

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO., LTD



股票简称：劲嘉股份

股票代码：002191

## 二〇一一年半年度报告

二〇一一年八月十六日

## 目 录

第一节	重要提示 .....	3
第二节	公司基本情况 .....	3
第三节	股本变动及股东情况 .....	6
第四节	董事、监事和高级管理人员 .....	8
第五节	董事会报告 .....	9
第六节	重要事项 .....	22
第七节	财务报告（未经审计） .....	25
第八节	备查文件目录 .....	25

## 第一节 重要提示

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

本次审议 2011 年半年度报告的董事会以现场结合通讯方式召开。

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

本公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司董事长乔鲁予先生、财务负责人兼会计主管负责人富培军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

公司法定中文名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO., LTD

中文简称：劲嘉股份

英文缩写：SZJCP

### 二、公司法定代表人：乔鲁予

### 三、公司董事会秘书与证券事务代表

项 目	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	蒋辉	胡松梅



联系地址	深圳市南山区文心二路万商大厦六楼	深圳市南山区文心二路万商大厦六楼
电 话	0755-26609999-1061	0755-26609999-1073
传 真	0755-33019222	0755-33019222
电子信箱	jianghui@jinjia.com	husongmei@jinjia.com

四、公司注册地址：广东省深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区 1 栋

公司办公地址：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦

邮政编码：518054

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

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

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：劲嘉股份

股票代码：002191

七、其他资料

1、公司首次登记注册日期：1996 年 10 月 14 日

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 6 月 1 日

公司最近一次变更地点：广东省深圳市工商行政管理局

2、公司法人营业执照注册号：440301501120233

3、税务登记号码：深地税登字 440306618921880 号；国税深字 440306618921880 号

4、组织机构代码：61892188-0

5、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

八、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期
--	-------	-------	------------



			末增减(%)
总资产(元)	3,742,892,239.80	3,733,357,690.39	0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,083,743,417.87	1,957,085,365.01	6.47%
股本(股)	642,000,000.00	642,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.25	3.05	6.56%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,090,296,624.46	1,049,849,192.78	3.85%
营业利润(元)	272,282,911.90	269,130,589.70	1.17%
利润总额(元)	281,612,864.69	273,229,019.12	3.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,531,993.88	190,583,066.15	0.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	183,893,092.90	187,244,551.77	-1.79%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	9.33%	9.49%	减少0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.96%	9.32%	减少0.36个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	346,924,002.94	197,087,748.88	76.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.31	74.19%

注：(1) 上述数据是以公司合并报表数据填列；

(2) 上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算。

## 2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	394,240.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,165,111.00	
对外委托贷款取得的损益	262,220.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,398.26	
所得税影响额	-1,528,709.36	
少数股东权益影响额	-424,562.45	
合计	7,638,900.98	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、 股东情况

1、截止 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数为 47,199 户。

2、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为：深圳市劲嘉创业投资有限公司，持有公司股份 208,784,080 股，占公司股份比例 32.52%；太和印刷实业有限公司，持有公司股份 187,386,870 股，占公司股份比例 29.19%；深圳市世纪运通投资有限公司，持有公司股份 33,600,000 股，占公司股份比例 5.23%。

#### 二、 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	47,199 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	32.52%	208,784,080	0	0
太和印刷实业有限公司	境外法人	29.19%	187,386,870	0	85,564,532
深圳市世纪运通投资有限公司	境内非国有法人	5.23%	33,600,000	0	0
深圳市特美思经贸有限公司	境内非国有法人	1.56%	10,024,140	0	0
劳俊豪	境内自然人	0.31%	1,980,000	0	0
郁瑞芬	境内自然人	0.24%	1,518,985	0	0
劳根荣	境内自然人	0.23%	1,500,000	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.23%	1,482,511	0	0
深圳市锦麟投资管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,234,700	0	0
施永雷	境内自然人	0.15%	967,059	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
深圳市劲嘉创业投资有限公司	208,784,080		人民币普通股		
太和印刷实业有限公司	187,386,870		人民币普通股		
深圳市世纪运通投资有限公司	33,600,000		人民币普通股		
深圳市特美思经贸有限公司	10,024,140		人民币普通股		
劳俊豪	1,980,000		人民币普通股		
郁瑞芬	1,518,985		人民币普通股		
劳根荣	1,500,000		人民币普通股		



中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,482,511	人民币普通股
深圳市锦麟投资管理有限公司	1,234,700	人民币普通股
施永雷	967,059	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市世纪运通投资有限公司存在如下关联关系：乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90% 的股份，持有深圳市世纪运通投资有限公司 71.44% 的股份。其它前十名无限售条件股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

### 三、 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。



## 第四节 董事、监事和高级管理人员

- 一、 报告期内董事、监事、高级管理人员均无直接持有公司股票
- 二、 报告期内董事、监事、高级管理人员无持有公司股票期权的情况
- 三、 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

1、2011 年 4 月 28 日接到公司第三届董事会副董事长庄德智的辞职报告。因个人原因，庄德智先生提出辞去公司第三届董事会副董事长、董事职务及下属子公司所有董事会相关职务。辞职后，庄德智先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。庄德智先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

2、经 2011 年 5 月 20 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，选举李鹏志先生为公司第三届董事会董事；选举谭毅先生为公司第三届监事会监事，任期至 2013 年 6 月 22 日。



## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，面对烟标行业在全国推行公开招投标的巨大挑战，居高不下的社会物价指数和原辅材料、人工运输等成本持续增长的压力，公司经营管理层在董事会的领导下，继续奋力拼搏，克服种种困难，依靠公司自身综合实力积极应对，一方面通过加强新产品的开发，进一步改善产品结构，另一方面通过改善生产工艺流程，细化内部管理，提升产品质量，降低生产成本，使公司2011年上半年的经营业绩保持基本稳定，主营业务烟标生产、销售保持稳定，盈利略有上升。报告期公司实现营业总收入109,029.66万元，比上年同期增长3.85%，其中实现主营业务收入108,180.55元，比上年同期增长3.73%；实现利润总额28,161.29万元，比上年同期增长3.07%；实现归属于上市公司股东的净利润19,153.20万元，比上年同期增长0.5%。

#### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务范围

烟标制品的生产和销售，生产经营包装材料、承接包装材料的设计、制版、印刷业务。

##### 2、报告期内主营业务分行业情况表

单位：（人民币）万元

行业类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
包装印刷	100,281.17	59,749.82	40.42%	1.73%	-0.64%	1.42%
镭射包装材料	11,442.09	9,768.06	14.63%	18.08%	20.55%	-1.75%
物业管理	26.11	0.00	100.00%	-52.31%		0.00%
行业之间抵销	3,568.82	3,862.23	-8.22%	-11.45%	-19.05%	10.16%
合计	108,180.55	65,655.65	39.31%	3.73%	3.45%	0.16%

##### 3、报告期内主营业务分产品情况表

单位：（人民币）万元



产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烟标	97,165.27	56,452.01	41.90%	0.49%	-2.77%	1.95%
镭射包装材料	11,442.09	9,768.06	14.63%	18.08%	20.55%	-1.75%
其他产品	3,155.61	3,297.81	-4.51%	62.66%	59.07%	0.00%
产品之间抵销	3,582.42	3,862.23	-7.81%	-11.11%	-19.05%	10.58%
合计	108,180.55	65,655.65	39.31%	3.73%	3.45%	0.16%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

1)、主要产品烟标毛利率较上年同期上升了一点九五个百分点，主要是通过加强新产品的不断开发，改善产品结构，同时继续通过生产工艺及设备技术的进一步改进，进一步细化内部管理，提升产品质量，提升产品生产合格率，在生产原材料、人工等成本上涨的压力下，使烟标产品生产成本得到有效的控制。

2)、镭射包装材料销售收入比上年同期增加 18.08%，毛利率比上年同期下降一点七五个百分点，主要为镭射包装材料的基膜等主要生产原材料价格上涨所致。

#### 4、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
华东地区	65,246.79	38,674.96	40.73%	19.62%	18.25%	0.69%
华南地区	10,994.48	7,092.46	35.49%	42.36%	42.25%	0.05%
西南地区	23,946.06	14,442.35	39.69%	-29.01%	-27.56%	0.00%
其他	7,993.22	5,445.88	31.87%	-3.63%	-6.69%	2.24%
合计	108,180.55	65,655.65	39.31%	3.73%	3.45%	0.16%

#### 5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司的主营业务及其结构在报告期内没有发生重大变化。

#### 6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力与上年同期相比平稳增长，毛利率同比上升零点一六个百分点。

## 7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

### （三）、现金流量情况

单位：（人民币）万元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	34,692.40	19,708.77	76.03%
投资活动产生的现金流量净额	-2,955.07	-5,093.55	-41.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,389.55	-3,602.83	438.18%

报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.03%，主要原因系公司报告期回款较上年同期增加所致。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了41.98%，主要原因系报告期公司收回委托贷款所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多减少438.18%，主要原因系公司报告期利息支付及股利支付增加所致。

### （四）经营的困难与下半年展望

截至2011年6月底，烟草行业在全国范围内的招标工作基本结束。公司中标量较去年销售量有所上升，但烟标产品单价均有不同程度地下降。公司经营依然面临“一涨一跌”的困难局面，即社会物价指数和原辅材料、人工运输等成本持续增长，产品销售价格下降。面对新的挑战，公司将围绕烟标主营业务：

1、继续加大新产品研发力度，开发新品牌。利用公司在设计创新方面的优势，开拓新市场，努力保持公司业绩与去年基本持平；

2、继续着力内部挖潜，稳定经营效益。公司将采取实行全员成本控制，推行采购公开招标、从创新和技术进步上开源节流，严格预算管理、压缩费用支出，紧缩编制、压减富余人员等措施，消化原辅材料等价格上涨带来的不利影响，努力保持毛利率的稳定；

3、利用在烟标行业内的品牌优势和上市公司的资源优势，择机做好战略购并，提高国内烟标市场的占有率；



4、加强对各子公司的管控，充分利用公司在生产、市场销售、技术方面的协同效应和集团公司的规模优势。

2011年下半年，公司经营管理团队将努力克服生产成本上升、烟标市场拓展中的不利因素，控制好企业发展中的各种风险因素，较好地完成全年的经营目标计划。

## 二、报告期内投资情况

### （一）主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 1、全资子公司：中华香港国际烟草集团有限公司

注册资本为 50,200 万元港币，经营范围为：包装材料的设计、制版、印刷及相关业务，为本公司在香港的投资控股及国际业务拓展平台。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 51,259.93 万元、净资产为 50,905.81 万元，2011 年上半年实现营业收入 602.96 万元、净利润 4.20 万元。

#### 2、全资子公司：安徽安泰新型包装材料有限公司

注册资本为 8,400 万元人民币，经营范围为：新型包装材料、包装装潢印刷品的设计、生产和销售。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 47,978.11 万元、净资产为 34,839.89 万元，2011 年上半年实现营业收入 21,614.57 万元、净利润 5,623.22 万元。

#### 3、全资子公司：贵州劲嘉新型包装材料有限公司

注册资本为 10,000 万元人民币，经营范围为：生产经营包装材料，承接包装材料的设计、制版、包装装潢印刷品印刷。该公司为公司上市募集资金投资项目。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 39,110.69 万元、净资产为 35,236.59 万元，2011 年上半年实现营业收入 8,409.02 万元、净利润 2,877.42 万元。

#### 4、间接控股子公司：昆明彩印有限责任公司

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

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 17,526.17 万元、净资产为 9,924.93 万元，2011 年上半年实现营业收入 3,209.86 万元、净利润-295.28 万元。

#### 5、间接控股子公司：江苏劲嘉新型包装材料有限公司

注册资本为 6,000 万元人民币，本公司直接和间接持有该公司 60% 股权。经营范围为：生产新型包装材料、销售自产产品。



截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 21,576.02 万元、净资产为 14,033.94 万元，2011 年上半年实现营业收入 7,616.55 万元、净利润 1,880.22 万元。

#### 6、间接控股子公司：湖州天外绿色包装印刷有限公司

注册资本为 8,000 万元人民币，本公司持有该公司 53.05% 股权。经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷。货物和技术的进出口。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 60,126.04 万元、归属于母公司股东的净资产为 32,070.97 万元，2011 年上半年实现营业收入 19,108.37 万元、归属于母公司股东的净利润 1,829.06 万元。

#### 7、间接控股子公司：中丰田光电科技（珠海）有限公司

注册资本为 1,090 万元美元，本公司间接持有该公司 60% 股权。经营范围为：开发生产销售激光新材料（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）。

截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 52,146.07 万元、净资产为 44,862.18 万元，2011 年上半年实现营业收入 11,162.06 万元、净利润 442 万元。

### （二）报告期内募集资金使用情况

#### 1、募集资金运用情况表

截止 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金项目实际累计投资额为 81,416.11 万元，使用情况如下表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额		115,186.95	本报告期投入募集资金总额		96.50					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		81,416.11					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购中丰田 60% 股权	否	38,000.00	38,000.00	0.00	35,977.05	100%	2008 年 07 月 31 日	121.92	否	否
劲嘉集团包装印刷及材料加工项目	否	43,861.00	43,861.00	96.50	14,648.06	33.40%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否



贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）	否	23,998.00	23,998.00	0.00	21,463.05	100%	2009年05月30日	2,877.42	是	否
承诺投资项目小计	-	105,859.00	105,859.00	96.50	72,088.16	-	-	2,999.34	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,327.95	9,327.95	0.00	9,327.95	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,327.95	9,327.95	0.00	9,327.95	-	-	0.00	-	-
合计	-	115,186.95	115,186.95	96.50	81,416.11	-	-	2,999.34	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”按公司《首次公开发行招股说明书》披露：原计划从2008年初开始实施前期准备工作，至2009年中期完成土建安装工程，2009年7月份新增生产线开始正式生产。因原购置规划用地上拆迁工作部分受阻，其中规划地块内有约26,600平米面积的土地政府未能完成征地手续，经2009年4月10日公司第二届董事会2009年第三次董事会决议，该项目进度比原计划延迟10个月以上。为了避免再影响项目的工程进展，公司多次向政府申请土地置换。2009年8月政府同意对该部分未能完成征收的土地进行置换。2009年11月17日深圳市规划局宝安分局重新核发了新的《建设用地规划许可证》（深规土许BA-2009-0171号），2010年12月21日，公司取得了《关于申请办理劲嘉彩印松岗工业园用地规划许可延期的复函》（深规土宝【2010】2049号），工程建设施工的行政审批手续已全部办理完成。目前已完成三通一平等基础工作，一期建筑工程的桩基础也施工完毕，预计项目在2012年内竣工。该项目延期对公司2011年度业绩没有影响。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>原定由公司收购中丰田科技（珠海）有限公司60%股权，经2008年1月4日，公司2008年第一次临时股东大会批准，调整为由公司的全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司实施。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入8,479.92万元。募集资金到位后，置换出了先期投入的垫付资金8,479.92万元。本次置换已经2007年12月17日公司第二届董事会2007年第六次会议审议通过。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2010年9月召开的会议审议通过，公司使用11,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司按期予以归还上述募集资金。</p> <p>2、2011年3月17日，公司第三届董事会2011年第一次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司于2011年3月24日从募集资金中使用11,000万元补充了流动资金。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、收购中丰田光电科技（珠海）有限公司60%股权项目结余资金2,022.95万元，系由于中华香港国际烟草集团有限公司与BETTER VALUE LIMITED签署合同时间与实际购买外汇时间的美元汇率差异所致。</p> <p>2、经2010年10月13日2010年第一次临时股东大会决议通过，公司将贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）节余募集资金3,137.26万元转为流动资金。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，其中2.00亿元以定期存款方式存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露信息。本公司2011年募集资金使用不存在违规情况。									

【注1】中丰田光电科技（珠海）有限公司于2011年1-6月实现净利润203.21万元，按60%的持股比例计算，“收购中





丰田 60% 股权项目”于本年度实现的效益为 121.92 万元。

## 2、募集资金专户存储制度的执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的报董事会审批，并及时知会保荐机构，接受保荐代表人的监督。根据深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，2007 年 12 月 14 日公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金分别存放于中国银行深圳市松岗支行、交通银行深圳市宝安支行、深圳发展银行华侨城支行（因部分募集资金项目完成，交通银行深圳市宝安支行、深圳发展银行华侨城支行募集资金帐户已转为普通银行帐户）。公司严格执行了募集资金管理制度，正在履行募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15%	~~	15%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	259,888,048.02		
业绩变动的原因说明	公司 1-9 月份业绩与去年同期持平。			

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开会议情况

#### （一）董事会召开会议情况

报告期内公司董事会共召开会议五次，会议的主要情况如下：

1、2011 年 3 月 23 日，公司召开了第三届董事会 2011 年第一次会议，会议审议了以下议案：

（1）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。



2、2011 年 4 月 12 日，公司召开了第三届董事会 2011 年第二次会议，会议审议了十一项议案，会议过程中庄德智副董事长突然发出书面《声明函》，并中途离场，董事会不能确认庄德智对董事会各项议案同意与否，尽管董事会其他 10 名董事就各项议案进行了表决，但未就相关议案形成最终决议。

- (1) 审议《2010 年度总经理工作报告》；
- (2) 审议《2010 年董事会工作报告》；
- (3) 审议《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》；
- (4) 审议《2010 年度财务决算报告》；
- (5) 审议《2010 年利润分配的预案》；
- (6) 审议《关于 2010 年年度募集资金使用情况的专项说明》；
- (7) 审议《2010 年度内部控制的自我评价报告》；
- (8) 审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》；
- (9) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (10) 审议《关于制订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；
- (11) 审议《关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》。

3、2011 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会 2011 年第三次会议，会议通过了以下议案：

- (1) 审议通过《2010 年度总经理工作报告》；
- (2) 审议通过《2010 年董事会工作报告》；
- (3) 审议通过《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》；
- (4) 审议通过《2010 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过《2010 年利润分配的预案》；
- (6) 审议通过《关于 2010 年年度募集资金使用情况的专项说明》；
- (7) 审议通过《2010 年度内部控制的自我评价报告》；
- (8) 审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》；
- (9) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (10) 审议通过《关于制订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；
- (11) 审议通过《关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》。





4、2011 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会 2011 年第四次会议，会议通过了以下议案：

(1) 审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

5、2011 年 5 月 8 日，公司召开了第三届董事会 2011 年第五次会议，会议审议了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会对公司股东太和印刷实业有限公司提出的公司 2010 年年度利润分配方案的意见表达》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

### 1、2010 年度利润分配方案的执行情况

2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会通过了《2010 年利润分配的议案》，以 2010 年末总股本 64,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），该方案已于 2011 年 6 月 16 日实施。

### 2、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司各位董事能严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及相关法律法规要求，诚实守信、勤勉尽职地履行董事职责，在职责范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、关联方资金往来、及对外担保情况、募集资金补充流动资金等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

报告期内各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
乔鲁予	董事长	5	3	2	0	0	否
庄德智	副董事长	4	1	2	1	0	否
张明义	董事	5	3	2	0	0	否
李德华	董事	5	2	2	1	0	否
侯旭东	董事	5	3	2	0	0	否
蒋辉	董事	5	3	2	0	0	否



杨启瑞	董事	5	3	2	0	0	否
龙隆	独立董事	5	2	3	0	0	否
李新中	独立董事	5	1	3	1	0	否
王忠年	独立董事	5	3	2	0	0	否
职慧	独立董事	5	3	2	0	0	否

## 五、其他需要披露的事项

### （一）投资者关系管理

公司积极开展投资者关系管理工作，2008年3月28日召开的第二届董事会2008年第二次会议审议通过了《投资者关系工作制度》，指定公司董事会秘书为公司投资者关系管理责任人，公司董事会办公室承办投资者关系的日常管理工作。

公司设立了专门的电话和电子邮箱回答投资者的咨询，并在公司网站设立投资者关系专栏，通过多种方式保证投资者与公司信息互动的畅通。

公司于2011年5月11日通过投资者关系互动平台举办了2010年度业绩网上说明会。公司董事长乔鲁予先生，董事、总经理张明义先生，董事、董事会秘书蒋辉先生，财务负责人富培军先生，独立董事王忠年先生，副总经理张森先生以及其他公司部分高级管理人员参加了本次说明会。在交流过程中，与会人员认真回答了投资者提出的问题，与投资者进行了有效的沟通，取得了良好的效果。

（二）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。

（三）报告期内重大信息索引

序号	公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
1	2010-046	2011-1-4	第三届董事会2010年第八次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2		2011-1-4	第三届董事会2010年第八次会议独立董事意见	巨潮资讯网
3	2011-001	2011-1-6	关于股东部分股份质押的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
4	2011-002	2011-1-8	关于公司监事辞职的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网



5	2011-003	2011-2-25	2010 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
6	2011-004	2011-3-4	关于公司控股股东减持公司股份的提示性公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
7	2011-005	2011-3-17	关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
8		2011-3-24	广发证券对公司第三届董事会 2011 年第一次会议审议的相关议案发表的意见	巨潮资讯网
9		2011-3-24	第三届董事会 2011 年第一次会议独立董事意见	巨潮资讯网
10	2011-006	2011-3-24	第三届董事会 2011 年第一次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
11	2011-007	2011-3-24	第三届监事会 2011 年第一次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
12	2011-008	2011-3-24	关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
13	2011-008	2011-4-13	关于 2010 年年度报告延期披露的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
14	2011-009	2011-4-22	关于更改 2010 年年度报告披露日期的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
15		2011-4-26	2010 年度独立董事述职报告(李新中)	巨潮资讯网
16		2011-4-26	2010 年度独立董事述职报告(龙隆)	巨潮资讯网
17		2011-4-26	2010 年度独立董事述职报告(王忠年)	巨潮资讯网
18		2011-4-26	2010 年度独立董事述职报告(职慧)	巨潮资讯网
19		2011-4-26	2010 年年度报告	巨潮资讯网
20	2011-010	2011-4-26	2010 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
21	2011-011	2011-4-26	第三届董事会 2011 年第三次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
22	2011-012	2011-4-26	2010 年年度股东大会通知	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网



23		2011-4-26	2010 年年度审计报告	巨潮资讯网
24	2011-013	2011-4-26	第三届监事会 2011 年第三次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
25		2011-4-26	董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告	巨潮资讯网
26	2011-014	2011-4-26	董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
27		2011-4-26	独立董事意见	巨潮资讯网
28		2011-4-26	公司章程（2011 年 4 月）	巨潮资讯网
29		2011-4-26	防范股东及关联方资金占用管理制度（2011 年 4 月）	巨潮资讯网
30		2011-4-26	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	巨潮资讯网
31		2011-4-26	关于公司募集资金 2010 年度使用情况的鉴证报告	巨潮资讯网
32		2011-4-26	广发证券股份有限公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见	巨潮资讯网
33	2011-015	2011-4-29	2011 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
34		2011-4-29	2011 年第一季度报告全文	巨潮资讯网
35	2011-016	2011-4-29	关于公司董事辞职的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
36	2011-017	2011-5-7	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
37	2011-018	2011-5-10	第三届董事会对太和实业向公司 2010 年度股东大会提出的 2010 年年度利润分配临时提案的意见	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
38	2011-019	2011-5-10	关于 2010 年年度股东大会增加临时提案的补充通知	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
39	2011-020	2011-5-11	关于 2010 年利润分配方案风险的提示性公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
40	2011-021	2011-5-11	关于股东减持公司股份的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网



41	2011-022	2011-5-23	2010 年年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
42		2011-5-23	2010 年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
43	2011-024	2011-6-10	2010 年度利润分配实施公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

#### (一) 公司治理概况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，及时修订《公司章程》、制订了《防范股东及关联方资金占用管理制度》及其他各项规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、公司严格按照《公司章程》规定召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

3、公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司经理层等高级管理人员能维护公司和全体股东的最大利益，按照诚实勤勉的要求履行职责。

4、公司独立运作，按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

5、公司经营公开、透明。公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，完善了《信息披露管理制度》，并将严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。

在报告期，公司没有向大股东提供未公开的信息；公司大股东、实际控制人没有干预上市公司生产、经营、管理等情况。公司没有从事期货期权交易、金融资产投资、证券理财等高风险业务。公司整体运作基本规范、独立性强、信息披露与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

### 二、报告期内公司利润分配及资本公积转增股本的执行情况

经公司 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案：公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 642,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计人民币 64,200,000.00 元，该方案已于 2011 年 6 月 16 日实施

完毕。

### 三、公司 2011 年半年度利润分配方案

公司 2011 年 8 月 16 日召开的第三届董事会 2011 年第七次会议审议，公司拟以 2011 年 6 月 30 日总股本 642,000,000 股为基数，每 10 股派现 3.5 元（含税）。

### 四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 五、担保事项以及关联方的资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其他关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

### 六、独立董事对公司担保事项以及关联方的资金占用情况发表的独立意见

经公司四位独立董事认真核查，独立董事认为：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，公司 2011 年上半年没有发生对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

### 七、关联交易事项

（一）报告期内公司与关联方之间发生的与日常经营相关的关联交易

报告期内公司无累计关联交易额总额高于 3000 万元，且占公司最近一期审计净资产 5% 以上的交易。

（二）报告期内公司与关联方未发生资产收购、出售的关联交易。

（三）报告期内公司与关联方未发生共同对外投资的关联交易。

（四）报告期内公司与关联方未发生非经营性关联债权债务往来。

### 八、重大合同及其履行情况

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

（二）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。



(三) 报告期内，公司其他重大合同事项发生情况。

合同名称	合同主要内容	缔约方	合同金额	签署时间
销售合同	购买海德堡速霸对开八色胶印机设备	深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、海德堡中国有限公司	265.00 万元 (欧元)	2011年2月28日

## 九、公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东承诺事项

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

## 十、证券投资情况

报告期内公司未发生证券投资事项。





## 第七节 财务报告

本报告期财务报告未经审计，财务报告及附注附后。

## 第八节 备查文件目录

公司在董事会办公室备置有完整、齐备的下列文件：

- 一、载有董事长乔鲁予先生签名的半年度报告文件。
- 二、载有公司法定代表人、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告文件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董事长：

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 财务报表

## 合并资产负债表

财务报表截止日：2011年6月30日

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	886,421,398.69	776,812,995.63
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五.2	225,640,460.58	317,063,500.31
应收账款	五.3	246,965,812.22	305,222,877.71
预付款项	五.4	57,431,507.77	25,854,949.07
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	45,062,066.08	31,549,494.18
买入返售金融资产		-	-
存货	五.6	556,475,593.21	508,323,635.97
一年内到期的非流动资产		-	-
委托贷款	五.7	-	20,000,000.00
流动资产合计		2,017,996,838.55	1,984,827,452.87
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五.9	177,905.16	822,701.91
投资性房地产		-	-
固定资产	五.10	1,110,753,593.41	1,173,694,391.49
在建工程	五.11	243,856,389.05	198,252,272.55
工程物资		-	-
固定资产清理	五.12	8,862,551.13	9,572,768.32
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五.13	267,029,632.38	270,270,325.01
开发支出	五.13	600,914.25	556,932.76
商誉	五.14	82,948,598.16	82,948,598.16
长期待摊费用	五.15	1,719,043.26	2,004,964.31
递延所得税资产	五.16	8,946,774.45	10,407,283.01
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,724,895,401.25	1,748,530,237.52
资产总计		3,742,892,239.80	3,733,357,690.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

财务报表截止日：2011年6月30日

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.19	405,000,000.00	549,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五.20	142,902,570.74	158,312,281.62
应付账款	五.21	261,578,672.71	260,733,327.06
预收款项	五.22	4,025,930.52	5,193,184.47
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五.23	37,310,167.99	41,165,665.05
应交税费	五.24	31,600,171.27	19,438,450.80
应付利息		-	-
应付股利		39,738,687.00	-
其他应付款	五.25	46,928,577.53	45,620,409.95
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五.26	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		673,331.54	-
流动负债合计		975,758,109.30	1,085,963,318.95
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五.27	14,855,995.78	14,855,995.78
预计负债		-	-
递延所得税负债	五.16	20,607,139.62	20,994,125.88
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		35,463,135.40	35,850,121.66
负债合计		1,011,221,244.70	1,121,813,440.61
股东权益：			
股本	五.28	642,000,000.00	642,000,000.00
资本公积	五.29	461,763,092.78	461,763,092.78
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.30	133,805,818.91	124,080,076.90
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.31	850,656,353.84	733,050,101.97
外币报表折算差额		-4,481,847.66	-3,807,906.64
归属于母公司股东权益合计		2,083,743,417.87	1,957,085,365.01
少数股东权益		647,927,577.23	654,458,884.77
股东权益合计		2,731,670,995.10	2,611,544,249.78
负债和股东权益总计		3,742,892,239.80	3,733,357,690.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

财务报表截止日：2011年6月30日

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		379,337,244.36	351,775,484.21
交易性金融资产		-	-
应收票据		109,700,000.00	240,390,000.00
应收账款	十三.1	106,782,839.68	106,406,890.61
预付款项		29,024,709.01	10,977,160.87
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.2	11,189,089.12	23,838,842.68
存货		152,981,573.78	151,921,159.46
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		789,015,455.95	885,309,537.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三.3	1,304,121,233.11	1,304,121,233.11
投资性房地产		-	-
固定资产		196,949,442.87	213,936,522.91
在建工程		215,530,507.15	190,753,893.13
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		134,271,199.76	135,760,814.24
开发支出		600,914.25	556,932.76
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,204,767.78	2,099,420.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,853,678,064.92	1,847,228,816.25
资产总计		2,642,693,520.87	2,732,538,354.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表（续）

财务报表截止日：2011年6月30日

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		450,000,000.00	529,500,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		96,477,582.10	118,963,338.62
应付账款		175,953,731.75	228,557,714.34
预收款项		0.00	-
应付职工薪酬		6,161,651.16	8,579,306.11
应交税费		14,802,937.29	2,890,144.87
应付利息		-	-
应付股利		18,738,687.00	-
其他应付款		66,387,429.11	62,933,767.80
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		0.00	-
流动负债合计		834,522,018.41	957,424,271.74
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		834,522,018.41	957,424,271.74
股东权益：			
股本		642,000,000.00	642,000,000.00
资本公积		710,563,786.65	710,563,786.65
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		133,805,818.91	124,080,076.90
一般风险准备		-	-
未分配利润		321,801,896.90	298,470,218.79
股东权益合计		1,808,171,502.46	1,775,114,082.34
负债和股东权益总计		2,642,693,520.87	2,732,538,354.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

财务报表期间：2011年1-6月

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,090,296,624.46	1,049,849,192.78
其中：营业收入	五.32	1,090,296,624.46	1,049,849,192.78
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		819,454,821.07	781,264,986.03
其中：营业成本	五.32	659,994,936.23	635,741,947.50
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五.33	9,492,229.17	1,464,924.80
销售费用	五.34	34,437,060.57	30,688,164.41
管理费用	五.35	111,025,313.69	105,542,744.27
财务费用	五.36	4,398,773.64	4,903,727.06
资产减值损失	五.37	106,507.77	2,923,477.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五.38	1,441,108.51	546,382.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-75,499.41	76,042.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		272,282,911.90	269,130,589.70
加：营业外收入	五.39	10,157,927.45	4,523,584.26
减：营业外支出	五.40	827,974.66	425,154.84
其中：非流动资产处置损失		474,205.35	356,152.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		281,612,864.69	273,229,019.12
减：所得税费用	五.41	56,244,178.35	43,524,661.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		225,368,686.34	229,704,357.21
归属于母公司股东的净利润		191,531,993.88	190,583,066.15
少数股东损益		33,836,692.46	39,121,291.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.42	0.30	0.30
（二）稀释每股收益	五.42	0.30	0.30
七、其他综合收益	五.43	-673,941.02	-359,843.15
八、综合收益总额		224,694,745.32	229,344,514.06
归属于母公司股东的综合收益总额		190,858,052.86	190,223,223.00
归属于少数股东的综合收益总额		33,836,692.46	39,121,291.06

本期未发生同一控制下的企业合并。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

财务报表期间：2011 年 1-6 月

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	432,554,331.99	479,920,446.90
减：营业成本	十三.4	263,083,379.86	339,818,009.08
营业税金及附加		3,122,724.19	315,690.78
销售费用		23,383,094.44	19,848,862.81
管理费用		41,902,981.04	45,748,415.88
财务费用		7,700,120.64	6,173,197.72
资产减值损失		702,317.87	1,882,396.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三.5	13,236,306.28	1,832,624.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,896,020.23	67,966,499.05
加：营业外收入		8,760,611.00	3,261,269.18
减：营业外支出		651,329.09	800.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,005,302.14	71,226,968.23
减：所得税费用		16,747,882.02	10,046,203.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,257,420.12	61,180,764.97
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.15	0.10
（二）稀释每股收益		0.15	0.10
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		97,257,420.12	61,180,764.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

财务报表期间：2011年1-6月

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,307,501,333.06	1,162,923,846.64
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		519,486.77	575,392.24
收到其他与经营活动有关的现金	五.44	30,111,581.54	19,976,306.15
经营活动现金流入小计		1,338,132,401.37	1,183,475,545.03
购买商品、接受劳务支付的现金		623,946,724.56	649,405,951.46
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		102,909,652.15	105,953,740.78
支付的各项税费		140,744,632.82	139,360,295.99
支付其他与经营活动有关的现金	五.44	123,607,388.90	91,667,807.92
经营活动现金流出小计		991,208,398.43	986,387,796.15
经营活动产生的现金流量净额		346,924,002.94	197,087,748.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		1,517,501.62	470,340.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,645,040.00	311,196.00
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		20,000,000.00	6,000,920.89
投资活动现金流入小计		23,162,541.62	6,782,457.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,713,235.76	54,129,993.38
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五.44	1,000,000.00	3,588,000.00
投资活动现金流出小计		52,713,235.76	57,717,993.38
投资活动产生的现金流量净额		-29,550,694.14	-50,935,536.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		223,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五.44	30,941,078.72	34,666,067.06
筹资活动现金流入小计		253,941,078.72	484,666,067.06
偿还债务支付的现金		362,500,000.00	467,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,302,592.16	40,614,611.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,368,893.70	22,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五.44	8,033,961.93	12,109,743.05
筹资活动现金流出小计		447,836,554.09	520,694,354.95
筹资活动产生的现金流量净额		-193,895,475.37	-36,028,287.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-564,027.75	-949,335.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		122,913,805.68	109,174,589.13
加：期初现金及现金等价物余额	五.45	720,693,373.36	753,051,044.36
六、期末现金及现金等价物余额	五.45	843,607,179.04	862,225,633.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

财务报表期间：2011年1-6月

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		532,877,396.68	506,570,214.10
收到的税费返还		454,857.11	-
收到其他与经营活动有关的现金		25,893,359.06	33,238,748.39
经营活动现金流入小计		559,225,612.85	539,808,962.49
购买商品、接受劳务支付的现金		231,300,295.85	404,779,467.14
支付给职工以及为职工支付的现金		41,497,441.61	33,724,788.09
支付的各项税费		44,620,123.29	42,278,114.49
支付其他与经营活动有关的现金		69,610,252.10	55,776,847.83
经营活动现金流出小计		387,028,112.85	536,559,217.55
经营活动产生的现金流量净额		172,197,500.00	3,249,744.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		13,236,306.28	470,340.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		148,294.52	6,000,000.00
投资活动现金流入小计		13,384,600.80	6,470,340.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,271,654.91	23,433,643.23
投资支付的现金		-	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流出小计		26,271,654.91	38,933,643.23
投资活动产生的现金流量净额		-12,887,054.11	-32,463,303.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		280,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		9,753,656.91	32,573,209.73
筹资活动现金流入小计		289,753,656.91	472,573,209.73
偿还债务支付的现金		359,500,000.00	435,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,118,172.71	7,977,735.59
支付其他与筹资活动有关的现金		345,627.47	28,469.43
筹资活动现金流出小计		416,963,800.18	443,976,205.02
筹资活动产生的现金流量净额		-127,210,143.27	28,597,004.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		32,100,302.62	-616,553.38
加：期初现金及现金等价物余额		325,727,494.95	419,934,425.15
六、期末现金及现金等价物余额		357,827,797.57	419,317,871.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表

财务报表期间：2011年1-6月

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	642,000,000.00	461,763,092.78	-	-	124,080,076.90	-	733,050,101.97	-3,807,906.64	654,458,884.77	2,611,544,249.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	642,000,000.00	461,763,092.78	-	-	124,080,076.90	-	733,050,101.97	-3,807,906.64	654,458,884.77	2,611,544,249.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	9,725,742.01	-	117,606,251.87	-673,941.02	-6,531,307.54	120,126,745.32
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	191,531,993.88	-	33,836,692.46	225,368,686.34
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-673,941.02	-	-673,941.02
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	191,531,993.88	-673,941.02	33,836,692.46	224,694,745.32
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,725,742.01	-	-73,925,742.01	-	-40,368,000.00	-104,568,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,725,742.01	-	-9,725,742.01	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-64,200,000.00	-	-40,368,000.00	-104,568,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	642,000,000.00	461,763,092.78	-	-	133,805,818.91	-	850,656,353.84	-4,481,847.66	647,927,577.23	2,731,670,995.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

财务报表期间：2011 年 1-6 月

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	642,000,000.00	461,763,092.78	-	-	106,174,254.50	-	699,407,314.99	-2,339,271.96	645,913,780.99	2,552,919,171.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	634,324.34	-	4,377,867.87	-	-	5,012,192.21
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	642,000,000.00	461,763,092.78	-	-	106,808,578.84	-	703,785,182.86	-2,339,271.96	645,913,780.99	2,557,931,363.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	17,271,498.06	-	29,264,919.11	-1,468,634.68	8,545,103.78	53,612,886.27
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	303,336,417.17	-	73,383,845.13	376,720,262.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-1,468,634.68	-	-1,468,634.68
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	303,336,417.17	-1,468,634.68	73,383,845.13	375,251,627.62
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	17,271,498.06	-	-274,071,498.06	-	-64,838,741.35	-321,638,741.35
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	17,271,498.06	-	-17,271,498.06	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-256,800,000.00	-	-64,838,741.35	-321,638,741.35
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	642,000,000.00	461,763,092.78	-	-	124,080,076.90	-	733,050,101.97	-3,807,906.64	654,458,884.77	2,611,544,249.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

财务报表期间：2011 年 1-6 月

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	642,000,000.00	710,563,786.65	-	-	124,080,076.90	-	298,470,218.79	1,775,114,082.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	642,000,000.00	710,563,786.65	-	-	124,080,076.90	-	298,470,218.79	1,775,114,082.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	9,725,742.01	-	23,331,678.11	33,057,420.12
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	97,257,420.12	97,257,420.12
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	97,257,420.12	97,257,420.12
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,725,742.01	-	-73,925,742.01	-64,200,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,725,742.01	-	-9,725,742.01	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-64,200,000.00	-64,200,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	642,000,000.00	710,563,786.65	-	-	133,805,818.91	-	321,801,896.90	1,808,171,502.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：\_

## 母公司股东权益变动表

财务报表期间：2011年1-6月

编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	642,000,000.00	710,563,786.65	-	-	106,174,254.50	-	394,117,817.19	1,852,855,858.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	634,324.34	-	5,708,919.10	6,343,243.44
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	642,000,000.00	710,563,786.65	-	-	106,808,578.84	-	399,826,736.29	1,859,199,101.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	17,271,498.06	-	-101,356,517.50	-84,085,019.44
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	172,714,980.56	172,714,980.56
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	172,714,980.56	172,714,980.56
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	17,271,498.06	-	-274,071,498.06	-256,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	17,271,498.06	-	-17,271,498.06	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-256,800,000.00	-256,800,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	642,000,000.00	710,563,786.65	-	-	124,080,076.90	-	298,470,218.79	1,775,114,082.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：\_



# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年 1-6 月

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区福永怀德南路怀德工业区 1 栋

总部地址：深圳市南山区文心二路万商大厦

注册资本：人民币 64,200 万元

法人营业执照注册号：440301501120233

法定代表人：乔鲁予

公司类型：股份有限公司（上市）

#### 2、历史沿革

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]933 号文及深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]3853 号文批准，以深圳劲嘉彩印集团有限公司 2003 年 8 月 31 日业经审计的净资产人民币 20,000 万元，按 1:1 的比例折成 20,000 万股，整体改制设立的股份有限公司。本公司于 2003 年 12 月 16 日领取了深圳市工商行政管理局颁发的 440301501120233 号企业法人营业执照，初始登记的注册资本为人民币 20,000 万元。

根据本公司 2006 年第四次股东大会决议并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]402 号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2007 年 11 月 21 日向社会首次公开发行人民币普通股 6,750 万股，并于 2007 年 12 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行上市后注册资本增加至人民币 26,750 万元。

根据本公司 2007 年年度股东大会决议，本公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 26,750 万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 6 股。资本公积转增股本完成后，本公司注册资本增加至人民币 42,800 万元。

根据本公司 2008 年年度股东大会决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 42,800 万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股。资本公积转增股本完成后，本公司注册资本增加至人民币 64,200 万元。

#### 3、业务性质和主要经营活动

行业性质：包装印刷行业。

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

主要产品及提供的劳务：烟标制品。

#### 4、控股股东及实际控制人

本公司控股股东为深圳市劲嘉创业投资有限公司。

本公司实际控制人为乔鲁予。

#### 5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经本公司 2011 年 8 月 16 日第三届董事会 2011 年第七次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及合并 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

(1)

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

**B、合并时**，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

**C、对于同一控制下企业合并取得的子公司**，视同该企业合并于对比期初已经发生，从对比期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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



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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

### B、外币财务报表的折算方法

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用财务报表合并期间的平均汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### A、金融工具的分类：

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

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

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

### B、金融工具的确认依据和计量方法：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

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

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

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

### C、金融资产转移的确认依据和计量方法：

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### D、金融负债终止确认条件：

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

E、金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

b、金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

F、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

G、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项减值损失的计量在附注二、10、应收款项中说明；

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

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

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

b、根据合同约定的偿付方式，本公司已收回几乎所有初始本金；

c、出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：

1/因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

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

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

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

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

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收账款单笔余额在 1000 万元及以上的款项； 期末其他应收款单笔余额在 100 万元及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据		
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	
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	
按组合计提坏账准备的计提方法：		
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	余额百分比法	
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	余额百分比法	
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：		
组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)



单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	5%	5%
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	5%	5%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，本公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物、低值易耗品）、在产品、库存商品、发出商品等五类。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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



(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

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

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

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置



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

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租赁资产折旧采用与本公司自有应折旧资产一致的折旧政策。对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

##### 固定资产的后续支出

如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

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

### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定

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

## 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## 17、生物资产

本公司未发生涉及生物资产的业务。

## 18、油气资产

本公司未发生涉及油气资产的业务。

## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

#### D、无形资产减值准备

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

### 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

本公司未发生此项业务。

### 22、预计负债

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

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

### 23、股份支付及权益工具

本公司未发生涉及股份支付及权益工具的业务。

## 24、回购本公司股份

本公司未发生此项业务。

## 25、收入

### A、销售商品收入

本公司对已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的商品销售确认收入。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

## 26、政府补助

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

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

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 租赁的分类

租赁分为经营租赁与融资租赁，符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般为使用寿命的75%及以上）。

D、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（一般为90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

### (2) 经营租赁的会计处理

A、本公司为承租人时，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

### (3) 融资租赁的会计处理

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

B、本公司为出租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

本公司无持有待售资产。

## 30、资产证券化业务

本公司未发生此项业务。

## 31、套期会计

本公司未发生涉及套期会计的业务。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期内，本公司未发生主要会计政策、会计估计变更事项。

### 33、前期会计差错更正

本报告期内，本公司未发生前期会计差错更正事项。

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法需要披露。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、22%、25%

企业所得税税率的说明：

①公司及下属全资子公司深圳嘉美达印务有限公司、深圳市劲嘉科技有限公司、控股子公司深圳市万商物业管理有限公司四家公司因注册地设立在深圳市，2011 年度执行 24%的过渡期所得税税率。

②本公司之控股子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司因注册地设立在珠海市，2011 年度执行 24%的过渡期所得税税率。

③本公司之全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司因注册地设立在合肥市经济开发区，2011 年度执行 24%的过渡期所得税税率。

④本公司之全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所

得额按 16.5% 的税率缴纳利得税。

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

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

## 2、企业所得税优惠税率及批文

### (1) 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

2010 年 4 月 15 日，本公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会及深圳市财政委员会等单位联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR200944200569，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》等有关规定，本公司享受高新技术企业税收优惠政策，2009 年至 2011 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

### (2) 昆明彩印有限责任公司（以下简称“昆明彩印”）

经昆明市国家税务局直属税务分局以直属国税函[2007]37 号文《关于昆明彩印有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策批准》，同意昆明彩印自 2006 年 1 月起至 2011 年 12 月止，享受减按 15% 税率优惠政策征收企业所得税。



四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 本公司通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司企业类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额 (人民币万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报表
贵州劲嘉新型 包装材料有限 公司	有限责任 公司	贵阳市	生产制造	RMB10,000	生产经营包装材料, 承接包 装材料的设计、制版、包装 装潢印刷品印刷	21,859.90	--	100	100	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司企业类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额(人 民币万元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益(人民币万 元)	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
东方英莎特 有限公司	BVI 公司	英属维 尔京群 岛	投资控股	USD1 元	投资控股	84.65	--	100	100	是	--	--	--
淮安华丰彩 印有限公司 *1	中外合资企业	淮安市	生产制造	RMB1,500 万元	生产各种彩印包 装制品并销售	825.00	--	55	55	是	1,066.05	--	--

子公司全称	子公司企业类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额(人民币万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(人民币万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏劲嘉新型包装材料有限公司*2	中外合资企业	淮安市	生产制造	RMB6,000 万元	生产新型包装材料,销售自产产品	3,600.00	--	60	60	是	5,613.58	--	--
淮安新劲嘉新型包装材料有限公司*3	有限责任公司	淮安市	生产制造	RMB1,000 万元	高档新型包装材料生产、销售	1,000.00	--	60	100	是	--	--	--

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

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

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

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中华香港国际烟草集团有限公司	有限责任公司	香港	投资控股	HKD50,200	包装材料的设计、制版、印刷及相关业务	45,556.11	--	100	100	是	--	--	--
深圳市劲嘉科技有限公司	有限责任公司	深圳市	生产制造	RMB2,000	激光全息技术研究、开发；生产、销售镭射膜、银色	2,156.00	--	100	100	是	--	--	--

子公司全称	子公司企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					膜; 国内商业及物资供销								
深圳嘉美达印务有限公司*4	中外合资企业	深圳市	生产制造	RMB2,000	包装、装潢、印刷品印刷	2,341.63	--	100	100	是	--	--	--
安徽安泰新型包装材料有限公司*5	中外合资企业	合肥市	生产制造	RMB8,400	新型包装材料、包装装潢印刷品的设计、生产和销售	36,858.44	--	100	100	是	--	--	--
深圳市万商物业管理有限公司	有限责任公司	深圳市	物业管理	RMB1,800	物业管理(按物业管理资质证书经营)	1,620.00	--	90	90	是	164.40	--	--
中丰田光电科技(珠海)有限公司*6	有限责任公司(外商合资)	珠海市	生产制造	USD1,090	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)	35,977.05	--	60	60	是	16,843.22	--	--
昆明彩印有限责任公司*7	中外合资企业	昆明市	生产制造	USD750	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	4,173.16	--	51.61	51.61	是	4,802.38	--	--
湖州天外绿色包装印刷有限公司*8	有限责任公司	湖州市	生产制造	RMB8,000	包装装潢、其他印刷品的印刷(有效期至2012年底止)。货物和技术的进出口(外商投资产业指导目录限制、禁止的项目除外)	22,129.96	--	53.05	53.05	是	16,085.49	--	--

子公司全称	子公司企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江天外包装印刷股份有限公司*9	股份有限公司	湖州市	生产制造	RMB9,088	彩色包装印刷制品的生产、加工及销售	4,680.32	--	27.32	51.5	是	15,602.43	--	--
浙江湖州天外纸品有限公司*10	中外合资企业	湖州市	生产制造	USD1,750	彩色包装等纸制品的生产、加工及销售	8791.87	--	26.76	65	是	4,621.86	--	--

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

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

\*6 本公司通过中华烟草间接持有其 60%的股权。

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

\*8 本公司持有潮州天外绿色包装印刷有限公司（以下简称“天外绿包”）53.05%的股权。

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

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

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

## 3、合并范围发生变更的说明

与上期相比，本报告期本公司合并范围未发生变更。

## 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本报告期本公司无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

## 5、本期发生的同一控制下企业合并

本报告期内，本公司未发生同一控制下的企业合并事项。

## 6、本期发生的非同一控制下企业合并

本报告期内，本公司未发生非同一控制下的企业合并事项。

## 7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期内，本公司未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司事项。

## 8、本期发生的反向购买

本报告期内，本公司未发生反向购买事项。

## 9、本期发生的吸收合并

本报告期内，本公司未发生吸收合并事项。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之全资子公司中华烟草及东方英莎特以港币为记账本位币，本公司对其财务报表进行折算时，资产负债表、利润表主要项目于本报告期采用的折算汇率分别为：0.8316 和 0.8413；上报告期采用的折算汇率分别为：0.8509 和 0.8657。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			370,376.95			459,279.04
人民币	-		357,158.75	--		445,516.04
港币	15,894.90	0.8316	13,218.20	15,895.00	0.85	13,525.00
美元	-	6.4716	-	36.00	6.6227	238.00
银行存款：			843,236,802.09			720,234,094.32
人民币	-		814,628,876.03	--		691,001,507.63
港币	11,436,572.98	0.8316	9,510,654.09	12,764,303.45	0.85	10,861,528.74
美元	2,950,912.94	6.4716	19,097,128.18	2,773,839.62	6.6227	18,370,922.63
欧元	15.36	9.3612	143.79	15.36	8.810	135.32
其他货币资金：			42,814,219.65			56,119,622.27



项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币	-		42,814,219.65	--		56,119,622.27
合计			886,421,398.69			776,812,995.63

(1) 其他货币资金期末余额主要为银行承兑汇票保证金存款。

(2) 货币资金期末余额中包含注册地在境外的全资子公司中华烟草及东方英莎特的货币资金折合人民币为 24,485,890.48 元。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,340,460.58	317,063,500.31
商业承兑汇票	25,300,000.00	--
合计	225,640,460.58	317,063,500.31

(2) 期末公司无已贴现未到期的应收票据。

(3) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 86,900,000.00 元，明细如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日	到期日	金额
川渝中烟工业公司	2011-01-21	2011-11-29	39,000,000.00
山东中烟工业有限责任公司	2011-01-26	2011-10-28	19,500,000.00
贵州中烟工业有限责任公司	2011-03-23	2011-11-29	18,000,000.00
河南中烟工业有限责任公司	2011-01-21	2011-10-28	7,900,000.00
四川烟草工业有限责任公司	2011-02-25	2011-08-23	2,000,000.00
东海县富华运输车队	2011-01-12	2011-07-12	500,000.00
总计			86,900,000.00

(4) 本期未发生因出票人无力履约而将票据转为应收账款的事项。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--

按组合计提坏账准备的应收账款

单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	151,988,493.41	55.90	7,599,424.69	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	107,974,669.54	39.71	5,397,926.04	5.00
组合小计	259,963,162.95	95.61	12,997,350.73	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,947,334.48	4.39	11,947,334.48	100.00
合计	271,910,497.43	100.00	24,944,685.21	9.17

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--

按组合计提坏账准备的应收账款

单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	218,261,412.48	65.52	10,841,473.86	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	102,950,462.20	30.91	5,147,523.11	5.00
组合小计	321,211,874.68	96.43	15,988,996.97	5.00





单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,889,877.01	3.57	11,889,877.01	100
合计	333,101,751.69	100.00	27,878,873.98	8.37

## 应收账款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 1000 万元。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 1000 万元以上，经减值测试后如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

单项金额重大未出现减值迹象的应收账款是指期末余额在 1000 万元以上，经减值测试后不存在减值迹象；

单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款是指账龄较短（一般是指三年以内），可以取得债务人确认并预计可以收回的应收账款；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额在 1000 万元以下，且有明显特征表明该等款项难以收回的应收账款。

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	151,988,493.41	5.00	7,599,424.69
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	107,974,669.54	5.00	5,397,926.04
合计	259,963,162.95	5.00	12,997,350.73

## 本报告期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款明细情况：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中山东溢新材料有限公司	1,673,983.00	1,673,983.00	100	收回可能性小
艾利和电子(东莞)有限公司	1,580,686.55	1,580,686.55	100	收回可能性小
杭州燕牌乳业有限公司	995,505.00	995,505.00	100	收回可能性小
ROYAL CONSUMER PRODUCTS	429,712.39	429,712.39	100	收回可能性小
上海双金生物有限公司	361,901.50	361,901.50	100	收回可能性小

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
舒尔物德包装(广州)有限公司	354,474.86	354,474.86	100	收回可能性小
徐州卷烟厂	350,080.00	350,080.00	100	收回可能性小
重庆烟草工业有限责任公司	299,889.14	299,889.14	100	收回可能性小
吴坤勃	240,000.00	240,000.00	100	收回可能性小
晟山工艺制品厂	236,242.80	236,242.80	100	收回可能性小
前十名小计	6,522,475.24	6,522,475.24		
其他	5,424,859.24	5,424,859.24	100	收回可能性小
合计	11,947,334.48	11,947,334.48	100	

(2) 本报告期无应收账款转回或收回情况。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(5) 本报告期末应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西中烟工业有限责任公司	非关联关系	32,310,773.50	1 年以内	11.88
浙江中烟工业有限责任公司	非关联关系	30,379,970.75	1 年以内	11.17
山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂	非关联关系	26,519,472.74	1 年以内	9.75
江苏中烟工业有限责任公司	非关联关系	20,729,335.50	1 年以内	7.62
安徽中烟工业有限公司	非关联关系	20,179,342.00	1 年以内	7.42
合计		130,118,894.49		47.84

(6) 本公司本期无应收关联方账款情况。

(7) 本公司本期无终止确认的应收款项情况。

(8) 本报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化的业务。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	55,708,359.86	97.00%	23,310,232.29	90.16
1 至 2 年	27,659.99	0.05%	891,673.46	3.45
2 至 3 年	343,130.00	0.60%	340,774.31	1.32
3 年以上	1,352,357.92	2.35%	1,312,269.01	5.08
合计	57,431,507.77	100.00%	25,854,949.07	100.00

(2) 本报告期末预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
广东太阳纸业业有限公司	非关联关系	26,453,499.58	1 年以内	预付材料款
天津长荣印刷设备股份有限公司	非关联关系	5,118,572.15	1 年以内	设备尚未验收
东莞伟生电机有限公司	非关联关系	1,895,000.00	1 年以内	设备尚未验收
贵州中烟工业有限责任公司	非关联关系	1,800,000.00	1 年以上	保证金
富维薄膜（山东）有限公司	非关联关系	1,579,657.96	1 年以内	预付材料款
合计		36,846,729.69		

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,713,957.63	5.19	2,713,957.63	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大未出现减值迹象的其他应收账款	33,100,000.00	63.33	1,655,000.00	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的其他应收账款	14,332,641.69	27.42	715,575.61	5.00
组合小计	47,432,641.69	90.75	2,370,575.61	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,122,982.36	4.06	2,122,982.36	100.00
合计	52,269,581.68	100.00	7,207,515.60	13.79

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,713,957.63	7.14	2,713,957.63	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大未出现减值迹象的其他应收账款	26,000,000.00	68.43	1,300,000.00	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的其他应收账款	7,222,808.07	19.02	373,313.89	5.00
组合小计	33,222,808.07	87.45	1,673,313.89	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,056,666.91	5.41	2,056,666.91	100.00

合计	37,993,432.61	100.00	6,443,938.43	16.96
----	---------------	--------	--------------	-------

其他应收款种类的说明：

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以上，经减值测试后如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

单项金额重大未出现减值迹象的其他应收款是指期末余额在 100 万元以上，经减值测试后不存在减值迹象；

单项金额不重大未出现减值迹象的其他应收款是指账龄较短（一般是指三年以内），可以取得债务人确认并预计可以收回的其他应收款；

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额重大未出现减值迹象的其他应收账款	33,100,000.00	5.00	1,655,000.00
单项金额不重大未出现减值迹象的其他应收账款	14,332,641.69	5.00	715,575.61
合计	47,432,641.69	5.00	2,370,575.61

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
深圳市宜美特科技有限公司	1,713,957.63	1,713,957.63	100	收回可能性小
深圳市泛彩溢实业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	收回可能性小
广宁利源包装装璜材料有限公司	573,166.67	573,166.67	100	收回可能性很小
中宝拍卖有限公司	385,000.00	385,000.00	100	收回可能性很小



曲靖市珠江印刷厂	300,000.00	300,000.00	100	收回可能性很小
前五名小计	3,972,124.30	3,972,124.30		
其他	864,815.69	864,815.69	100	收回可能性很小
合计	4,836,939.99	4,836,939.99	100	

(2) 本期无转回或收回前期已单项计提坏账准备的其他应收款情况。

(3) 本报告期无核销的其他应收款情况。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

款项性质或内容	金额
应收往来款	24,000,000.00
应收投标保证金	9,700,000.00
合计	33,700,000.00

(6) 本报告期末其他应收款前五名欠款单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
永发印务(东莞)有限公司	子公司少数股东	22,700,000.00	2010年	43.43
安徽中烟工业有限责任公司	非关联关系	6,500,000.00	2011年	12.44
福建省机电设备招标公司	非关联关系	1,600,000.00	2011年	3.06
湖北中烟工业有限责任公司	非关联关系	1,600,000.00	2011年	3.06

珠海永庆贸易有限公司	非关联关系	1,300,000.00	2008年	2.49
合计		33,700,000.00		64.48

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

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的

## 6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,788,607.06	1,880,314.59	123,908,292.47	95,627,196.51	1,880,314.59	93,746,881.92
周转材料	--	--	--	4,590,424.80	--	4,590,424.80
在产品	41,374,083.90	--	41,374,083.90	36,559,627.65	--	36,559,627.65
库存商品	136,784,883.33	3,272,921.20	133,511,962.13	172,721,723.37	2,966,766.22	169,754,957.15
发出商品	264,989,562.39	7,308,307.68	257,681,254.71	209,218,784.37	5,547,039.92	203,671,744.45
合计	568,937,136.68	12,461,543.47	556,475,593.21	518,717,756.70	10,394,120.73	508,323,635.97

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,880,314.59	--	--	--	1,880,314.59
库存商品	2,966,766.22	459,854.76	--	153,699.78	3,272,921.20



发出商品	5,547,039.92	1,817,264.61	--	55,996.85	7,308,307.68
合计	10,394,120.73	2,277,119.37	--	209,696.63	12,461,543.47

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低	未转回	--
库存商品	成本与可变现净值孰低	未转回	--
发出商品	成本与可变现净值孰低	未转回	--

(4) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、委托贷款

单位：元 币种：人民币

贷款单位名称	期末数	期初数
连云港香溢置业有限公司	--	20,000,000.00
合计	--	20,000,000.00

本公司间接控股子公司浙江天外包装印刷股份有限公司委托中国工商银行股份有限公司湖州分行向连云港香溢置业有限公司贷款 2,000 万元，并由浙江天外包装印刷股份有限公司供应商宁波三润投资实业有限公司提供担保。借款年利率为 5.8%，该贷款于 2011 年 3 月 29 日到期并收回。

## 8、对联营企业投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
武汉欣亚欣纸业业有限公司	21.00	35	304.67	292.83	11.84	2,431.25	-21.57

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。



9、长期股权投资

长期股权投资明细情况：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽万捷防伪科技有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	--	150,000.00	5.00	5.00	--	--	--	505,199.98
湖州华光电力有限公司	成本法	569,297.34	569,297.34	-569,297.34	--	--	--	--	--	--	--
武汉欣亚欣纸业有限公司	权益法	700,000.00	103,404.57	-75,499.41	27,905.16	35.00	35.00	--	--	--	--
合计		1,419,297.34	822,701.91	-644,796.75	177,905.16				--	--	505,199.98

10、固定资产

(1) 固定资产明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,012,269,140.16	13,291,025.37		10,959,120.78	2,014,601,044.75
其中:房屋建筑物	559,507,441.89	1,206,801.00		-	560,714,242.89
机器设备	1,306,142,541.07	9,378,116.22		10,341,244.48	1,305,179,412.81
运输设备	57,549,781.52	1,835,954.53		185,432.04	59,200,304.01
电子及其他设备	89,069,375.68	870,153.62		432,444.26	89,507,085.04
		本期新增	本期计提	本期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计:	833,844,247.30	72,212.17	70,605,928.19	5,405,437.69	899,116,949.97
其中:房屋建筑物	87,581,923.84	-	10,390,793.13	-	97,972,716.97
机器设备	653,791,924.27	70,802.70	53,345,667.43	4,976,094.96	702,232,299.44
运输设备	31,045,741.86	-	2,938,154.62	40,821.44	33,943,075.04
电子及其他设备	61,424,657.33	1,409.47	3,931,313.01	388,521.29	64,968,858.52
三、固定资产账面净值合计	1,178,424,892.86				1,115,484,094.78
其中:房屋建筑物	471,925,518.05				462,741,525.92
机器设备	65,235,0616.8				602,947,113.37
运输设备	26,504,039.66				25,257,228.97
电子及其他设备	27,644,718.35				24,538,226.52
四、减值准备合计	4,730,501.37				4,730,501.37
其中:房屋建筑物	-				-
机器设备	4,099,341.58				4,099,341.58
运输设备	158,120.00				158,120.00
电子及其他设备	473,039.79				473,039.79
五、固定资产账面价值合计	1,173,694,391.49				1,110,753,593.41



类别	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中:房屋建筑物	471,925,518.05			462,741,525.92
机器设备	648,251,275.22			598,847,771.79
运输设备	26,345,919.66			25,099,108.97
电子及其他设备	27,171,678.56			24,065,186.73

本期折旧额 70,605,928.19 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 6,672,811.87 元。

(2) 暂时闲置的固定资产减值情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	9,714,860.50	4,384,755.31	4,099,341.58	1,230,763.61
运输工具	241,500.00	23,423.10	158,120.00	59,956.90
电子及其他设备	3,645,574.81	2,846,803.01	473,039.79	325,732.01
合计	13,601,935.31	7,254,981.42	4,730,501.37	1,616,452.52

(3) 截至本报告期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截至本报告期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至本报告期末，本公司无持有待售的固定资产。

(6) 截至本报告期末，未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司福永厂房	在集体所有土地上兴建	政策限制，无法办理

贵州劲嘉办公楼、生活楼及厂房	新厂房，申请办理中	2011年
----------------	-----------	-------

(7) 截至本报告期末，本公司所有权受限制的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	账面原值	累计折旧	账面净值	受限制原因
昆明彩印办公楼及厂房	14,705,265.07	1,763,344.62	12,941,920.45	用于3000万元银行授信

## 11、在建工程

(1) 在建工程明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
劲嘉集团包装印刷工业园	77,331,359.31	--	77,331,359.31	76,924,819.99	--	76,924,819.99
劲嘉科技大厦	114,431,954.48	--	114,431,954.48	98,467,838.89	--	98,467,838.89
海德堡胶印机	565,043.08	--	565,043.08	--	--	--
镭射膜设备	--	--	--	6,219,915.20	--	6,219,915.20
其他	51,528,032.18	--	51,528,032.18	16,639,698.47	--	16,639,698.47
合计	243,856,389.05	--	243,856,389.05	198,252,272.55	--	198,252,272.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
劲嘉集团包装印刷及材料加工项目	36,537.00	76,924,819.99	406,539.32	--	--	21.16	--	--	--	募集资金	77,331,359.31
劲嘉科技大厦	18,793.05	98,467,838.89	15,964,115.59	--	--	60.89	--	--	--	自筹	114,431,954.48

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
劲嘉集团包装印刷及材料加工项目	完成桩基础	2012 年年内完工
劲嘉科技大厦	玻璃幕墙安装收尾阶段	预计 2011 年底完工

## 12、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
旧厂房	9,572,768.32	8,862,551.13	城市规划拆迁
合计	9,572,768.32	8,862,551.13	

根据湖州市政府规划，本公司间接控股子公司浙江天外包装印刷股份有限公司原厂房所在地将由工业用地改为商业用地，相关房屋建筑物已闲置待拆迁，上期转入固定资产清理。

## 13、无形资产

(1) 无形资产明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	290,850,254.06	-	-	290,850,254.06
土地使用权	286,332,788.32	-	-	286,332,788.32
专利权	2,347,764.20	-	-	2,347,764.20
管理软件	1,039,701.54	-	-	1,039,701.54
高尔夫会费	1,130,000.00	-	-	1,130,000.00



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、累计摊销合计	20,579,929.05	3,240,692.63	-	23,820,621.68
土地使用权	19,781,492.84	3,062,115.91	-	22,843,608.75
专利权	469,552.57	117,388.14	-	586,940.71
管理软件	313,730.39	48,200.08	-	361,930.47
高尔夫会费	15,153.25	12,988.50	-	28,141.75
三、无形资产账面净值合计	270,270,325.01	-	-	267,029,632.38
土地使用权	266,551,295.48	-	-	263,489,179.57
专利权	1,878,211.63	-	-	1,760,823.49
管理软件	725,971.15	-	-	677,771.07
高尔夫会费	1,114,846.75	-	-	1,101,858.25
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
管理软件	-	-	-	-
高尔夫会费	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	270,270,325.01	-	-	267,029,632.38
土地使用权	266,551,295.48	-	-	263,489,179.57
专利权	1,878,211.63	-	-	1,760,823.49
管理软件	725,971.15	-	-	677,771.07
高尔夫会费	1,114,846.75	-	-	1,101,858.25

本期摊销额 3,240,692.63 元。

(2) 开发项目支出情况

单位：元 币种：人民币



项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
共挤压金属效果全面转移膜	556,932.76	43,981.49	-	-	600,914.25

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.05%。

(3) 截至本报告期末，本公司所有权受限制的无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计摊销	账面净值	受限制原因
昆明彩印土地使用权	15,558,608.99	2,522,731.74	13,035,877.25	用于 3000 万元银行授信

#### 14、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合并深圳市劲嘉科技有限公司	641,549.76	--	--	641,549.76	--
合并中丰田光电科技（珠海）有限公司	79,712,372.22	--	--	79,712,372.22	30,839,115.86
合并湖州天外绿色包装印刷有限公司	33,433,792.04	--	--	33,433,792.04	--
合计	113,787,714.02	--	--	113,787,714.02	30,839,115.86

#### 15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
景观绿化费	1,385,018.69	-	286,959.34	-	1,098,059.35
蒸汽管道费	226,666.59	-	40,000.02	-	186,666.57
房屋修缮费	393,279.03	-	250,961.69	-	142,317.34
车间地面改造	-	260,000.00	160,000.00	-	100,000.00
赛鲁迪财产保险费	-	180,000.00	60,000.00	-	120,000.00



项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
小森尚邦凹印机保险费	-	84,000.00	12,000.00	-	72,000.00
合计	2,004,964.31	524,000.00	809,921.05	-	1,719,043.26

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
应收账款账面价值低于其计税基础	4,362,341.94	5,466,370.44
其他应收款账面价值低于其计税基础	1,400,093.39	1,001,258.95
存货账面价值低于其计税基础	2,626,088.45	2,204,116.82
固定资产账面价值低于计税基础	540,584.00	709,945.76
未发放工资及奖金产生的暂时性时间差异	-	--
内部交易未实现利润产生的暂时性时间差异	-	1,025,591.04
递延收益	17,666.67	--
合计	8,946,774.45	10,407,283.01
<b>递延所得税负债：</b>		
非同一控制下的企业合并取得的可辨认资产公允价值高于其计税基础	20,607,139.62	20,994,125.88

(2) 截至本报告期末，未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	276,533.56	276,533.56
可抵扣亏损	1,375,659.25	1,375,659.25





合计	1,652,192.81	1,652,192.81
----	--------------	--------------

(3) 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 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012	216,876.94	216,876.94	
2013	657,390.81	657,390.81	
2014	5,457,995.36	5,457,995.36	
2015	4,983,956.39	4,983,956.39	
合计	11,316,219.50	11,316,219.50	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款账面价值低于计税基础	24,844,703.47
其他应收款账面价值低于计税基础	7,182,019.96
存货账面价值低于计税基础	12,461,543.47
固定资产账面价值低于计税基础	2,741,327.93
未发放工资以及奖金产生的暂时性时间差异	-
内部交易未实现利润产生的暂时性时间差异	-
递延收益	70,666.67
非同一控制下的企业合并取得的可辨认资产公允价值高于其计税基础	82,151,086.45
合计	129,451,347.95

17、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,322,812.41	-2,170,611.60	-	-	32,152,200.81
二、存货跌价准备	10,394,120.73	2,277,119.37	-	209,696.63	12,461,543.47
三、固定资产减值准备	4,730,501.37	-	-	-	4,730,501.37
四、商誉减值准备	30,839,115.86	-	-	-	30,839,115.86
合计	80,286,550.37	106,507.77	-	209,696.63	80,183,361.51

18、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

部分银行存款用于银行承兑汇票保证金；固定资产和无形资产用于银行贷款授信抵押。

(2) 所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
货币资金——银行存款	56,119,622.27	--	13,305,402.62	42,814,219.65
固定资产——房屋建筑物	13,083,090.97	--	141,170.52	12,941,920.45
无形资产——土地使用权	13,200,540.95	--	164,663.70	13,035,877.25
合计	82,403,254.19	--	13,611,236.84	68,792,017.35

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	134,500,000.00
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
信用借款	401,000,000.00	411,000,000.00
合计	405,000,000.00	549,500,000.00

(2) 截至本报告期末，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 质押借款系本公司及下属子公司以应收票据质押取得的借款。

(4) 本报告期末抵押借款系本公司之控股子公司昆明彩印以自有房产及土地使用权抵押取得的借款，借款期限为 2010 年 8 月 5 日至 2011 年 8 月 4 日，抵押资产的有关说明见附注五.10 (7) 和附注五.13 (3)。

## 20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	142,902,570.74	158,312,281.62

应付票据的说明：

本报告期末应付票据全部系银行承兑汇票，主要用于支付原材料采购款，期限均在 6 个月以内（包含 6 个月），将在 2011 年 12 月 31 日前全部到期；无已到期未承兑的应付票据，期末承兑汇票保证金合计 42,814,219.65 元。

## 21、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1年以内	253,478,751.74	251,500,402.55
1至2年	2,104,351.18	7,137,345.59
2至3年	4,618,103.53	1,260,691.47
3年以上	1,377,466.26	834,887.45
合计	261,578,672.71	260,733,327.06

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

单位: 元 币种: 人民币

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

## 22、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
1年以内	1,413,250.68	4,599,467.22
1-2年	2,194,462.38	593,717.25
2-3年	418,217.46	-
3年以上	-	-
合计	4,025,930.52	5,193,184.47

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

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,088,894.14	73,608,024.25	77,129,468.98	10,567,449.41
二、职工福利费	-	2,719,010.72	2,719,010.72	-
三、职工奖励及福利基金	-	-	-	-
四、社会保险费	556,209.95	6,139,878.20	6,208,098.90	487,989.25
其中：1.医疗保险费	181,066.91	1,797,933.98	1,826,981.03	152,019.86
2.基本养老保险费	305,068.35	3,670,629.80	3,705,757.02	269,941.13
3.劳动保险费	-	-	-	-
4.失业保险	39,066.53	384,113.49	389,462.14	33,717.88
5.工伤保险	19,380.11	136,326.58	133,125.11	22,581.58
6.生育保险	11,628.05	150,874.35	152,773.60	9,728.80
五、住房公积金	108,437.00	2,339,775.00	2,236,786.00	211,426.00
六、工会经费和职工教育经费	3,404,547.46	1,102,221.87	960,896.64	3,545,872.69
七、非货币性福利	-	-	-	-
八、离退休人员费用	23,007,576.50	244,531.92	754,677.78	22,497,430.64
合 计	41,165,665.05	86,153,441.96	90,008,939.02	37,310,167.99

(1) 本报告期末离退休人员费用余额包含本公司之控股子公司昆明彩印应支付的内退人员、退休人员的费用 20,764,495.38 元，代管专项基金为本公司之控股子公司天外绿应支付的退休基金 1,732,935.26。

(2) 本报告期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项，无因解除劳动关系而应给予补偿的款项。

(3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：期末计提的工资已于 2011 年 7 月份发放。

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	8,076.46	9,107.91
增值税	(2,322,207.62)	1,313,115.93
企业所得税	29,803,052.45	16,689,187.29
房产税	610,595.82	245,417.31
土地使用税	434,644.25	86,949.00
个人所得税	2,069,041.69	350,826.42
城市维护建设税	404,785.57	263,578.69
教育费附加	94,002.69	87,155.01
地方教育费附加	61,957.27	27,627.73
印花税	3,828.52	308,131.81
水利基金	(687.89)	8,327.98
防洪基金	14,998.39	2,988.43
其他	418,083.67	46,037.29
合计	31,600,171.27	19,438,450.80

25、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	37,769,500.37	17,381,750.36
1至2年	3,349,216.35	21,627,362.99
2至3年	1,527,603.98	2,506,443.60



3 年以上	4,282,256.83	4,104,853.00
合计	46,928,577.53	45,620,409.95

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

## 26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
一年内到期的长期应付款	--	--
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	6,000,000.00	6,000,000.00

一年内到期的长期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
深圳市宝安区财政局	2009.12	2011.12	RMB	--	6,000,000.00	6,000,000.00
合计					6,000,000.00	6,000,000.00

一年内到期的长期借款的说明：

本公司为研发“凹印卷盘镭射定位环保印刷工艺技术应用”项目于2009年12月份取得财政无息借款600万元，将2011年12月份到期，由深圳市中小企业信用担保中心有限公司提供保证担保，同时本公司以货币资金100万元向深圳市中小企业信用担保中心有限公司提供质押反担保。

## 27、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆迁补偿金	14,855,995.78	--	--	14,855,995.78

根据昆明市城乡一体化旧城改造规划，本公司控股子公司昆明彩印位于昆明市平桥村的土地及附着建筑物已经拆迁完毕，累计收到全部补偿金合计为22,272,495.00元，扣除支付的拆迁安置费3,731,782.00元，扣除已拆除房屋建筑物净值311,609.99元，扣除土地使用权摊销余额3,373,107.23元，该拆迁补偿款的年末余额为14,855,995.78元。由于相关税费的申报审批工作尚未结束，故本期仍未结转拆迁损益。

## 28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数		本期变动增减(+,-)					期末数	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境内自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、外资持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--





	期初数		本期变动增减(+,-)					期末数	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
二、无限售条件股份	642,000,000.00	100.00	--	--	--	0.00	0.00	642,000,000.00	100.00
1、人民币普通股	433,554,720.00	67.53	--	--	--	20,942,110.00	20,942,110.00	454,496,830.00	70.79
2、境内上市的外资股	208,445,280.00	32.47	--	--	--	-20,942,110.00	-20,942,110.00	187,503,170.00	29.21
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、股份总数	642,000,000.00	100.00	--	--	--	0.00	0.00	642,000,000.00	100.00

自2010年12月6日起，本公司股份已全部可上市流通。

## 29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	461,763,092.78	--	--	461,763,092.78
其他资本公积	--	--	--	--
合计	461,763,092.78	--	--	461,763,092.78

## 30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	124,080,076.90	9,725,742.01	-	133,805,818.91

## 31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	733,050,101.97	--



调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后年初未分配利润	733,050,101.97	--
加：本期实现归属于母公司股东的净利润	191,531,993.88	
减：提取法定盈余公积	9,725,742.01	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	64,200,000.00	每股 0.1 元（含税）
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	850,656,353.84	

### 32、营业收入、营业成本

#### （1）营业收入、营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,090,296,624.46	1,049,849,192.78
其中：主营业务收入	1,081,805,483.37	1,042,919,337.37
其他业务收入	8,491,141.09	6,929,855.41
营业成本	659,994,936.23	635,741,947.50
其中：主营业务成本	656,556,508.44	634,660,316.98
其他业务成本	3,438,427.79	1,081,630.52
营业毛利	430,301,688.23	414,107,245.28

#### （2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本



包装印刷	1,002,811,731.11	597,498,165.93	985,772,459.87	601,346,744.99
镭射包装材料	114,420,934.64	97,680,630.42	96,902,758.24	81,027,073.82
物业管理	261,006.72	0.00	547,493.52	0.00
行业之间抵消	35,688,189.10	38,622,287.91	40,303,374.26	47,713,501.83
合计	1,081,805,483.37	656,556,508.44	1,042,919,337.37	634,660,316.98

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
烟标	971,652,647.09	564,520,102.56	966,919,835.96	580,615,168.51
镭射包装材料	114,420,934.64	97,680,630.42	96,902,758.24	81,027,073.82
其他产品	31,556,098.74	32,978,063.37	19,400,117.43	20,731,576.48
产品之间抵消	35,824,197.10	38,622,287.91	40,303,374.26	47,713,501.83
合计	1,081,805,483.37	656,556,508.44	1,042,919,337.37	634,660,316.98

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	652,467,891.17	386,749,619.75	545,444,850.39	327,061,964.94
西南地区	109,944,794.71	70,924,554.86	77,229,077.86	49,858,156.50
华南地区	239,460,551.86	144,423,518.36	337,305,834.23	199,374,202.80
其他	79,932,245.63	54,458,815.47	82,939,574.89	58,365,992.74
合计	1,081,805,483.37	656,556,508.44	1,042,919,337.37	634,660,316.98

(5) 前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
安徽中烟工业公司	224,746,357.61	20.61%
浙江中烟工业有限责任公司	167,267,017.52	15.34%
贵州中烟工业有限责任公司	84,491,400.00	7.75%
云南中烟物资(集团)有限责任公司	81,780,366.24	7.50%
江苏中烟工业公司	77,359,677.30	7.10%
合计	635,644,818.67	58.30%

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	5,918,707.54	590,283.42	应缴增值税及营业税额 7%
教育费附加	2,360,612.39	140,326.20	应缴增值税及营业税额 3%
营业税	35,556.74	5,742.94	营业额 5%
水利建设基金	172,530.50	325,370.34	长江流域企业营业收入的万分之一
价格调节基金	94,500.56	-	--
地方教育费附加	832,187.04	403,201.90	--
堤围防护费	78,134.40	-	--
合计	9,492,229.17	1,464,924.80	

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬项目	5,137,468.91	3,758,211.32
仓储运输费	12,005,330.73	9,428,807.47
业务招待费	11,509,012.31	9,302,711.65

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,412,079.60	3,404,160.25
办公费	607,859.75	232,329.10
会务费	140,517.00	354,412.00
汽车费用	945,222.66	832,387.62
广告展览费	173,808.50	12,780.00
其他	1,505,761.11	3,362,365.00
合计	34,437,060.57	30,688,164.41

### 35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬项目	39,290,484.35	40,322,029.28
研发支出	19,889,261.32	15,158,458.56
业务招待费	8,606,300.13	5,678,191.99
办公费	3,337,535.24	5,909,068.66
折旧费	10,745,289.23	9,400,923.08
租赁费	1,099,208.90	1,199,837.73
无形资产摊销	2,867,388.53	2,680,341.22
差旅费	1,498,395.09	1,824,631.71
汽车费用	2,393,108.81	2,371,175.94
中介服务费	2,169,142.62	2,219,368.36
税金	4,713,118.90	3,943,986.98
会务费	489,743.61	1,560,777.03
修理费	1,818,955.04	1,099,045.25
燃料水电费		1,180,357.35

项目	本期发生额	上期发生额
	1,054,221.80	
其他	11,053,160.12	10,994,551.13
合计	111,025,313.69	105,542,744.27

### 36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,430,257.03	8,822,005.59
减：利息收入	7,950,883.94	4,166,526.21
汇兑损失	628,370.86	45,530.24
减：汇兑收益	43,421.67	206,659.53
金融机构手续费及其他	334,451.36	409,376.97
合计	4,398,773.64	4,903,727.06

### 37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,170,611.60	2,491,988.10
二、存货跌价损失	2,277,119.37	431,489.89
三、固定资产减值损失	-	-
四、商誉减值损失	-	-
合计	106,507.77	2,923,477.99

### 38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,516,607.92	470,340.20
权益法核算的长期股权投资收益	-75,499.41	76,042.75
合计	1,441,108.51	546,382.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽万捷防伪科技有限公司	505,199.98	470,340.20	
湖州华光电力有限公司	1,011,407.94	--	本期处置长期股权投资取得收益
合计	1,516,607.92	470,340.20	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉欣亚欣纸业有限公司	-75,499.41	76,042.75	联营单位本期经营亏损

### 39、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	868,445.40	123,812.69	868,445.40



其中：固定资产处置利得	868,445.40	123,812.69	868,445.40
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	9,165,111.00	4,111,620.00	9,165,111.00
其他收入	124,371.05	288,151.57	124,371.05
合计	10,157,927.45	4,523,584.26	10,157,927.45

## (2) 政府补助明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
传统产业技术资金	1,000,000.00	-	深圳市宝安区财政局
高新技术研发补助资金	5,799,111.00	-	深圳市财政局
财政补贴收入	1,890,000.00	-	深圳市宝安区财政局
文化产业发展资助专项资金	-	1,200,000.00	深圳市文体旅游局
深圳市文化产业发展专拨款	-	1,500,000.00	深圳市财政局
境外营销网络建立补助	-	300,000.00	深圳市财政局
其他	476,000.00	1,111,620.00	
合计	9,165,111.00	4,111,620.00	

## 40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	474,205.35	356,152.79	474,205.35
其中：固定资产处置损失	474,205.35	356,152.79	474,205.35
无形资产处置损失	-	-	-
捐助支出	300,000.00	53,000.00	300,000.00
质量赔款及罚款支出	34,554.28	-	34,554.28



其他	19,215.03	16,002.05	19,215.03
合计	827,974.66	425,154.84	827,974.66

#### 41、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	53,638,921.77	43,436,138.77
递延所得税调整	2,605,256.58	88,523.14
合计	56,244,178.35	43,524,661.91

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	191,531,993.88	190,583,066.15
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,638,900.98	3,338,514.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	183,893,092.90	187,244,551.77
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	191,531,993.88	190,583,066.15
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	183,893,092.90	187,244,551.77
期初股份总数	S0	642,000,000	642,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		



项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $\div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	642,000,000	642,000,000
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	642,000,000	642,000,000
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.29	0.29
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.29	0.29

#### 43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外币报表折算损失	673,941.02	359,843.15
合计	673,941.02	359,843.15

#### 44、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币



项目	金额
收到的往来款项	11,458,221.69
收到政府补贴收入	9,021,111.00
收到的退还的投标保证金	9,420,330.00
其他	211,918.85
合 计	30,111,581.54

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的往来款项	22,336,000.00
业务招待费	15,004,118.17
保证金	13,080,000.00
制造费用	10,707,859.37
仓储运输费	9,467,589.72
市场业务拓展费	7,777,078.75
研发经费	6,748,443.12
差旅费	4,732,754.26
办公费	4,019,585.13
汽车费用	3,811,536.50
中介服务费	3,450,048.07
税金	1,985,811.85
市场业务费	1,736,434.19
修理费	1,325,465.01
土地管理费	1,254,005.56
邮电网络费	1,107,987.74
租赁费	1,052,996.59
	14,009,674.87



其他	
合计	123,607,388.90

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回委托贷款	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
返还工程投标保证金	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

## (5) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回银行承兑汇票保证金	21,004,913.19
银行存款利息收入	5,647,517.73
募集资金存款利息收入	2,303,366.21
中国证券登记结算中心退回股利分配代扣个人所得税款	1,985,281.59
合计	30,941,078.72

## (6) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金	7,704,730.00
手续费	334,451.36
合计	8,033,961.93

#### 45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	225,368,686.34	229,704,357.21
加：资产减值损失	106,507.77	2,923,477.99
固定资产折旧	70,678,140.36	71,139,525.22
无形资产摊销	3,240,692.63	2,680,341.23
长期待摊费用摊销	809,921.05	1,429,990.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	(436,845.75)	232,340.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	--
财务费用（收益以“-”号填列）	4,398,773.64	8,822,005.59
投资损失（收益以“-”号填列）	(1,441,108.51)	-470,340.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,460,508.56	56,711.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	(386,986.26)	-57,390.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	(50,219,379.98)	53,976,696.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,590,033.31	-111,940,722.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(13,244,940.22)	-61,409,243.79
经营活动产生的现金流量净额	346,924,002.94	197,087,748.88

补充资料	本期金额	上期金额
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	843,607,179.04	862,225,633.49
减: 现金的期初余额	720,693,373.36	753,051,044.36
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	122,913,805.68	109,174,589.13

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、账面货币资金	886,421,398.69	776,812,995.63
减: 其他货币资金	42,814,219.65	56,119,622.27
二、现金	843,607,179.04	720,693,373.36
其中: 库存现金	370,376.95	459,279.04
可随时用于支付的银行存款	843,236,802.09	720,234,094.32
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
三、现金等价物	--	--
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
四、期末现金及现金等价物余额	843,607,179.04	720,693,373.36

六、资产证券化业务的会计处理



本报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
深圳市劲嘉创业投资有限公司	本公司之控股股东	民营企业	深圳市	乔鲁予	综合经营	3,000	32.52	32.52	乔鲁予	75048240-8

本公司的母公司情况的说明

深圳市劲嘉创业投资有限公司成立于2003年6月13日，实收资本为人民币3,000万元，注册地址为深圳市南山区高新南七道011号高新工业村13栋A3-a东区，法定代表人为乔鲁予，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务；国内商业、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。公司股权结构为：乔鲁予持有90%的股份，陈零越持有10%的股份。该公司主要从事投资业务，现持有本公司股份208,784,080股，占本公司股本总额的32.52%。

2、本公司的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州劲嘉新型包装材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵阳市	乔鲁予	生产制造	RMB10,000 万元	100	100	79526502-8
深圳嘉美达印务有限公司	全资子公司	中外合资企业	深圳市	乔鲁予	生产制造	RMB2,000 万元	100	100	728578358
深圳市万商物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	丁白水	物业管理	RMB1,800 万元	90	90	755691460
安徽安泰新型包装材料有限公司	全资子公司	中外合资企业	合肥市	庄德智	生产制造	RMB8,400 万元	100	100	74485889-4
昆明彩印有限责任公司	控股子公司	中外合资企业	昆明市	温加祥	生产制造	USD750 万元	51.61	51.61	70987671-2
中丰田光电科技(珠海)有限公司	控股子公司	有限责任公司 (外商合资)	珠海市	张明义	生产制造	USD1,090 万元	60	60	72923531-4
湖州天外绿色包装印刷有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖州市	张森	生产制造	RMB8,000 万元	53.05	53.05	14691599-1
浙江天外包装印刷股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	湖州市	严云飞	生产制造	RMB9,088 万元	27.32	51.5	609561609
浙江湖州天外纸品有限公司	控股子公司	中外合资企业	湖州市	严云飞	生产制造	USD1,750 万元	26.76	65	76132753-4
东方英莎特有限公司	全资子公司	BVI 公司	英属维尔京群岛	--	投资控股	USD1 元	100	100	--
淮安华丰彩印有限公司	控股子公司	中外合资企业	淮安市	张森	生产制造	RMB1,500 万元	55	55	732278913
江苏劲嘉新型包装材料有限公司	控股子公司	中外合资企业	淮安市	张森	生产制造	RMB6,000 万元	60	60	78991968-9
淮安新劲嘉新型包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市	张森	生产制造	RMB1,000 万元	60	100	796504844

**3、本公司的联营企业情况**

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
武汉欣亚欣纸业 有限公司	有限责任 公司	武汉市	魏家国	生产制造	200.00	35	35	304.66	292.83	118.33	2,431.25	-21.57	本公司之联 营公司	666767080

4、本公司的其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市贤俊龙彩印有限公司	提供和接受劳务	委托加工	市场价	57,538.12	0.01%	63,124.52	0.01%
深圳市贤俊龙彩印有限公司	购销商品	销售原材料	市场价	--	--	62,718.13	0.01%

(2) 关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产账面原值	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁费用确定依据	租赁费用对公司影响
深圳永丰田科技有限公司	本公司	深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区的厂房共计 12,000 平方米	1,487.23	2011.1.1	2011.06.30	125.40	参照临近地段厂房租赁价格确定	影响很小

(3) 其他关联交易

本公司高管人员于本报告期及上报告期在本公司领取的报酬分别为 229.81 万元和 404.42 万元。

## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市贤俊龙彩印有限公司	28,744.82	28,744.82
应付账款	深圳永丰田科技有限公司	615,019.77	615,019.77
合计		643,764.59	643,764.59

## 八、股份支付

本报告期内，本公司未发生涉及股份支付的业务。

## 九、或有事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润拟分配情况说明：

经 2011 年 8 月 16 日召开的第三届董事会 2011 年第七次会议决议，本公司 2011 年半年度利润分配预案如下：

本公司 2011 年上半年实现净利润为人民币 97,257,420.12 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，在提取法定盈余公积金人民币 9,725,742.01 元后，本期实现可供股东分配的股利为人民币 87,531,678.11 元；公司年初未分配利润为人民币 298,470,218.79 元，本期支付 2010 年度股利人民币 64,200,000.00 元，因此，本期末实际可供股东分配的股利为人民币 321,801,896.90 元。拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本 642,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)，共计人民币 224,700,000.00 元，剩余未分配的股利人民币 97,101,896.90 元结转至以后分配。本利润分配预案尚需提交本公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

十二、其他重要事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的其他重事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收集团内部单位应收账款	7,780,881.62	6.77	--	--
单项金额重大并单项计提减值的应收账款	--	--	--	--

按组合计提坏账准备的应收账款

单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	81,865,783.16	71.25	4,093,289.17	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	22,346,804.28	19.45	1,117,340.21	5.00
组合小计	104,212,587.44	90.70	5,210,629.38	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,905,427.23	2.53	2,905,427.23	100.00
合计	114,898,896.29	100.00	8,116,056.61	7.06

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收集团内部单位应收账款	7,757,893.56	6.77	--	--

单项金额重大并单项计提减值的应收账款	--	--	--	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	95,713,725.23	83.56	4,785,686.26	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	8,127,566.30	7.10	406,608.22	5.00
组合小计	103,841,291.53	90.66	5,192,294.48	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,942,091.37	2.57%	2,942,091.37	100
合计	114,541,276.46	100.00	8,134,385.85	7.10

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 1000 万元。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 1000 万元以上，经减值测试后如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

单项金额重大未出现减值迹象的应收账款是指期末余额在 1000 万元以上，经减值测试后不存在减值迹象；

单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款是指账龄较短（一般是指三年以内），可以取得债务人确认并预计可以收回的应收账款；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额在 1000 万元以下，且有明显特征表明该等款项难以收回的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	81,865,783.16	5.00	4,093,289.17
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	22,346,804.28	5.00	1,117,340.21
合计	104,212,587.44	5.00	5,210,629.38

本报告期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款明细情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
艾利和电子(东莞)有限公司	1,580,686.55	1,580,686.55	100	收回可能性很小
徐州卷烟厂	350,080.00	350,080.00	100	收回可能性很小
重庆烟草工业有限责任公司	299,889.14	299,889.14	100	收回可能性很小
吴坤勃	240,000.00	240,000.00	100	收回可能性很小
广丰卷烟产品购销总公司	150,924.36	150,924.36	100	收回可能性很小
长春卷烟厂	118,827.28	118,827.28	100	收回可能性很小
东莞新洲印刷有限公司	117,632.18	117,632.18	100	收回可能性很小
其他	47,387.72	47,387.72	100	收回可能性很小
合计	2,905,427.23	2,905,427.23	100	

(2) 本期无转回或收回单项计提坏账准备情况。

(3) 本报告期末无核销应收账款情况。

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

(5) 本报告期末应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西中烟工业有限责任公司	非关联关系	32,310,773.50	1年以内	28.12
山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂	非关联关系	26,519,472.74	1年以内	23.08



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
云南中烟物资(集团)有限责任公司	非关联关系	12,942,557.12	1年以内	11.26
山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂	非关联关系	10,092,979.80	1年以内	8.78
江苏劲嘉新型包装材料有限公司	本公司控股子公司	4,888,597.03	1年以内	4.25
合计		86,754,380.19		75.50

## (6) 期末应收集团内部单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的 比例(%)
江苏劲嘉新型包装材料有限公司	本公司控股子公司	4,888,597.03	4.25
淮安华丰彩印有限公司	本公司控股子公司	1,856,656.83	1.62
中华香港国际烟草集团有限公司	本公司全资子公司	1,035,627.76	0.90
合计		7,780,881.62	6.77

(7) 本报告期内，本公司无终止确认的应收账款。

(8) 本报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化的业务。

**2、其他应收款**

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



应收集团内部单位其他应收款	910,901.33	6.34	-	-
单项金额重大并单项计提减值的应收账款	1,000,000.00	6.96	1,000,000.00	100.00

按组合计提坏账准备的应收账款

单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	2,500,000.00	17.40	125,000.00	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	8,319,145.04	57.89	415,957.25	5.00
组合小计	10,819,145.04	75.29	540,957.25	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,640,511.80	11.41	1,640,511.80	100.00
合计	14,370,558.17	100.00	3,181,469.05	22.14

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收集团内部单位应收账款	18,847,719.12	70.48	--	--
单项金额重大并单项计提减值的应收账款	--	--	--	--

按组合计提坏账准备的应收账款

单项金额重大未出现减值迹象的应收账款	1,000,000.00	3.74	50,000.00	5.00
单项金额不重大未出现减值迹象的应收账款	4,253,435.33	15.91	212,311.77	5.00
组合小计	5,253,435.33	19.65	262,311.77	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,640,511.80	9.87	2,640,511.80	100
合计	26,741,666.25	100.00	2,902,823.57	10.86

其他应收款种类的说明：

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以上，经减值测试后如存在减值迹象，按其未

来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

单项金额重大未出现减值迹象的其他应收款是指期末余额在 100 万元以上，经减值测试后不存在减值迹象；

单项金额不重大未出现减值迹象的其他应收款是指账龄较短（一般是指三年以内），可以取得债务人确认并预计可以收回的其他应收款；

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

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
深圳市泛彩溢实业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	收回可能性很小
广宁利源包装装璜材料有限公司	573,166.67	573,166.67	100	收回可能性很小
中宝拍卖有限公司	385,000.00	385,000.00	100	收回可能性很小
曲靖市珠江印刷厂	300,000.00	300,000.00	100	收回可能性很小
西安佰木森投资发展有限公司	85,638.90	85,638.90	100	收回可能性很小
前五名小计	2,343,805.57	2,343,805.57	--	
其他小计	296,706.23	296,706.23	100	收回可能性很小
合计	2,640,511.80	2,640,511.80		

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

(4) 本报告期内，本公司未核销其他应收款。

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

(6) 期末金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

款项性质或内容	金额
投标保证金	2,300,000.00
公司往来款	1,000,000.00
贷款反担保质押金	1,000,000.00
代子公司单位垫支款	903,701.33
合计	5,203,701.33

(7) 期末其他应收款前五名欠款单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的
安徽中烟工业公司	非关联关系	1,500,000.00	1年以内	10.44
深圳市中小企业信用担保中心	非关联关系	1,000,000.00	2-3年	6.96
深圳市泛彩溢实业有限公司	非关联关系	1,000,000.00	3-4年	6.96
香港中华国际烟草公司	本公司全资子公司	903,701.33	4年以上	6.29
湖北中烟工业有限责任公司	非关联关系	800,000.00	1年以内	5.57
合计		5,203,701.33		36.21

(8) 期末应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
香港中华国际烟草公司	本公司全资子公司	903,701.33	6.29
中丰田光电科技(珠海)有限公司	本公司控股子公司	7,200.00	0.05
合计		910,901.33	6.34

(9) 本报告期内，本公司无终止确认的其他应收款。



(10) 本报告期内，本公司未发生以其他应收款为标的进行证券化的业务。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳嘉美达印务有限公司	成本法	15,347,198.70	15,347,198.70	--	15,347,198.70	75	75	--	--	--
深圳市劲嘉科技有限公司	成本法	21,560,000.00	21,560,000.00	--	21,560,000.00	100	100	--	--	--
中华香港国际烟草集团有限公司	成本法	455,561,138.00	455,561,138.00	--	455,561,138.00	100	100	--	--	--
安徽安泰新型包装材料有限公司	成本法	328,264,387.94	328,264,387.94	--	328,264,387.94	52	52	--	--	--
深圳市万商物业管理有限公司	成本法	16,200,000.00	16,200,000.00	--	16,200,000.00	90	90	--	--	--
江苏劲嘉新型包装材料有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00	--	21,000,000.00	35	35	--	--	--
贵州劲嘉新型包装材料有限公司	成本法	117,000,000.00	218,538,950.00	--	218,538,950.00	100	100	--	--	--
昆明彩印有限责任公司	成本法	6,200,000.00	6,200,000.00	--	6,200,000.00	10	10	--	--	--
安徽万捷防伪科技有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	--	150,000.00	5	5	--	--	505,199.98
湖州天外绿色包装印刷有限公司	成本法	114,440,841.60	221,299,558.47	--	221,299,558.47	53.05	53.05	--	--	12,731,106.30
合计		1,095,723,566.24	1,304,121,233.11	--	1,304,121,233.11			--	--	13,236,306.28

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	432,554,331.99	479,920,446.90
其中：主营业务收入	428,527,271.79	474,828,560.23
其他业务收入	4,027,060.20	5,091,886.67
营业成本	263,083,379.86	339,818,009.08
其中：主营业务成本	259,839,286.03	336,122,961.71
其他业务成本	3,244,093.83	3,695,047.37
营业毛利	169,470,952.13	140,102,437.82

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
烟标	428,527,271.79	259,839,286.03	474,828,560.23	336,122,961.71

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	153,213,580.38	94,379,695.90	132,086,447.60	90,436,126.57
华南地区	71,440,377.51	37,745,170.66	43,787,584.64	23,146,390.73

西南地区	131,180,968.19	77,278,142.73	231,383,111.20	173,115,601.88
其他地区	72,692,345.71	50,436,276.74	67,571,416.79	49,424,842.53
合计	428,527,271.79	259,839,286.03	474,828,560.23	336,122,961.71

(4) 前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
川渝中烟工业公司	75,224,390.53	17.39%
深圳烟草工业有限责任公司	67,747,570.71	15.66%
云南中烟物资（集团）有限责任公司	55,956,577.59	12.94%
山东中烟工业有限责任公司	51,977,879.43	12.02%
龙岩烟草工业有限责任公司	45,189,891.22	10.45%
合计	296,096,309.48	68.45%

## 5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,236,306.28	1,832,624.60
合计	13,236,306.28	1,832,624.60

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	97,257,420.12	61,180,764.97
加：资产减值准备	702,317.87	1,882,396.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,279,128.99	17,970,760.97
无形资产摊销	1,489,614.48	1,473,009.72
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	285,329.06	-502.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	7,700,120.64	7,977,735.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,236,306.28	-470,340.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-105,347.68	-57,359.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,502,415.95	46,341,321.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	124,370,474.06	-88,085,963.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,042,835.31	-44,962,078.47
经营活动产生的现金流量净额	172,197,500.00	3,249,744.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		-
现金的期末余额	357,827,797.57	419,317,871.77



补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	325,727,494.95	419,934,425.15
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	32,100,302.62	-616,553.38

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	394,240.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,165,111.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	262,220.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(229,398.26)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
合计	9,592,172.79	
减：所得税影响额	1,528,709.36	
减：少数股东权益影响额（税后）	424,562.45	
归属于母公司股东的非经常性损益	7,638,900.98	

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.33%	0.2983	0.2983
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.96%	0.2864	0.2864

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率	增减原因
预付款项	57,431,507.77	25,854,949.07	31,576,558.70	122.13%	预付设备购置款增加所致
其他应收款	45,062,066.08	31,549,494.18	13,512,571.90	42.83%	预付投标保证金增加所致
委托贷款	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	收回委托贷款所致
长期股权投资	177,905.16	822,701.91	-644,796.75	-78.38%	处置湖州华光电力股权减少所致
应交税费	31,600,171.27	19,438,450.80	12,161,720.47	62.57%	应缴增值税及所得税增加所致

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
营业税金及附加	9,492,229.17	1,464,924.80	8,027,304.37	-547.97%	城建税税率上升及地方教育附加费征收增加所致
资产减值损失	106,507.77	2,923,477.99	-2,816,970.22	96.36%	应收账款减少致坏帐损失冲回所致。
投资收益	1,441,108.51	546,382.95	894,725.56	-163.75%	处置湖州华光电力股权产生投资收益所致
营业外收入	10,157,927.45	4,523,584.26	5,634,343.19	-124.55%	收到财政补贴增加及固定资产处置收益增加所致

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	346,924,002.94	197,087,748.88	149,836,254.06	76.03%	销售收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,550,694.14	-50,935,536.29	21,384,842.15	-41.98%	收回委托贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-193,895,475.37	-36,028,287.89	-157,867,187.48	438.18%	利息支付及股利支付增加所致

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：

日期：

日期：