
印花税	121,108.65	647,510.81
水利及防洪基金	131,764.04	135,852.21
其他	4,031.34	11,072.52
合计	58,217,505.17	138,573,336.90

其他说明：无

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,545,128.94	4,100,307.39
其他应付款	139,864,061.13	299,474,241.65
合计	151,409,190.07	303,574,549.04

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	11,545,128.94	4,100,307.39
合计	11,545,128.94	4,100,307.39

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

(2) 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	11,636,421.36	11,521,519.69
保证金及押金	16,634,861.84	11,640,802.55
员工报销款	3,876,366.77	1,258,283.27
股权收购款	22,000,000.00	180,800,000.00
工程款及其他	85,716,411.16	94,253,636.14
合计	139,864,061.13	299,474,241.65

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	22,000,000.00	股权收购款未达付款期
悉地国际设计顾问（深圳）有限公司	2,175,015.50	租赁押金未达付款期
市场风险金	1,560,000.00	押金未达付款期
合计	25,735,015.50	--

其他说明：无

24、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	14,028,630.44	14,028,630.44
合计	14,028,630.44	14,028,630.44

25、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	18,783,661.50	7,860,000.00	2,318,823.50	24,324,838.00	与资产相关
合计	18,783,661.50	7,860,000.00	2,318,823.50	24,324,838.00	--

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
劲嘉新材料产业化项目	3,500,000.00			250,000.00			3,250,000.00	与资产相关
劲嘉工业设计中心资助款	2,400,000.00			150,000.00			2,250,000.00	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	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
劲嘉高端印刷品生产线自动化改造升级	6,600,750.00			338,500.00			6,262,250.00	与资产相关
长春吉星新厂建设及设备设施更新改造项目	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
深圳发改委关于设备节能项目补助款	427,500.00			28,500.00			399,000.00	与资产相关
微缩 3D 铂金浮雕连线技术改造	1,701,121.50			189,013.50			1,512,108.00	与资产相关
设备升级技术改造项目	754,290.00			83,810.00			670,480.00	与资产相关
2019 年深圳市技术装备及管理智能化提升项目资助		7,860,000.00		1,179,000.00			6,681,000.00	与资产相关
合计	18,783,661.50	7,860,000.00		2,318,823.50			24,324,838.00	

其他说明：无

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,494,834,382.00				-29,963,932.00	-29,963,932.00	1,464,870,450.00

其他说明：

本期股本减少系注销回购股份。

27、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）	1,607,890,158.84		200,258,240.45	1,407,631,918.39
其他资本公积	40,356,111.70			40,356,111.70
合计	1,648,246,270.54		200,258,240.45	1,447,988,030.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系注销回购股份相应减少资本溢价。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	230,222,172.45		230,222,172.45	
合计	230,222,172.45		230,222,172.45	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：截止本次回购股份方案实施完毕日，公司累计回购股份 29,963,932 股，占公司截止至回购完毕之日的总股本的 2.0045%，最高成交价为 8.74 元/股，最低成交价为 6.46 元/股，成交金额为 230,222,172.45 元（不含交易费用）。2019 年 3 月 5 日为本次回购股份方案实施完毕日，公司于 2019 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。

29、其他综合收益

单位：元

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

二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,828,512.83	-17,121.39				-17,121.39		-13,845,634.22
外币财务报表折算差额	-13,828,512.83	-17,121.39				-17,121.39		-13,845,634.22
其他综合收益合计	-13,828,512.83	-17,121.39				-17,121.39		-13,845,634.22

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

30、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	490,236,584.54			490,236,584.54
合计	490,236,584.54			490,236,584.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

31、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	3,103,534,061.67	2,878,766,290.13
调整后期初未分配利润	3,103,534,061.67	2,878,766,290.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	464,828,262.13	725,308,104.74
减：提取法定盈余公积		54,460,137.54
应付普通股股利	439,461,135.00	446,080,195.66
期末未分配利润	3,128,901,188.80	3,103,534,061.67

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、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	1,819,137,790.17	1,047,398,924.34	1,574,174,871.33	888,969,903.09
其他业务	45,483,231.80	14,423,028.35	34,626,708.44	11,240,336.51
合计	1,864,621,021.97	1,061,821,952.69	1,608,801,579.77	900,210,239.60

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：无

33、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	9,574,383.27	8,488,219.28
教育费附加	4,026,679.81	4,331,744.08
房产税	5,484,669.02	4,540,699.37
土地使用税	2,256,599.88	2,277,261.62
车船使用税	32,381.68	20,386.90
印花税	1,264,216.43	1,398,551.72
地方教育费附加	2,720,212.67	1,713,727.13
水利建设基金	219,023.68	181,320.45
其他	13,080.78	63,005.05
合计	25,591,247.22	23,014,915.60

其他说明：无

34、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	5,931,479.80	5,358,174.76
仓储运输费	18,393,324.50	21,210,251.91
业务费用	26,266,674.17	21,594,470.62
差旅费	2,616,887.60	1,881,221.45
汽车费用	673,357.46	923,055.14
办公费	300,864.65	181,241.46
会务费	55,450.21	9,181.79
其他	3,198,100.00	1,572,685.67
合计	57,436,138.39	52,730,282.80

其他说明：无

35、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	52,885,797.49	54,597,449.48
业务招待费	15,961,845.00	17,616,662.05
折旧费	14,057,458.17	15,737,009.97
无形资产摊销	4,618,799.70	4,009,828.71
物料消耗	181,693.10	871,594.56
中介服务费	6,470,212.53	7,600,875.31
办公费	4,546,392.33	4,857,536.33
汽车费用	2,693,952.80	2,777,444.99
差旅费	3,747,987.78	4,282,952.95
修理费	2,575,056.51	3,144,996.11
燃料水电费	2,818,494.29	2,141,224.46
会务费	259,688.77	346,535.75
其他	5,331,130.71	8,935,439.68
合计	116,148,509.18	126,919,550.35

其他说明：无

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	17,918,237.19	20,323,504.59
人工费	28,478,804.73	23,198,351.07
水电燃气	1,034,632.38	875,191.16
折旧摊销	6,105,038.70	5,489,036.78
设计费及其他	18,828,497.52	10,910,179.83
合计	72,365,210.52	60,796,263.43

其他说明：无

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		347,472.22

减：利息收入	3,993,346.61	19,274,594.61
汇兑损益	-262,224.56	-925,399.64
手续费	813,739.37	484,824.30
合计	-3,441,831.80	-19,367,697.73

其他说明：无

38、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
与收益相关的政府补助	7,370,081.48	8,544,050.26
与资产相关的政府补助本期结转	2,318,823.50	500,000.00
合计	9,688,904.98	9,044,050.26

39、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	44,149,135.86	29,435,059.49
委托理财收益	5,229,745.07	
合计	49,378,880.93	29,435,059.49

其他说明：无

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,714,988.64	-3,460,018.80
二、存货跌价损失	-8,121,373.71	3,967,822.55
合计	-9,836,362.35	507,803.75

其他说明：无

41、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	-366,838.01	-515,309.31
-----------	-------------	-------------

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	3,225,516.58	167,405.97	3,225,516.58
合计	3,225,516.58	167,405.97	3,225,516.58

计入当期损益的政府补助：无

其他说明：无

43、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
其他	368,034.43	344,218.63	368,034.43
合计	368,034.43	344,218.63	368,034.43

其他说明：无

44、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	86,310,002.29	77,816,351.35
递延所得税费用	-140,218.83	546,401.76
合计	86,169,783.46	78,362,753.11

(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	586,421,863.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,963,279.52
子公司适用不同税率的影响	5,711,848.61
非应税收入的影响	-6,622,370.38

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,684,238.92
研发费用加计扣除影响	-4,567,213.21
所得税费用	86,169,783.46

其他说明：无

45、其他综合收益

详见附注七、29。

46、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	12,871,037.15	8,544,050.26
收到退回的经营投标保证金	2,896,160.00	1,885,206.85
收到退回的经营活动押金	162,862.22	214,291.20
收到员工归还的备用金借款	583,318.68	1,167,417.27
收到其他款项	17,870,438.93	35,549,301.31
合计	34,383,816.98	47,360,266.89

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	99,647,736.57	98,063,817.79
支付的经营投标保证金	2,089,300.00	3,338,100.00
支付的员工备用金借款	593,169.53	617,038.72
支付的其他经营活动押金	5,781,457.89	5,477,970.42
支付的其他款项	43,488,089.44	32,337,471.36
合计	151,599,753.43	139,834,398.29

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
收回保本理财本金	1,025,000,000.00	830,000,000.00
其他收款		553,913.00
合计	1,025,000,000.00	830,553,913.00

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
退还建设工程招投标保证金	587,283.18	
购买保本理财本金	574,110,000.00	600,000,000.00
其他支付		457,160.00
合计	574,697,283.18	600,457,160.00

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	97,969,539.72	19,746,024.31
合计	97,969,539.72	19,746,024.31

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	101,818,924.67	79,060,206.18
股权回购款		132,241,387.51
支付购买少数股东股权款		14,700,000.00
其他支付		516,327.63
合计	101,818,924.67	226,517,921.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

47、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	500,252,080.01	424,430,064.14
加：资产减值准备	9,836,362.35	-507,803.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,426,416.93	77,911,093.39
使用权资产折旧	5,016,377.84	4,109,292.71
无形资产摊销	2,620,425.11	2,655,248.22
长期待摊费用摊销	366,838.01	515,309.31
财务费用（收益以“-”号填列）		-13,757,600.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,378,880.93	-29,435,059.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	280,242.32	26,768,164.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-420,461.15	-61,953.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	136,584,392.57	12,445,243.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,136,362.86	-11,748,326.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-184,994,732.89	-78,165,249.19
经营活动产生的现金流量净额	345,452,697.31	415,158,421.92
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	811,459,454.00	1,187,443,383.33
减：现金的期初余额	741,377,643.96	1,167,076,682.30
现金及现金等价物净增加额	70,081,810.04	20,366,701.03

(2) 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	811,459,454.00	741,377,643.96
其中：库存现金	20,497,999.94	899,219.85

可随时用于支付的银行存款	790,961,454.06	740,478,424.11
三、期末现金及现金等价物余额	811,459,454.00	741,377,643.96

其他说明：无

48、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	101,926,579.01	票据保证金
应收票据	1,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	102,926,579.01	--

其他说明：无

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,842,995.71	6.8747	33,294,142.63
欧元	53,014.36	7.8170	414,413.25
港币	1,162,179.80	0.8797	1,022,369.57
应收账款	--	--	
其中：美元	849,717.12	6.8747	5,841,550.28
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	237,100.00	6.8747	1,629,991.37
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

适用 不适用

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常相关的政府补助		-	
其中：与资产相关的政府补助	7,860,000.00	递延收益	7,860,000.00
与收益相关政府补助	7,370,081.48	其他收益	7,370,081.48
与日常活动无关的政府补助		营业外收入	
合计	15,230,081.48		15,230,081.48

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期收到与资产相关的政府补助7,860,000.00元，本年摊销1,179,000.00元，收到与收益相关的政府补助 7,370,081.48 元，其中与日常活动无关的政府补助0.00元。

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：

2019年4月，公司下属子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称“智能包装”）与四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司共同出资2,000万人民币设立宜宾嘉美智能包装有限公司（以下简称“嘉美智能包装”），智能包装持有嘉美智能包装51%股权，四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司持股49%，嘉美智能包装纳入本公司本期合并报表。

名称	期末净资产（元）	本期净利润
宜宾嘉美智能包装有限公司	20,000,000.00	-

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
贵州瑞源包装有限责任公司	贵阳市	贵阳市	包装印刷业		60.00%	非同一控制下企业合并
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	电子烟设计制造	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	珠海市	珠海市	制造业	40.00%	60.00%	非同一控制下企业合并

司						
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 *注 2	深圳市	深圳市	文化设计	41.00%		设立
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	100.00%		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
上海丽兴绿色包装有限公司	上海市	上海市	投资	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳嘉星健康科技有限公司	深圳市	深圳市	健康投资管理		51.00%	设立
深圳劲嘉盒知科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发	60.00%		设立
深圳嘉玉科技有限公司	深圳市	深圳市	电子烟设计制造		51.00%	设立
深圳因味科技有限公司	深圳市	深圳市	新型烟草研发	51.00%		设立
宜宾嘉美智能包装有限公司	宜宾市	宜宾市	包装印刷业		51.00%	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。

(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%	676,413.99	8,082,615.02	26,577,482.24
昆明彩印有限责任公司	48.39%	4,872,428.10	12,009,634.00	59,260,019.31
江苏劲嘉新型包装材料有限公司	49.00%	30,362,746.79		114,774,691.03
贵州瑞源包装有限责任公司	40.00%	24,824.87		28,856,563.14
长春吉星印务有限责任公司	30.00%	3,741,713.17		47,475,638.11
合计		39,678,126.92	20,092,249.02	276,944,393.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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	27,031,457.42	46,802,126.95	73,833,584.37	16,344,181.94	2,119,647.77	18,463,829.71	39,643,731.94	49,523,630.17	89,167,362.11	16,147,762.36	2,220,259.60	18,368,021.96
昆明彩印有限责任公司	155,312,379.85	66,178,268.79	221,490,648.64	84,991,311.64	14,028,630.44	99,019,942.08	133,344,949.11	68,093,081.18	201,438,030.29	50,188,467.76	14,028,630.44	64,217,098.20
江苏劲嘉新型包装材料有限公司	241,517,227.29	91,678,371.54	333,195,598.83	86,273,432.95		86,273,432.95	255,567,675.93	94,496,100.46	350,063,776.39	165,106,399.88		165,106,399.88
贵州瑞源包装有限责任公司	40,431,502.76	38,503,017.97	78,934,520.73	5,401,413.20	1,391,699.69	6,793,112.89	45,320,009.52	38,968,146.32	84,288,155.84	10,779,787.75	1,429,022.43	12,208,810.18
长春吉星印务	144,629,649.16	68,346,696.44	212,976,345.60	52,511,517.91	2,212,700.64	54,724,218.55	152,540,169.42	49,665,273.32	202,205,442.74	53,974,947.97	2,450,744.96	56,425,692.93

有限责 任公司													
合计	608,922, 216.48	311,508, 481.69	920,430, 698.17	245,521, 857.64	19,752,6 78.54	265,274, 536.18	626,416, 535.92	300,746, 231.45	927,162, 767.37	296,197, 365.72	20,128,6 57.43	316,326, 023.15	

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 限公司	24,329,078.3 2	1,409,195.81	1,409,195.81	4,735,095.33	31,137,339.1 4	3,269,801.86	3,269,801.86	14,941,616.0 9
昆明彩印有 限责任公司	90,352,803.5 3	10,069,684.7 3	10,069,684.7 3	34,041,139.8 2	101,291,098. 47	19,095,137.8 2	19,095,137.8 2	-34,454,961.0 9
江苏劲嘉新 型包装材料 有限公司	215,291,858. 70	61,964,789.3 7	61,964,789.3 7	27,180,823.2 4	207,770,843. 71	62,459,909.2 9	62,459,909.2 9	73,985,008.0 4
贵州瑞源包 装有限责任 公司	11,248,092.5 5	62,062.18	62,062.18	446,875.10	12,784,654.1 4	-136,463.11	-136,463.11	-6,620,913.77
长春吉星印 务有限责任 公司	48,006,401.5 6	12,472,377.2 4	12,472,377.2 4	3,814,450.75	49,835,113.8 2	13,014,247.2 4	13,014,247.2 4	21,817,760.3 9
合计	389,228,234. 66	85,978,109.3 3	85,978,109.3 3	70,218,384.2 4	402,819,049. 28	97,702,633.1 0	97,702,633.1 0	69,668,509.6 6

其他说明：无

2、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	贵州省	贵州省	包装印刷	35.00%		权益法

香港润伟实业有限公司	香港	香港	投资	30.00%		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：

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制人，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。

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	申仁包装	香港润伟	重庆宏声	青岛嘉泽	申仁包装	香港润伟
流动资产	500,892,428.41	377,349,421.57	322,053,533.10	239,069,226.28	463,088,660.86	442,497,816.34	258,413,716.09	251,255,558.33
非流动资产	341,808,092.49	67,146,340.34	181,430,980.19	197,686,154.04	370,149,413.53	66,114,068.33	186,362,984.86	193,103,901.16
资产合计	842,700,520.90	444,495,761.91	503,484,513.29	436,755,380.32	833,238,074.39	508,611,884.67	444,776,700.95	444,359,459.49
流动负债	306,991,874.80	230,351,969.04	99,134,784.16	57,931,644.88	372,494,730.75	299,877,876.79	63,931,998.54	88,010,889.01
非流动负债	25,493,656.26		6,094,570.78		26,789,652.02	1,133,872.35	6,623,286.66	
负债合计	332,485,531.06	230,351,969.04	105,229,354.94	57,931,644.88	399,284,382.77	301,011,749.14	70,555,285.20	88,010,889.01
少数股东权益	111,228,912.96			157,070,414.72	106,932,007.26			148,071,912.91
归属于母公司股东权益	398,986,076.88	214,143,792.87	398,255,158.35	221,753,320.72	327,021,684.36	207,600,135.53	374,221,415.75	208,276,657.57
按持股比例计算的净资产份额	263,330,810.74	64,243,137.86	139,389,305.42	66,525,996.22	215,834,311.68	62,280,040.66	130,977,495.51	62,482,997.27
调整事项	309,489,255.98	-1,672,448.87	189,650,639.52	32,499,749.33	335,332,467.99	-3,452,089.53	189,363,218.70	32,524,256.64
--商誉			156,758,058.81				156,758,058.81	

其他	309,489,255.98	-1,672,448.87	32,892,580.71	32,499,749.33	335,332,467.99	-3,452,089.53	32,605,159.89	32,524,256.64
对联营企业权益投资的账面价值	572,820,066.72	62,570,688.99	329,039,944.94	99,025,745.55	551,166,779.67	58,827,951.13	320,340,714.21	95,007,253.91
营业收入	252,212,481.85	316,784,562.25	123,202,023.75	94,278,062.56	220,734,444.88	314,106,112.72	101,703,377.10	98,806,105.52
净利润	77,804,392.52	12,475,792.87	24,854,944.95	13,394,972.12	28,054,667.39	12,637,976.72	10,571,154.96	8,658,942.44
其他综合收益				854,603.19				859,565.94
综合收益总额	77,804,392.52	12,475,792.87	24,854,944.95	14,249,575.31	28,054,667.39	12,637,976.72	10,571,154.96	9,518,508.38
本年度收到的来自联营企业的股利	57,467,025.46							

其他说明：

2011 年 12 月 29 日，公司与通海汇祥实业有限责任公司、常俊、于静、刘进及董兆俭签署《股权转让协议》，受让重庆宏声 57% 的股权；2013 年 6 月 18 日，公司与常俊签署《股权转让协议》，受让重庆宏声 9% 的股权。公司持有重庆宏声 66% 股权，重庆宏声实业(集团)有限责任公司持有重庆宏声 34% 股权。

按照以上《股权转让协议》约定，就重庆宏声所持成都银行 2000 万股股权的投资收益分配事宜达成如下约定：重庆宏声处置所持成都银行股权所得的投资收益在扣除投资成本和相关税收费用(即净收益)后由各原股东按比例进行分配，公司不享有权益。

重庆宏声本期实现净利润 77,804,392.52 元，其中包含处置成都银行股权产生的净利润 44,996,381.84 元，根据股权转让协议本公司对该部分净利润不享有权益，本公司按重庆宏声扣除该部分金额后的净利润 32,808,010.68 元的 66% 计算投资收益。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息其他说明

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。

本公司联营企业深圳华大北斗科技有限公司，本期末总资产 452,130,333.35 元，总负债 155,956,730.77 元，本期净利润 -4,940,124.66 元。

本公司联营企业上海仁彩印务有限公司，本期末总资产 434,014,892.88 元，总负债 41,338,856.07 元，本期净利润 22,324,953.54 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本附注七相关项目。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。

1、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。本报告期末，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：元

项目	期末数	年初数
现金及现金等价物	34,730,925.45	25,642,922.03
应收账款	5,841,550.28	1,078,675.97
应付账款	1,629,991.37	1,481,289.96

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。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：

单位：元

项目	汇率变动	本期	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值1%	375,057.02	318,798.47
港币	对人民币升值1%	10,223.70	8,690.15

(续)

单位：元

项目	汇率变动	上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值1%	309,058.71	309,058.71
港币	对人民币升值1%	-14,312.02	-14,312.02

② 其他价格风险

无。

(2) 信用风险

报告期末，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。

本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此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。

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

本期，本公司无贴现的商业承兑汇票，本年度附追索权的银行承兑汇票贴现金额详见附注七、2“应收票据”。

(2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本期，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。

3、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	31.61%	31.61%

本企业的母公司情况的说明

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。

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。

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
贵州省仁怀市申仁包装有限责任公司	本公司之联营企业
上海仁彩印务有限公司	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

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
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
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

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	采购商品	9,111,672.81	150,000,000.00	否	466,241.20
青岛嘉泽包装有限公司	采购材料	5,426,394.68	30,000,000.00	否	5,008,430.63
深圳市枫树湾投资有限公司	咨询顾问			否	120,369.00

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
深圳市劲嘉创业投资有限公司	物业管理及水电	120,807.39	131,929.08
重庆宏声印务有限责任公司	销售商品	14,409,626.43	18,776,589.36
重庆宏劲印务有限责任公司	销售商品	39,531,356.86	34,046,537.75
重庆宏劲印务有限责任公司	销售固定资产	653,852.93	
青岛嘉泽包装有限公司	销售商品	60,130,717.47	40,239,655.21
青岛嘉泽包装有限公司	物业管理及水电	2,651,980.62	1,896,619.53
贵州省仁怀市申仁包装印务有限公司	销售商品	1,370,873.74	
贵州省仁怀市申仁包装印务有限公司	设计服务	750,000.00	

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	308,342.88	321,190.48
青岛嘉泽包装有限公司	办公楼及厂房	3,905,410.91	2,180,000.00

(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	6,149,580.00	6,745,449.00

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：					
	重庆宏声印务有限责任公司	47,896,507.77	2,394,825.39	44,969,344.08	2,248,467.20
	重庆宏劲印务有限责任公司	9,930,425.05	496,521.25	5,970,799.45	298,539.97
	青岛嘉泽包装有限公司	35,647,750.72	1,782,387.54	27,289,735.14	1,364,486.76
	贵州省仁怀市申仁包装印务有限公司	750,000.00	37,500.00		
	合计	94,224,683.54	4,711,234.18	78,229,878.67	3,911,493.93
应收票据：					
	青岛嘉泽包装有限公司			1,320,000.00	
	合计			1,320,000.00	
应收股利：					
	重庆宏声印务有限责任公司			57,467,025.46	
	青岛嘉泽包装有限公司	15,146,815.30		15,146,815.30	
	合计	15,146,815.30		72,613,840.76	
其他应收款：					
	重庆宏劲印务有限责任公司	4,362,481.13	218,124.06	2,660,800.00	133,040.00
	贵州省仁怀市申仁包装印务有限公司	82,924.34	4,146.22		

	合计	4,445,405.47	222,270.28	2,660,800.00	133,040.00
--	----	--------------	------------	--------------	------------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	重庆宏劲印务有限责任公司	44,391,831.33	27,789,836.96
	青岛嘉泽包装有限公司		6,807,918.91
	合计	44,391,831.33	34,597,755.87
其他应付款：			
	重庆宏劲印务有限责任公司		140,223.66
	上海仁彩印务有限公司		113,100,000.00
	合计		113,240,223.66

十二、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

期末，本公司登记注册的子公司中，投资款尚未足额支付的明细如下：

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年4月30日	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年3月9日	根据实际经营需要	820万元	656万元
劲嘉集团（香港森洋）有限公司	2016年8月30日	根据实际经营需要	5,000万港元	5,000万港元
深圳嘉星健康科技有限公司	2018年5月29日	根据实际经营需要	10,000万元	10,000万元
深圳因味科技有限公司	2018年9月12日	根据实际经营需要	2,000万元	1,245万元

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，持有嘉星健康51%股权、持有因味科技51%股权，本公司根据持股比例缴纳投资款。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

十四、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

本公司根据经营业务活动按照产品行业分类作为确定报告分部的标准，因报告分部之间存在共同的资产和负债，故无

法分别披露各报告分部的资产总额和负债总额。

(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	1,706,136,792.54	327,677,513.56	6,075,614.08	129,998,659.80	-350,750,789.81	1,819,137,790.17
主营业务成本	1,006,914,153.35	269,965,049.98	3,511,739.72	113,888,456.62	-346,880,475.33	1,047,398,924.34

十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	240,000.00	0.09%	240,000.00	100.00%	0.00	240,000.00	0.08%	240,000.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
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	100.00%	0.00	240,000.00	0.08%	240,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	263,607,290.57	99.91%	12,339,553.83	4.68%	251,267,736.74	302,956,730.39	99.92%	13,516,188.82	4.46%	289,440,541.57
其中：										
应收集团内部单位应收账款	16,816,213.84	6.37%			16,816,213.84	32,632,954.11	10.77%			32,632,954.11
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	202,595,154.93	76.79%	10,129,757.74	5.00%	192,465,397.19	253,455,708.19	83.59%	12,672,785.41	5.00%	240,782,922.78
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	44,195,921.80	16.75%	2,209,796.09	5.00%	41,986,125.71	16,868,068.09	5.56%	843,403.41	5.00%	16,024,664.68

合计	263,847,290.57	100.00%	12,579,553.83	4.77%	251,267,736.74	303,196,730.39	100.00%	13,756,188.82	4.54%	289,440,541.57
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴坤勃	240,000.00	240,000.00	100.00%	收回可能性较小
合计	240,000.00	240,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收集团内部单位应收账款	16,816,213.84		
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	202,595,154.93	10,129,757.74	5.00%
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	44,195,921.80	2,209,796.09	5.00%
合计	263,607,290.57	12,339,553.83	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	263,266,586.64
1 至 2 年	50,824.01
3 年以上	529,879.92

4 至 5 年	529,879.92
合计	263,847,290.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款坏账准备	240,000.00				240,000.00
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款坏账准备	12,672,785.41		2,543,027.67		10,129,757.74
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款坏账准备	843,403.41	1,366,392.68			2,209,796.09
合计	13,756,188.82	1,366,392.68	2,543,027.67		12,579,553.83

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备-期末余额
第一名公司	非关联方	58,742,358.42	1年以内	22.26%	2,937,117.92
第二名公司	非关联方	25,436,068.41	1年以内	9.64%	1,271,803.42
第三名公司	非关联方	22,500,461.39	1年以内	8.53%	1,125,023.07
第四名公司	非关联方	22,086,324.73	1年以内	8.37%	1,104,316.24
第五名公司	非关联方	21,242,459.27	1年以内	8.05%	1,062,122.96
合计		150,007,672.22		56.85%	7,500,383.61

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	647,046.08	1,570,444.47
应收股利	5,579,404.18	77,076,246.82
其他应收款	486,606,278.63	477,355,549.83

合计	492,832,728.89	556,002,241.12
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行保本理财产品利息	647,046.08	1,570,444.47
合计	647,046.08	1,570,444.47

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	5,579,404.18	19,609,221.36
应收联营企业股利		57,467,025.46
合计	5,579,404.18	77,076,246.82

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,913,111.71	4,680,004.36
保证金	6,974,092.38	5,660,568.17
押金	642,178.88	645,580.88
较长账龄预付款项重分类到其他应收款	1,000,000.00	1,273,618.58
集团内部往来款	470,117,772.81	462,734,311.84
其他	1,860,862.94	4,164,928.84
合计	488,508,018.72	479,159,012.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	769,538.84		1,033,924.00	1,803,462.84

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	98,277.25			98,277.25
2019年6月30日余额	867,816.09		1,033,924.00	1,901,740.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	63,094,996.49
1至2年	114,107,466.89
2至3年	65,678,172.02
3年以上	245,627,383.32
3至4年	67,482,632.35
4至5年	178,144,750.97
合计	488,508,018.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款坏账准备	1,000,000.00			1,000,000.00
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款坏账准备	33,924.00			33,924.00
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款坏账准备	769,538.84	98,277.25		867,816.09
合计	1,803,462.84	98,277.25		1,901,740.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
第一名公司	内部往来款	226,856,341.70	2-3 年、3 年以上	46.44%	
第二名公司	内部往来款、租赁费	165,677,367.70	1 年以内、1-3 年	33.91%	
第三名公司	内部往来款、租赁费	61,767,579.40	1 年以内、1-3 年	12.64%	
第四家公司	内部往来款	12,846,658.52	1 年以内	2.63%	
第五家公司	内部往来款	1,500,000.00	1 年以内	0.31%	
合计	--	468,647,947.32	--	95.93%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,091,266,990.53		2,091,266,990.53	2,088,716,990.53		2,088,716,990.53
对联营、合营企业投资	1,009,027,478.07		1,009,027,478.07	974,872,067.06		974,872,067.06
合计	3,100,294,468.60		3,100,294,468.60	3,063,589,057.59		3,063,589,057.59

(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	10,000,000.00			10,000,000.00		

管理有限公司						
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	
深圳前海劲嘉供应链有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
深圳前海蓝莓文化传播有限公司	1,640,000.00				1,640,000.00	
深圳劲嘉健康产业管理有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
上海丽兴绿色包装有限公司	53,400,000.00				53,400,000.00	
深圳劲嘉盒知科技有限公司	36,000,000.00				36,000,000.00	
深圳因味科技有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00			5,100,000.00	
合计	2,088,716,990.53	2,550,000.00		0.00	2,091,266,990.53	

(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	435,648,904.20			21,653,287.05						457,302,191.25	

重庆宏劲印务有限责任公司	183,061,081.87			4,296,905.69						187,357,987.56	
深圳华大北斗科技有限公司	35,821,366.78			-494,012.47						35,327,354.31	
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	320,340,714.21			8,699,230.74						329,039,944.95	
小计	974,872,067.06			34,155,411.01						1,009,027,478.07	
合计	974,872,067.06			34,155,411.01						1,009,027,478.07	

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	700,483,755.02	483,111,650.88	617,495,391.45	423,027,035.16
其他业务	39,966,742.54	17,895,910.92	30,185,877.59	14,446,639.80
合计	740,450,497.56	501,007,561.80	647,681,269.04	437,473,674.96

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,028,461.98	
权益法核算的长期股权投资收益	34,155,411.01	22,409,746.07
委托理财收益	5,177,397.13	
合计	46,361,270.12	22,409,746.07

十六、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	-366,838.01	
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）	6,875,474.48	
委托他人投资或管理资产的损益	5,208,054.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,321,312.65	
减：所得税影响额	2,269,957.81	
少数股东权益影响额	-24,252.32	
合计	12,792,298.29	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.99%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.80%	0.31	0.31

第十一节 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、载有法定代表人签名并盖章的2019半年度报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日