

证券代码：002191

证券简称：劲嘉股份

深圳劲嘉集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018—013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	长城证券 林彦宏、广发证券 赵中平 郭开源、光大证券 袁雯婷、安信证券 骆恺骐、国海证券 尹洵、招商证券 郑恺、中金公司 林瑶、东北证券 张兆函、长江证券 鄢鹏、中信证券 魏喆、中泰证券 徐稚涵、申万宏源 周迅 周龙、万联证券 蔡梓林、国泰君安 林昕宇、华创证券 郭庆龙、深圳前海联合基金 熊钰、海富通基金 郭湛、泰康资产管理 刘玲弟、中科沃土基金 林茵、武汉三易财富 丁必捷、深圳智诚海威资管 柯林、华夏未来资本 张力琦、深圳稻草人投资 幸林、正享投资 尹一、中金蓝海资管 唐君臣、深圳钜盛华投资 胡贝琳、广州格栅汇投资 陈卫华、九派资本 周明德、海汇投资 刘杨
时间	2018年10月30日 14:00—16:00
地点	劲嘉科技大厦19楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理/董事会秘书李晓华、副总经理黄华、财务总监富培军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司前三季度的经营情况如何？</p> <p>答：公司2018年前三季度业绩情况良好，实现营业收入23.77亿元，同比增长13.21%；归属于上市公司股东的净利润5.46亿元，同比增长25.28%。</p> <p>公司经营业绩延续上半年态势，单季度收入及净利润持续同比改善，主要系公司烟标主业逐渐回暖升温、抓住烟草细分市场产品结构调整机会，彩盒订单情况稳健；物联网全球鉴真溯源平台、酒企个性化定制服务等建设不断推进，进一</p>

步提高公司包装产品的附加值；与云南中烟下属子公司及小米生态链企业分别成立合资公司，积极把握新型烟草的发展机遇。

大包装方面，公司积极把握细支烟、爆珠烟、中支烟、高端卷烟等保持高速增长的机遇，全面贴合客户及市场的需求积极调整结构，前三季度实现烟标的销售收入同比增长9.12%；彩盒产品方面，自动化设备的陆续上线持续释放产能，在服务原有客户的同时，不断开发新产品新客户，如劲牌、红星二锅头、江小白等知名白酒品牌客户，以及国内外多家知名新型烟草品牌客户都已取得合格供应商资格，前三季度实现彩盒产品的销售收入同比增长76.26%。

新材料供应体系建设方面，公司加大了子公司中丰田镭射包装材料产能的建设，并逐步加大上市公司体系新材料供应比例，以及拓展新材料出口业务，报告期内中丰田实现良好的收益。

公司的物联网平台建设进展顺利，就合作客户需要，从多个维度展开鉴真、防伪溯源、私人定制化、互动营销等业务，完成了基于智能包装的物联网全球鉴真溯源平台、酒企个性化定制服务两大平台贯通，与蚂蚁金服区块链共同打造“劲嘉区块链”，形成了互联互通互用的生态型行业应用服务平台。公司产品盒知app已签约茅台、山东花冠、伊力特、夜郎古等多家知名酒企，联合发展酒的防伪溯源，实现了酒的保真和信息追集，不断提升公司包装产品的附加价值。

新型烟草方面，公司全资子公司劲嘉科技已与小米公司旗下生态链企业北京米物科技有限公司、深圳市南桥前海创新基金合伙企业(有限合伙)设立合资公司因味科技，公司将与合作方密切关注新型烟草发展动向，在新型烟草及健康科技领域开展深入合作，加速相关领域的探索与加大投资力度；公司与云南中烟公司签署了战略合作协议，后续将共同推进双

方在新型烟草制品领域的技术研发、产品生产及销售推广，共同扩大双方在新型烟草行业的竞争力和影响力；公司与云南中烟下属子公司华玉科技共同设立子公司，进一步推进战略合作。公司将不断累积产品技术，抓住发展机遇。

得益于前三季度的稳定基础，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%-30%。

2、如何看待烟草消费税将再度上调的消息？

答：距离2015年提高烟草消费税已有三年之久，提税顺价是控烟的重要手段之一，提税顺价及其他因素的叠加带来了烟草行业震荡。行业调整时，烟标企业有了打破原有竞争格局的可能性，在推陈出新的过程中，公司的品牌创新、包装设计、生产工艺等充分发挥优势，不断加强包装对产品的赋能，从而依靠包装、文化营销实现了品牌的增长。

提税顺价有助于产品的升级换代，公司的综合竞争能力突出，将在其中得到更多机会。

3、管理费用变化趋势？

答：管理费用同期没有太大变化，研发费用有所增加，根据新的会计准则，公司调整了财务报表格式，原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。

4、公司包装的防伪技术如何？

答：公司根据客户的防伪诉求不同，应用在包装产品不同的防伪技术，公司子公司盒知科技与蚂蚁金服达成合作，探讨将区块链的技术运用到包装防伪中。

公司将不断利用芯片、物联网技术等向包装赋能，使包装通过防伪、鉴真、溯源、数据传递等一系列功能，来承载商品在生产环节、流通销售环节的数据传输、收集、运用，服务于客户对其产品的销售情况、周转情况、物流情况的掌控诉求，纵向的

提升和挖掘包装的内在价值。

5、公司在新型烟草领域做了哪方面的布局？

答：公司于2014年布局新型烟草业务，公司子公司劲嘉科技积极将其产品向烟草企业推介，目前已与云南、上海、河南、山东、广西、重庆等中烟公司展开合作；公司全资子公司深圳劲嘉健康已与复星集团控股子公司深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司设立合资公司，公司全资子公司劲嘉科技已与小米公司旗下生态链企业北京米物科技有限公司、深圳市南桥前海创新基金合伙企业(有限合伙)设立因味科技；此外，公司与云南中烟公司旗下子公司华玉科技合资设立了嘉玉科技；后续公司将与各个合作方，各有所侧重地共同推进双方在新型烟草制品领域的技术研发、产品生产及销售推广，共同扩大双方在新型烟草行业的竞争力和影响力。

公司将与合作方密切关注新型烟草发展动向，在新型烟草及健康科技领域开展深入合作，加速相关领域的探索与加大投资力度。

6、公司与华玉以及小米的合作分别如何推进？

答：公司与小米生态链公司米物科技合作成立的因味科技同时在研发烟油型和低温不燃烧产品，米物科技在智能消费产品方面具有产品设计、销售渠道、供应链等资源优势，其丰富的设计研发经验及互联网思维可运用在新型烟草器具上将助力公司在新型烟草领域的发展。华玉科技作为云南中烟新型烟草的研创平台，在烟草配方及器具上有自身技术的积淀和优势，拥有生产新型烟草烟具的能力，公司将积极融合各方优势，一方面加大产品研发，希望向市场上推出更好产品同时加大与云南中烟合作，探讨具体推广产品的合作方式。

7、如何看待香港禁售电子烟的消息？

答：对于香港禁售电子烟，我们认为这是正常的，在行业尚未规范的情况下，会出现不同的声音。产品的质量和安全保障是大企业和小企业拉开差距的因素，消费者会更加注重电子烟的安全健康问题，会注重电子烟的烟油等是由哪家企业生产，有无第三方的检验报告。肃清行业是推动行业标准的出台重要驱动，出发点是使得消费者更好、更健康的方式吸烟，新事物的出现和发展是在曲折中前进的，公司在新型烟草设计研发等方面已有大量储备，公司相信能经过权威认定的好产品是会通过各方认可的。

8、目前国内新型烟草监管政策是怎样的？

答：国内尚未出台具体的新型烟草相关的具体政策。近年来，中烟对新型烟草的发展密切关注，在2018年7月5日召开的行业新型烟草制品发展座谈会上，会上领导指出要把握新型烟草制品的战略定位，结合市场实际来积极稳妥地推进新型烟草制品与传统卷烟的协调发展，并从研发、政策和法律三个层面为新型烟草进行了准备和定调；2018年7月17日，国家烟草专卖局发布了关于印发2018年全面深化改革工作要点的通知，在《国家烟草专卖局2018年全面深化改革工作要点》中提出“继续深化新型烟草制品创新改革”。

国家烟草专卖局对新型烟草的重视，有望迎来关于新型烟草领域相关制度进一步规范，对于在该领域已有一定积累的企业而言将带来更大的发展机会。

9、细支烟的发展如何？

答：今年以来，卷烟行业发展良好，细分品类中细支烟、爆珠烟、中支烟、高端卷烟等均保持高速增长，公司把握烟草行业结构升级，抓住细支烟等新品类快速发展的机遇，带动烟标和精品烟盒业务持续增长。

	在调研过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
日期	2018年10月30日星期二