

公司代码：603058

公司简称：永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人邓维加、主管会计工作负责人李秀玉及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2015 年度以当期可供分配利润为依据，以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 421,560,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利总额 16,862,400.00 元（含税），剩余未分配利润 65,358,627.05 元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	167

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
永吉股份、公司、本公司	指	贵州永吉印务股份有限公司
报告期	指	2016 年度
社会公众股、A 股	指	公司向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股
云商印务	指	贵州云商印务有限公司
圣泉实业	指	贵州圣泉实业发展有限公司
雄润印务	指	贵州雄润印务有限公司
裕美纸业	指	贵州裕美纸业有限责任公司
武汉艾特	指	武汉艾特纸塑包装有限公司
贵州中烟	指	贵州中烟工业有限责任公司
卡纸	指	介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称
箱	指	香烟计量单位, 1 箱=250 条盒, 1 条盒=10 小盒, 1 小盒=20 支
套	指	烟标计量单位, 每套包含 1 条盒和 10 小盒
公司章程	指	贵州永吉印务股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	贵州永吉印务股份有限公司
公司的中文简称	永吉股份
公司的外文名称	GuiZhou YongJi Printing CO., LTD
公司的外文名称缩写	GZYJPCO
公司的法定代表人	邓维加

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余根潇	高葛华
联系地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198	贵州省贵阳市云岩区观山东路198
电话	0851-86607332	0851-86607332
传真	0851-86607332	0851-86607332
电子信箱	yugx_777@sina.com	21982327@qq.com

三、基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号
公司注册地址的邮政编码	550004
公司办公地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
公司办公地址的邮政编码	550004
公司网址	http://www.gz-yongji.com
电子信箱	webmaster@yongjigufen.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室
------------	------------------------

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永吉股份	603058	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	李炜、李斌
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	英大证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
	签字的保荐代表人姓名	杜承彪、黎友强
	持续督导的期间	2016年12月23日-2018年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
营业收入	327,930,888.13	328,763,385.27	-0.25	350,701,857.16
归属于上市公司股东的净利润	93,737,689.56	91,249,962.66	2.73	92,587,836.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,823,105.71	87,412,200.06	-0.67	90,882,499.29
经营活动产生的现金流量净额	97,134,993.85	100,767,597.41	-3.60	69,518,378.11
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	778,018,325.55	527,809,361.35	47.41	493,469,398.69
总资产	847,242,404.57	595,757,840.83	42.21	566,106,618.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.2224	0.2405	-7.53	0.4881
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2060	0.2304	-10.59	0.4791
加权平均净资产收益率(%)	16.71	17.87	减少1.16个百分点	20.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.47	17.12	减少1.65个百分点	20.32

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2016 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	61,366,898.25	109,075,115.87	53,597,003.09	103,891,870.92
归属于上市公司股东的净利润	21,051,680.62	26,213,061.88	19,999,218.38	26,473,728.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,907,555.26	23,570,539.17	13,775,566.47	28,569,444.81
经营活动产生的现金流量净额	32,454,035.17	26,648,503.57	21,003,603.13	17,028,851.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额

非流动资产处置损益	670,569.96		3,829,696.76	653,005.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	7,673,665.00		677,665.00	576,015.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	144,475.31			
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				
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				
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	-362,113.78		7,653.06	777,258.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,212,012.64		-677,252.22	-300,941.78
合计	6,914,583.85		3,837,762.60	1,705,336.74

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主营业务

报告期内，公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。经过近 20 年的发展，公司通过持续的研发投入、装备升级等手段，完成了技术和人才积累，在毛利较高的烟标印刷市场牢牢占有一席之地，同时涵盖药品包装等其他社会印件的业务，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。

（二）公司的经营模式

公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。

公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套，公司的产品线有望向药品包装和酒包等方向延伸，为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。

（三）印刷行业的情况简述

我国印刷行业经历了近三十年快速发展阶段，到 2014 年全国共有各类印刷企业 10.5 万家，印刷总产值 10,857.5 亿元，总产值增速从 2013 年的 9.3% 降至 5.3%，增速放缓但仍走在全球前列，我国印刷业进入中速增长阶段。烟标印刷行业是印刷包装的细分行业，烟标印刷行业的应用技术和工艺通常领先于其他产品的包装印刷，具有技术水平高、印刷工艺复杂、设计创新空间大、附加值高等特点。

近年来，随着国内控烟环境的日趋严格，以及下游卷烟企业实施的产权整合、品牌整合和招投标等政策，对烟标印刷行业产生深刻的影响。中小型烟标印刷企业面临着更加严峻的挑战，未来整个行业的集中度会进一步提升，因此，规模化的烟标印刷企业具有客户稳定和良好的盈利能力等特点，同时结合资金、技术等实力，在现有竞争格局下，积极扩大市场空间和业务范围。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

经中国证监会出具的证监许可[2016]2754号文核准,公司于2016年12月成功向社会公开发行人民币普通股(A股)4,216万股,每股发行价4.79元,募集资金总额为人民币200,681,600.00元,扣除各项费用后,实际募集资金净额171,001,040.00元。公司首次公开发行股票于2016年12月23日在上海证券交易所上市交易。报告期末货币资金增加423.02%,主要系募集资金到账。

报告期内,公司长期股权投资增加165.34%,主要系持有武汉艾特纸塑包装有限公司19%的股权所致。

其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%。
无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

(一) 区位优势

贵州是传统的白酒、中医药和烟草大省,下游产业存在较大的包装需求。据贵州省政府确定的十二五规划中对白酒行业和医药行业行业产值的测算,省内白酒和医药行业包装的总需求量大约为80-160亿元。《贵州印刷产业研究报告》指出,贵州省虽然包装印刷市场需求大,2015年全省印刷市场140亿元左右,但省内业务外流严重。全省包装印刷工业近70%的市场需求流失,其中茅台集团印刷业务外流80%以上,贵州中烟公司外流70%以上。按印刷业技术水平,产值就业比例计算,贵州省内流失的工作岗位近万个。

公司作为贵州省印刷行业的龙头企业,具有国内一流的软硬件设施,能为高端客户提供服务,同时带动本地就业和税收,未来发展具备良好的市场基础和空间。

(二) 与贵州中烟长期稳固合作

公司自成立以来,即与贵州中烟及其前身建立了稳固的合作关系,自2007年以来均为贵州中烟烟标采购的第一大供应商。公司作为贵州省内最好的烟标印刷企业,充分利用地域优势,积极、快速、精准地响应贵州中烟的需求,2012年-2016年公司占贵州中烟的份额如下:

项目	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
----	--------	--------	--------	--------	--------

公司对贵州中烟销量（万箱）	44.55	44.23	45.47	42.37	39.96
贵州卷烟产量（万箱）	235.20	252.34	258.36	254.28	249.34
占比	18.94%	17.53%	17.60%	16.66%	16.03%

（三）设备和技术领先优势

公司在近二十年发展中，由小到大、由弱到强，始终坚持在设备和技术上加大投入，尤其在企业还比较弱小时，依靠股东不断投入缩小与先进印刷企业的差距，正是这种理念和坚持，赢得了烟草行业整合后较为稳固的市场份额。

公司目前拥有德国、意大利、瑞士、日本等国家生产的世界先进的印刷设备，完全掌握了各类纸包装的外观设计、制版、凹印、胶印、镭射转印、烫金、全息防伪等各种印刷工艺。

（四）管理团队精干、公司治理结构完善

公司中高层管理团队长期保持稳定，成员之间沟通顺畅、配合默契，具有丰富的烟标产品生产、管理、技术和经验，对行业发展认识深刻，能根据公司实际情况，顺应市场变化，及时做出决策。

公司法人股东具有多年烟标印刷管理经验，并积极参与公司决策，公司三会运作规范，较早打破家族治理的模式，公司管理层也树立了为所有股东服务的意识，公司治理结构完善。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。在公司董事会领导下，面对竞争激烈的印刷包装市场，以及印刷技术的快速发展，同时，面对人工成本上涨等因素，公司经理层继续深入地推行精细化管理，加大营销力度，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。

报告期内，通过经营领导班子精心组织，带领全体员工开拓创新、扎实工作、努力拼搏，使产品质量、产品合格率进一步提高、材料消耗进一步下降，基本完成了 2016 年董事会下达的各项经营指标。

报告期内，公司主要从市场营销抓起，主要表现为：一、继续巩固省内烟标市场份额，进一步与贵州中烟工业有限责任公司加强合作，报告期内与贵州中烟合作设计开发新样品 8 个，与去年同期对比增加 166.67%；二、加强与被投资单位合作和交流，通过协作生产等方式大力向省外烟标市场拓展；三、全面展开社会印件的业务拓展，在扎根省内市场的基础上，积极开拓省外药包市场。

报告期内，公司于 2016 年 12 月 23 日成功在上海证券交易所挂牌上市。公司本次公开发行人民币普通股（A 股）4,216 万股，募集资金净额 17,100.10 万元。公司成功登陆资本市场助力公司的规模和竞争力再上一个新台阶，为实现股东利益最大最大化继续努力。

报告期内，公司对外积极拓展市场，进一步改善公司的产品结构和客户结构，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设规范运行，为公司下一步的发展打好坚实基础。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业总收入 32,793.09 万元，比上年同期增长-0.25%；实现利润总额 10,955.05 万元，比上年同期增长 2.59%；实现归属于母公司净利润 9,373.77 万元，比上年同期增长 2.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,682.31 万元，比上年同期增长-0.67%；实现经营性净现金流 9,713.50 万元，比上年同期增长-3.60%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	327,930,888.13	328,763,385.27	-0.25
营业成本	206,879,557.81	207,696,583.74	-0.39
销售费用	4,048,246.61	4,002,353.42	1.15
管理费用	20,711,605.89	17,549,933.68	18.02
财务费用	-553,363.99	-292,165.73	-89.40
经营活动产生的现金流量净额	97,134,993.85	100,767,597.41	-3.60
投资活动产生的现金流量净额	-54,831,911.79	-32,554,134.56	-68.43
筹资活动产生的现金流量净额	163,203,438.30	-59,776,948.52	373.02
研发支出			

说明:

1、财务费用比同期数减少 89.40%，主要原因是：主本期理财收入利息和定期存款利息较上期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比同期数减少 68.43%，主要原因是：本期投资武汉艾特纸塑包装有限公司支付 5,065.40 万元，取得对方 19% 股权。

3、筹资活动产生的现金流量净额比同期数增加 373.02%，主要原因是：本公司向社会公开发行人民币普通股 4216 万股，扣除发行费用后净募集资金人民币 17100.10 万元。

1. 收入和成本分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入 32,793.09 万元，比上年 32,876.34 万元，减少 0.25%；其中主营业务受外部市场因素影响而减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

				(%)		
印刷包装	327,700,153.95	206,855,334.77	36.88	-0.12	-0.24	增加 0.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
烟标	321,339,141.79	202,141,397.02	37.09	-0.62	-0.93	减少 0.19 个百分点
药盒	6,361,012.16	4,713,937.75	25.89	33.83	42.45	增加 4.49 个百分点
合计	327,700,153.95	206,855,334.77	36.88	-0.12	-0.24	增加 0.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贵州地区	325,006,425.49	204,199,541.47	37.17	-0.40	-0.65	增加 0.16 个百分点
湖北地区	2,280,681.19	2,179,350.05	4.44	25.88	20.06	增加 4.63 个百分点
四川地区	413,047.27	476,443.25	-15.35	100.00		
合并抵消数						
合计	327,700,153.95	206,855,334.77	36.88	-0.12	-0.24	增加 0.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司属于包装印刷行业，因此按分产品列示，不做分行业列示。

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司实现主营业务收入 32,770.02 万元,其中贵州地区 32,500.64 万元,占 99.18%;湖北地区 228.07 万元,占 0.70%;四川地区 41.30 万元,占 0.12%。

报告期内公司主要客户以贵州中烟为主。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
烟标	10,402.72	10,458.70	157.92	-10.45	-10.35	-26.17
药盒	71,561,015	73,941,615	851,200	71.73	89.47	-73.66

产销量情况说明

- 1、上表中：烟标的计量单位为万套；
- 2、上表中：药盒的计量单位为个数。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
印刷包装	直接材料	147,845,425.13	71.47	152,901,349.70	73.74	-3.31	
印刷包装	直接人工	14,713,254.07	7.11	13,759,893.22	6.64	6.93	
印刷包装	制造费用	44,296,655.57	21.41	40,697,037.76	19.63	8.84	
印刷包装	合计	206,855,334.77		207,358,280.68		-0.24	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

烟标	直接材料	144,433,229.52	69.82	150,458,897.70	72.56	-4.00	
烟标	直接人工	14,390,793.33	6.96	13,566,390.36	6.54	6.08	
烟标	制造费用	43,298,618.37	20.93	40,118,603.91	19.35	7.93	
药盒	直接材料	3,412,195.61	1.65	2,442,452.00	1.18	39.70	
药盒	直接人工	322,460.74	0.16	193,502.86	0.09	66.64	
药盒	制造费用	998,037.20	0.48	578,433.85	0.28	72.54	

成本分析其他情况说明

√适用□不适用

报告期内材料成本、人工成本及制造费用占总成本的比例分别为 71.47%、7.11%、21.42%，上年度比例分别为 73.74%、6.63%、19.63%，成本结构无重大变化。报告期内人工成本占比略有上升，原因系人力成本上涨。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 30,809.11 万元，占年度销售总额 99.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 302.37 万元，占年度销售总额 0.97 %。

前五名供应商采购额 10,181.45 万元，占年度采购总额 67.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用□不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	4,048,246.61	4,002,353.42	1.15
管理费用	20,711,605.89	17,549,933.68	18.02
财务费用	-553,363.99	-292,165.73	-89.40

报告期内，公司销售费用同比增长 1.15%，主要是公司加大社会印件销售拓展力度，导致差旅、交通及劳务费略有增加；管理费用同比增长 18.02%，主要是公司首次公开发行股票相关费用增加；财务费用同比减少 89.40%，主要是利息收入增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因系 2016 年度本公司向武汉艾特纸塑包装有限公司支付投资款 5065.40 万元，取得对方 19%股权导致。筹资活动产生的现金流量变动原因系本公司向社会公开发行人民币普通股 4216 万股，扣除发行费用后净募集资金人民币 17100.10 万元导致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

根据《中共贵阳市委贵阳市人民政府关于加快发展现代服务业的意见》（筑党发[2014]29 号）中有关分阶段对拟上市企业进行奖励的精神，公司于 2016 年 9 月收到贵阳市云岩区金融工作办公室拨付的公司上市奖励补助款 700 万元，该款已计入营业外收入。

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	254,086,756.44	29.99	48,580,236.08	8.15	423.02	公开发行股份募得资金
应收账款	116,602,602.28	13.76	111,890,166.18	18.78	4.21	贵州中烟货款往来增加
存货	31,803,178.40	3.75	38,833,784.80	6.52	-18.10	发出商品同比减少
其他流动资产	50,345,222.53	5.94	35,550,459.13	5.97	41.62	银行理财产品增加
长期股权投资	85,416,543.45	10.08	32,191,569.47	5.40	165.34	新增对武汉艾特投资
固定资产	215,587,863.04	25.45	247,073,352.71	41.47	-12.74	设备及厂房正常折旧
应付账款	40,833,905.57	4.82	41,235,663.48	6.92	-0.97	
实收资本	421,560,000.00	49.76	379,400,000.00	63.68	11.11	公开发行股份增加股本
资本公积	131,645,279.01	15.54	1,039,301.55	0.17	12,566.71	公开发行股份股本溢价
未分配利润	159,335,576.10	18.81	91,028,259.03	15.28	75.04	2016 年度利润转入

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2754号”文《关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股42,160,000股(每股面值1元)，募集资金总额人民币200,681,600.00元，扣除各项发行费用后，溢价部分转入资本公积，其中新增注册资本人民币42,160,000.00元，变更后注册资本为421,560,000.00元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截至报告期末，公司货币资金余额中含 1,585,167.59 元应付票据保证金。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

(五)投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

报告期内，公司股权投资余额 85,416,543.45 元，较年初余额增加 53,224,973.98 元，增加原因主要为公司 2016 年 3 月向武汉艾特投资 50,654,000.00 元，取得对方 19%股权。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

被投资单位名称	持股比例%	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额
贵州西牛王印务有限公司	22.131	14,948,316.60	32,191,569.47	2,762,990.85	34,954,560.32
武汉艾特纸塑包装有限公司	19.00	50,654,000.00		50,461,983.13	50,461,983.13
合计	/	65,602,316.60	32,191,569.47	53,224,973.98	85,416,543.45

1、武汉艾特是专业从事烟标、酒标及其他包装印刷品的国家级高新技术企业，拥有高端烟、酒产品外盒设计、工艺研发和生产能力，是全国烟标生产企业中手工异形条盒实力最强的企业之一，共拥有 3 项工艺发明专利和 28 项烟标实用新型专利。武汉艾特的烟标主要产品为黄鹤楼 1916 系列、白沙和天下、娇子、黄金叶、金圣等高档手工条盒，其最终客户包括湖北中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司等。2015 年，武汉艾特自行设计生产的“宽窄”系列烟标中标四川中烟工业有限责任公司并于当

年 10 月开始获得批量订单，2016 年订单量逐步增加。此外，武汉艾特曾参与“泸州老窖”、西凤“凤香经典”、杜康“酒祖杜康”、仁怀“国台”等多个品牌酒类包装盒的设计与生产。

基于武汉艾特在烟标设计领域强大的研发实力，对武汉艾特进行参股投资有利于双方实现资源共享，充分发挥武汉艾特在高档手工异形条盒的设计生产优势，利用公司充沛和优秀制造能力批量供应机制小盒，实现向湖北、湖南、四川等省外烟标市场的渗透，发挥良好的协同效应，并有助于本公司进一步改善技术开发和创新设计能力。该投资事项在本公司首次公开发行股票招股说明书中已详细披露。

2、被投资单位贵州西牛王印务有限公司 2016 年度实现净利润 42,484,708.57 元，本公司持股 22.131%，权益法下确认的投资损益 9,402,290.85 元，扣除其宣告发放的现金股利 6,639,300.00 元（已计入“应收股利”科目），本年年权益法核算下股权投资净增加额 2,762,990.85 元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司已在本报告中对主要参股公司进行了详细的分析，详见本节“二、报告期内主要情况”之“（五）投资状况分析”中的“（1）重大的股权投资”。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

烟标印刷的下游为卷烟生产企业，由于卷烟是按国家计划数量生产，因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业发展影响。

整体行业格局表现为风险与机会并存。2016 年，面对国内经济进一步下行、控烟政策进一步加强，卷烟提税顺价等多重因素的综合影响，烟草行业的产、销和利税均有所回落，但在结构方面细支卷烟势头强劲，在国内烟草行业面临的“三个持续下滑、两个居高不下”的形势下，给烟标印刷行业的发展带来更大的压力。2017 年，全国烟草工作会议上确定工作要求，要全面做好稳产销、提结构、降库存、增税利等各项工作，烟标印刷企业应顺应烟草行业的整合趋势调结构、稳增长，把握细支烟强劲的发展势头和重点品牌的开发力度，实现市场扩张，提高企业的竞争力。

综合行业信息和各上市烟标企业披露的信息分析，整个烟标行业的竞争日趋激烈，由于上市烟标印刷企业规模相对较大，在资金、技术和管理服务等方面优势明显，已经成为最主要的市场竞争主体。报告期内，公司烟标产品继续立足贵州本土市场，把握烟草行业去库存阶段的整合机会，持续改进生产设备和工艺创新，在省内市场仍占据龙头地位。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司秉承“超越自我为顾客”的企业使命，以开放的心态打造中国一流的印刷包装企业，让公司逐步成为中国绿色印刷企业的标杆企业、包装客户首选的包装设计 & 印刷服务商。未来，公司将借助资本市场的平台，利用技术、人才、市场和区域优势，对内通过技术改造和创新，对外通过收购兼并，进一步完善产业链，为公司向上游文化创意产业延伸奠定基础。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年，公司将结合自身的实际情况，继续做大做强烟标主业的同时，调整产品结构，大力开发酒标、药标等省内目标客户，强化大包装业务竞争力，进一步分散客户单一的风险，构建烟标、药标、酒标齐头并进的产品格局，利用资源优势 and 资本优势，保障公司健康稳定地发展。具体体现为：

1、市场开拓计划方面：（1）继续推进烟标业务的市场开拓计划。公司将借助资本市场的力量，继续扩大烟标印刷业务的覆盖区域，进一步巩固在贵州中烟市场内的烟标印刷业务的优势地位，努力开拓湖北、浙江和云南烟标市场，实现订单份额的逐步扩大。（2）其他包装印刷业务的市场开拓计划。公司将背靠贵州省内烟、酒、药

三大支柱产业的包装需求，逐年增加药包的生产订单，着力开发酒标市场。公司将利用募集资金实施技改项目，新增的冷烫工艺将进一步降低生产成本，同时提高印刷速度，为公司在薄膜和非吸收性纸张材料上进行高精度印刷实现了技术储备，增强公司在其他包装业务领域的竞争力。

2、技术开发和创新设计计划：为实现公司技术开发和创新计划的目标，公司将加强及完善技术开发及创新运行机制，公司的各项创新计划都将围绕市场需求和客户需求展开，紧跟市场变化，根据客户提出的各种需求，进行合理可行的系统策划、设计开发和打样反馈，从而保障客户的新产品开发的针对性和可行性。此外，公司将积极开展产学研活动，扶持设计研发人员的开发需求，加大对研发、创意和设计中心的投入，加大对研发、设计人员的培养，确保公司的可持续发展。

3、人才战略与扩充计划：公司将加大对优秀的管理和技术人才的培养，同时适度的向大中专院校招聘应届毕业生以储备后备力量，逐步建立多层次的人力资源库，以保障公司发展对人才的需求。同时，公司将建立健全激励机制，为提升员工认同感，主动创造性地工作，公司将适时面向核心员工逐步提供股权和期权激励。

4、收购兼并计划：随着公司规模进一步扩大和实力的增强，公司将根据发展战略，围绕核心业务，以增强公司核心竞争力为目标，积极寻找产业横向或者纵向并购机会，在条件、时机和标的对象成熟等前提下，公司将考虑适度通过以资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式的外延扩张，进一步完善公司产品、服务和营销网络，使公司产生更大的规模效应，提升公司总体的竞争实力。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、下游产业政策趋严传导的经营风险

公司的主营业务依赖于下游烟草行业的发展，随着国家禁烟措施的进一步将强，有可能影响到卷烟的销量，进而影响到烟标的销量，从而加大公司市场开发的难度和订单的获得，对公司的业绩可能造成不利影响。

公司已制定新的发展计划，加快完善产品结构，大力拓展非烟标市场，积极应对烟标产业的政策风险。

2、新产品市场开发的风险

公司未进一步分散客户集中的风险，大力拓展非烟标市场，将面对新产品市场的激烈竞争，可能受到发展趋势、原材料价格波动等方面的影响，市场开发能否成功具有一定的风险。

3、原材料价格上升和烟标产品价格下降导致毛利率进一步降低，2016 年，包装印刷品的主要原材料原纸价格暴涨，同时，烟草行业对烟用包装品的招投标制度的推行，客观上对烟标的价格产生一定的压力。因此，主要原材料价格波动和产品销售单价的下行压力都将对公司的毛利率产生不利影响。

4、外延并购的风险

公司拟在合适时机进行横向并购，进行并购实施中，将面临整合协同的风险，并购项目能否与公司产生协同效应，并获得持续的产业整合价值，具有一定的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已于 2016 年 2 月 21 日召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》。公司 2015 年度利润分配方案如下：公司 2015 年度以合并报表当期可供分配利润为依据，以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 379,400,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.4295 元（含税），共派发现金股利 16,294,702.82 元（含税），剩余未分配利润 65,178,811.29 元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

2015 年度利润分配方案已实施完毕。公司历年来的利润分配政策均符合公司《章程》及审议程序的规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.40		16,862,400.00	93,737,689.56	17.99
2015 年		0.4295		16,294,702.82	91,249,962.66	17.86
2014 年		0.8434	10	16,000,000.00	92,587,836.03	17.28

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司；公司实际控制人邓维加、邓代兴	自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格；若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。	2016年12月23日至2019年12月22日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司	持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的10%。如超过上述期限本公司拟减持发行人股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司公告。	2019年12月23日至2021年12月22日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司发起人股东云商印务、裕美纸业、圣泉实业、雄润印务、高翔、刘伟、彭辉、张渝	首次公开发行的股票在上海证券交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年12月23日至2017年12月22日	是	是	不适用	不适用

	其他	公司法人股东云商印务、裕美纸业、圣泉实业、雄润印务	持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的 25%股票，减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过公司公告。	2017年12月23日 2019年12月22日	是	是	不适用	不适用
	其他	直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员邓维加、蔡瑞民、王昆雄、高翔	除履行上述承诺外，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	长期有效	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
	72,000.00	0			72,000.00	72,000.00	其它	72,000.00	2016.05.05
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因					代缴个人所得税				
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	

境外会计师事务所审计年限	
--------------	--

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		
财务顾问		
保荐人	英大证券责任有限公司	2,000,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方名称	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 (%)
贵州科辉药业有限责任公司	销售商品	药盒	市场价	1,794,734.56	28.21	978,557.91	22.75
贵州黄果树立爽药业有限公司	销售商品	药盒	市场价	1,313,152.91	20.64	1,045,169.87	24.30

贵州泰邦生物制品有限公司	销售商品	药盒	市场价	1,042,260.26	16.39	1,597,298.10	37.13
贵州益康制药有限公司	销售商品	药盒	市场价	153,183.47	2.41	32,836.75	0.76
武汉艾特纸塑包装有限公司	销售商品	框架纸	市场价	287,460.68	4.52		

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
武汉艾特纸塑包装有限公司	拆出	10,000,000.00	2016 年 1 月 29 日	2016 年 3 月 10 日	到期已还款

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用□不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
保本保收益型理财产品	贵阳银行威清支行	10,000,000.00	2015年12月14日-2016年3月9日	爽银财富现金管理	82,465.40	否
保本保收益型理财产品	贵阳银行威清支行	10,000,000.00	2016年7月5日-2016年8月15日	爽银财富现金管理	31,232.96	否
保本保收益型理财产品	贵阳银行威清支行	15,000,000.00	2016年8月15日-2016年10月25日	爽银财富现金管理	85,068.72	否
保本保收益型理财产品	贵阳银行威清支行	20,000,000.00	2016年10月25日-2016年12月19日	爽银财富现金管理	90,411.20	否
保本保收益型理财产品	贵阳银行威清支行	30,000,000.00	2016年12月19日-2016年12月29日	爽银财富现金管理	32,054.88	否
保本浮动型收益型理财产品	兴业银行贵阳分行	10,000,000.00	2016年7月29日-2016年7月30日	结构性定期存款	602.74	否
保本浮动型收益型理财产品	兴业银行贵阳分行	10,000,000.00	2016年8月1日-2016年8月30日	结构性定期存款	112,876.72	否
保本浮动型收益型理财产品	兴业银行贵阳分行	10,000,000.00	2016年8月30日-2017年2月3日	结构性定期存款	96,986.30	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

无

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司前身贵州永吉印务有限公司创建于 1997 年 3 月，公司于 2016 年 12 月 23 日在上交所上市，经过 20 年的发展已经成为贵州省最大的印刷公司，为贵州省印刷技术水平的提高、地方非公经济的发展做出了较大贡献。

1、2016 年实现工业产值达近 4 亿元，上缴税收 4790 万元。

2、提供就业岗位千余人次，安置和招收下岗再就业人员、大中专毕业生 300 余人，累计缴存社保基金 310 万元；职工参保率达 100%；

3、成立“贵州阳光工程管理委员会永吉基地”，专门安排吸戒毒人员再就业，2016 年安置吸戒毒人员 6 人，安置聋哑残障人员 5 名；

4、公司始终不忘“致富思源、回报社会”，认真履行社会职责，解决就业、帮扶困难群体，积极响应政府号召，于 2012 年 9 月发起创立“和谐云岩促进会”，目前已累计捐款 150 万元，创造了较好的社会效益。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一)转债发行情况

适用 不适用

(二)报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三)报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四)转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六)转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	379,400,000	100.00						379,400,000	90.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	350,945,000	92.50						350,945,000	83.25
境内自然人持股	28,455,000	7.50						28,455,000	6.75
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			42,160,000				42,160,000	42,160,000	10.00
1、人民币普通股			42,160,000				42,160,000	42,160,000	10.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	379,400,000	100.00	42,160,000				42,160,000	421,560,000	100.00

1、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754 号文核准,公司于 2016 年 12 月 12 日发行 4216 万股普通股,发行价格为 4.76 元/股,并于 2016 年 12 月 23 日在上海证券交易所上市,股票上市后,总股本由 37,940 万股增加至 42,156 万股,其中:无限售条件流通股为 4,216 万股。本次发行事项增加公司股本 42,160,000.00 元,相应降低每股收益、每股净资产等财务指标。

2、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用□不适用

报告期内,2016 年 12 月 23 日公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,216 万股,发行后公司总股本变为 42,156 万股,上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产等指标被摊薄。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用□不适用

单位:股币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
社会公众股	2016-12-1 2	4.76	42,160,00 0	2016-12-2 3	42,160,0 00	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754 号文核准，公司于 2016 年 12 月 12 日发行 4216 万股普通股，发行价格为 4.76 元/股，募集资金合计 200,681,600.00 元。扣除承销费及其他发行费用后净募集资金 172,765,977.46 元（不含税），其中增加股本 42,160,000.00 元，增加资本公积 130,605,977.46 元。该事项使公司总资产、净资产同时增加。截至报告期末，公司资产负债率降至 8.17%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,752
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
贵州永吉房地产开发有限公司		193,494,000	45.9	193,494,000	无		境内非国有法人

贵州云商印务有限公司		60,704,000	14.4	60,704,000	无		境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任公司		41,734,000	9.9	41,734,000	无		境内非国有法人
贵州圣泉实业发展有限公司		34,146,000	8.1	34,146,000	无		境内非国有法人
贵州雄润印务有限公司		20,867,000	4.95	20,867,000	无		境内非国有法人
高翔		14,872,400	3.53	14,872,400	无		境内自然人
刘伟		5,691,000	1.35	5,691,000	无		境内自然人
彭辉		4,325,200	1.03	4,325,200	无		境内自然人
张渝		3,566,400	0.85	3,566,400	无		境内自然人
英大证券有限责任公司	85,646	85,646	0.02		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
英大证券有限责任公司		85,646		人民币普通股	85,646		
王永刚		56,378		人民币普通股	56,378		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司		38,680		人民币普通股	38,680		

中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	27,076	人民币普通股	27,076
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	23,208	人民币普通股	23,208
深圳市前海进化论资产管理有限公司—进化论复合策略一号证券投资基金	22,069	人民币普通股	22,069
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	19,340	人民币普通股	19,340
祝丰	15,869	人民币普通股	15,869
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	15,472	人民币普通股	15,472
贾荣梅	12,000	人民币普通股	12,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的实际控制人共同控制情形外，公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州永吉房地产开发有限公司	193,494,000	2019年12月23日		IPO 限售
2	贵州云商印务有限公司	60,704,000	2017年12月23日		IPO 限售
3	贵州裕美纸业有限责任公司	41,734,000	2017年12月23日		IPO 限售
4	贵州圣泉实业发展有限公司	34,146,000	2017年12月23日		IPO 限售
5	贵州雄润印务有限公司	20,867,000	2017年12月23日		IPO 限售
6	高翔	14,872,400	2017年12月23日		IPO 限售
7	刘伟	5,691,000	2017年12月23日		IPO 限售
8	彭辉	4,325,200	2017年12月23日		IPO 限售
9	张渝	3,566,400	2017年12月23日		IPO 限售
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	贵州永吉房地产开发有限责任公司
单位负责人或法定代表人	邓维加
成立日期	1995 年 9 月 20 日
主要经营业务	房地产开发及销售
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

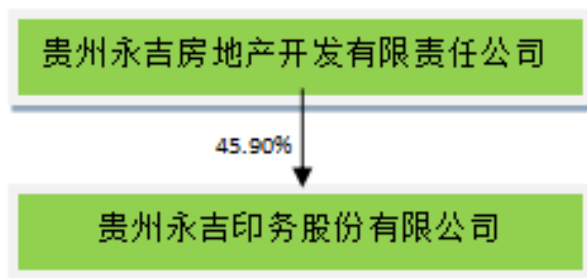
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二)实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用□不适用

姓名	邓维加
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	邓代兴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司是否存在实际控制人情况的特别说明

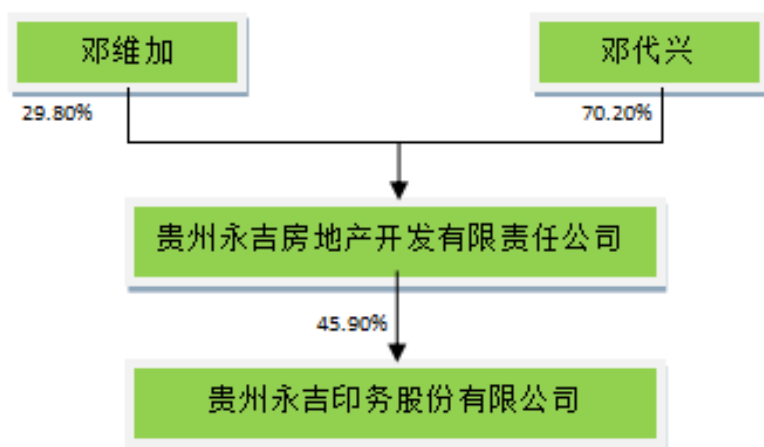
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
贵州云商印 务有限公司	蔡瑞民	1997 年 7 月 31 日	91520103214436301G	8,000,000.00	销售：印刷物 资；房地产开 发及销售
情况说明					

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邓维加	董事长	男	59	2015-1-26	2018-1-26					100.05	是
蔡瑞民	副董事长	男	68	2015-1-26	2018-1-26					0	是
王昆雄	董事	男	61	2015-1-26	2018-1-26					0	否
黄凯	董事、副总经理	男	48	2015-1-26	2018-1-26					50.20	否
陈世贵	独立董事	男	53	2015-1-26	2018-1-26					6.00	是
杨通河	独立董事	男	45	2015-1-26	2018-1-26					6.00	是
王忱	独立董事	男	41	2015-1-26	2018-1-26					6.00	是

高翔	监事会主席	男	53	2015-1-26	2018-1-26	14,872,400	14,872,400			0	是
弋才伟	监事	男	48	2015-1-26	2018-1-26					0	是
蒲永宁	监事	男	49	2015-1-26	2018-1-26					11.65	否
李秀玉	总经理	女	58	2015-3-28	2018-3-28					50.01	否
杨顺祥	副总经理	男	53	2015-3-28	2018-3-28					50.21	否
黄革	副总经理	男	49	2015-3-28	2018-3-28					50.12	否
孔德新	副总经理	男	54	2015-3-28	2018-3-28					50.12	否
吴秋桂	财务总监	女	48	2015-3-28	2018-3-28					21.62	否
熊昕明	技术总监	男	42	2015-3-28	2018-3-28					50.05	否
余根潇	董事会秘书	男	36	2015-3-28	2018-3-28					50.05	否
合计	/	/	/	/	/	14,872,400	14,872,400		/	502.08	/

董事、监事和高级管理人员主要工作经历:

姓名	主要工作经历
邓维加	1994 年至今, 担任贵州永吉房地产开发有限责任公司执行董事; 1997-2007 年, 担任贵州永吉印务有限公司董事长、总经理; 2007 年

	至今，担任贵州永吉印务股份有限公司董事长。同时兼任永吉房开执行董事、贵州九州山南房地产开发有限公司执行董事兼总经理。
蔡瑞民	1981年-1984年任贵阳圣泉食品厂副厂长，1984年-1988年任贵阳圣泉彩印厂副厂长、厂长，1988年至今任贵州云商印务公司董事长，1996年至2016年5月任贵州黄果树立爽药业有限公司执行董事兼总经理，2009年至今任贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司董事，2013年至2015年5月任贵州云商仁和房地产开发有限公司执行董事，2007年至今任公司董事。
王昆雄	1970年-1985年任贵阳长虹印刷厂车间主任，1986年-1991年贵州经济协作公司法定代表人，1992年-2002年任贵州雄润印务有限公司法定代表人，2007年至今任公司董事。
黄凯	1985年—1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人、车间主任、生产科科长，1997年—2007年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长、副总经理，2007年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事、副总经理。
陈世贵	1983年毕业分配至贵航集团清平刀具厂，1986-1992任贵航集团清平刀具厂财务科长，1992-1995任西南工具总厂财务部科长，1995-1997深圳三鑫玻璃实业有限公司财务经理、顺德智信会计师事务所审计部长，1997-2001任贵阳新华会计师事务所所长助理，2001年至2008年任云南亚太会计师事务所贵州分所、亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所副总经理，2008年至今任中审亚太会计师事务所合伙人。2015年1月至今任公司独立董事。
杨通河	1993-1999年任贵州日报社助理记者、记者，1999年-2007年任法制日报社贵州记者站站长、主任记者，2007年至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人、执业律师。2015年1月至今任公司独立董事。
王忱	1999-2005任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理，2005-2013任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理，2013-2014任贵州致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理，2014至今任贵州汇联通电子商务服务有限公司财务总监。2015年1月至今任公司独立董事。
高翔	1981年-1993年任贵阳制药厂销售主管，1993年至今任贵州益康制药有限公司总经理，2009年至今年任贵州科辉制药有限责任公司董事长、贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司董事，2011年至今任贵州德福房地产开发有限公司执行董事兼总经理，2014年至今任贵州德福投资有限责任公司执行董事兼总经理，2007年至今任公司监事会主席。
弋才伟	2005年-2009年任贵州圣泉药业有限公司总经理，2009年至今任贵州圣泉实业发展有限公司总经理，2015年1月起任公司监事。
蒲永宁	1984年-1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人，1997年-2007年任贵州永吉印务有限公司车间主任，2007年至今任公司生产部经理、职工代表监事。

李秀玉	1977年-1980年任贵乌工贸联营彩印厂工人，1980年-1999年贵阳市邮政局工人，1999年-2007年任贵州永吉印务有限公司副总经理，2007年至2015年2月任公司副总经理，2015年3月至今任公司总经理。
杨顺祥	1980年—1997年任贵乌工贸联营彩印厂质检员、采购员，1997年—2007年任贵州永吉印务有限公司副总经理，2007年至今任公司副总经理。
黄革	1985年-1991年任贵阳仪器仪表公司永新仪器仪表厂电工，1992年-1998年贵州永隆包装彩印有限公司电工，1998年-2007年任贵州永吉印务有限公司设备部主任，2007年至今任公司副总经理。
孔德新	1980年-1997年贵州省安顺汽车运输公司职员，1997年-2007年任贵州永吉印务有限公司业务员、业务部经理，2007年至今任公司副总经理。
吴秋桂	1991年-2000年贵州永隆包装彩印有限公司财务部工作，2000年-2004年任贵阳云岩彩世桌面设计有限公司财务部工作，2004年至今任公司财务部工作，2015年3月起任公司财务总监。
熊昕明	2001年-2003年任深圳劲嘉集团公司主任设计师，2004年-2005年任深圳科彩印务股份有限公司设计部经理，2006年-2009年任湖北金三峡印务集团公司技术开发部经理，2009年起任公司技术总监。熊昕明先生在烟标印刷行业有10多年的工作经验。熊昕明先生设计的“红金龙”香烟包装曾获2003年“中南星奖”平面设计大赛包装类优秀奖。熊昕明在《标签技术》、《印刷技术——包装·装潢》发表多篇文章。
余根潇	2007年-2011年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理，2011年-2013年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监，2015年3月起任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邓维加	贵州永吉房地产开发有限责任公司	执行董事	1997-05-01	
蔡瑞民	贵州云商印务有限公司	董事长	1988-07-03	
王昆雄	贵州雄润印务有限公司	董事长	1992-06-11	
弋才伟	贵州圣泉实业发展有限公司	总经理	2007-05-19	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邓维加	贵州九州山南房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2013-11-12	
邓维加	贵州永吉新型包装材料有限公司	执行董事兼总经理	2011-10-09	
邓维加	上海黔兴图文设计有限公司	执行董事兼总经理	2015-09-08	
蔡瑞民	贵州黄果树立爽药业有限公司	执行董事兼总经理	1996-05-06	
蔡瑞民	贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司	董事	2009-07-05	
陈世贵	金世旗国际控股股份有限公司	董事	2007-04	

			-16	
陈世贵	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2008-09-09	
陈世贵	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	独立董事	2013-11-12	
陈世贵	贵州省注册会计师协会	后续教育教师	2000-08-06	
陈世贵	贵州省资产评估师协会	后续教育教师	2000-10-09	
王忱	贵州汇联通电子商务服务有限公司	财务总监	2014-03-05	
杨通河	北京市尚公律师事务所	高级合伙人	2007-09-15	
高翔	贵州益康制药有限公司	总经理	1993-08-03	
高翔	贵州科辉制药有限责任公司	董事长	2009-05-07	
高翔	贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司	董事	2009-09-09	
高翔	贵州德福房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2011-06-07	
高翔	贵州德福投资有限责任公司	执行董事兼总经理	2014-08-15	
余根潇	武汉艾特纸塑包装有限公司	董事	2016-03-14	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司于 2016 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见并表示同意；鉴于
---------------------	--

	《《关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》需提交股东大会审议，公司于 2016 年 2 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了该议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高管人员薪酬按照勤勉尽职的原则，除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付报酬总额为人民币 502.07 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得的报酬合计为人民币 502.07 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	369
主要子公司在职员工的数量	31
在职员工的数量合计	400
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	264
销售人员	9
技术人员	17
财务人员	7
行政人员	103
合计	400
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	18
大专	25
高中、中专以下	357
合计	400

(二)薪酬政策

适用 不适用

公司持续优化薪酬结构，发挥薪酬体系的激励作用，体现为对公司主营业务和战略发展的支持。公司按照相关法律法规的规定，结合实际情况，综合考量不同岗位、不同层级的工作性质与薪资体系，实施分层分类、以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度，同时通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位和当地最低工资水平来确定整体工资水平，以保证薪酬的内外部公平性。在此基础上，公司制定了对技术研发人员实施的技术创新奖励办法、对营销人员实施的销售业绩提成办法、对生产工人实施的计件和计时相结合的工资制度以及对高级管理人员实施的年薪制，综合考虑了不同层级的各自需求，确保所有员工的工作积极性，帮助员工实现个人发展。

(三)培训计划

适用 不适用

为有效解决公司多元化产业布局带来的人力资源需求，公司以培养专业性管理人才和技术人才为人才发展目标，以岗位要求和工作性质为切入点，并结合不同层级工作人员在管理技能、专业水平方面的不同需求，通过与专业培训机构和科研院校合作，并与公司的企业文化建设相辅相成，以培养高素质、专业化、有凝聚力的团队为最终目标，结合公司实际为员工制定相应的培训计划，并在公司内部创建学习与沟通的平台，激发员工自主学习、自主提高的积极性，进一步提高了公司员工的整体素质与工作能力。

(四)劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所下发的有关公司治理文件的要求，持续完善法人治理结构，规范公司经营管理，并相应修订公司制度，不断提升规范化治理的水平，确保股东大会、董事会、监事会、董事会下属各专门委员会与管理层依照相关法律法规及公司制度的规定，各司其职、各尽其责、协调发展、互相制衡，实现公司经营管理高效性与合规性的统一，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境。

1、三会及专门委员会：按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司持续完善三会及专门委员会的运作，明确各自权限、规范审议流程，确保三会及各专门委员会能有效发挥各自职能，进一步提高公司治理的水平。

2、独立董事：公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，分别具有法律、财务方面的专业背景。公司积极为独立董事履行职责提供条件，使独立董事能够充分利用自身的专业知识，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，合规、高效、有针对性地就公司经营管理的相关事项提出意见并进行监督，进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益。

3、信息披露：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，同时进一步强调信息披露的有效性与一致性，确保信息披露工作合法合规，使公司投资者能够及时、准确地了解公司经营各方面的情况，增强上市公司的透明度，保障全体投资者对于公司重大事项和经营管理享有平等的知情权。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 26 日		
2015 年年度股东大会	2016 年 2 月 21 日		

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2016 年 12 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市，2016 年 1 月 26 日召开的 2015 年年度股东大会时公司尚未上市，故形成的决议未在上交所指定的信息披露网站披露。

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邓维加	否	4	4	0	0	0	否	2
蔡瑞民	否	4	4	0	0	0	否	2
王昆雄	否	4	4	0	0	0	否	2
黄凯	否	4	4	0	0	0	否	2
陈世贵	是	4	4	0	0	0	否	2

杨通河	是	4	3	0	1	1	否	2
王忱	是	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略发展管理委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。履职期间，各专门委员会能够按照公司《董事会专门委员会议事规则》的规定，就公司定期报告、董事及高管薪酬考核、高级管理人员提名、续聘会计师事务所等事项进行审议，并将审议通过的部分议案提交公司董事会进行审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员结合其岗位职责和经营目标，推行以绩效考核为核心的考评及激励体系，董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩完成的情况对高级管理人员进行考核、评定，实行薪酬与业绩考核挂钩，落实经营责任，激发其工作积极性，确保公司高级管理人员的收入与其岗位职责完成情况及公司的经营业绩相适应。公司将继续研究建立公司高级管理人员的长效约束与激励机制，并完善相关的考评和绩效方案。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用□不适用

审 计 报 告

大信审字[2017]第 5-00205 号

贵州永吉印务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李炜

中国 · 北京

中国注册会计师：李斌

二〇一七年四月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		254,086,756.44	48,580,236.87
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		65,895,531.00	52,165,495.87
应收账款		116,602,602.28	111,890,166.18
预付款项		600,692.48	241,110.91
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		6,639,300.00	8,852,400.00
其他应收款		4,440,373.00	4,008,185.69
买入返售金融资产			
存货		31,803,178.40	38,833,784.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,345,222.53	35,550,459.13
流动资产合计		530,413,656.13	300,121,838.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		85,416,543.45	32,191,569.47
投资性房地产			
固定资产		215,587,863.04	247,073,352.71
在建工程			
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		12,008,266.11	12,598,335.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,091,997.06	1,370,804.82
递延所得税资产		2,224,878.78	2,401,939.23
其他非流动资产		499,200.00	
非流动资产合计		316,828,748.44	295,636,002.17
资产总计		847,242,404.57	595,757,840.83
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,585,167.59	6,014,139.82
应付账款		40,833,905.57	41,235,663.48
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,617,208.57	6,737,206.05
应交税费		10,117,714.14	8,977,298.88
应付利息			
应付股利		185,832.17	
其他应付款		5,573,744.73	
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		64,913,572.77	62,964,308.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延收益		4,210,506.25	4,884,171.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,310,506.25	4,984,171.25
负债合计		69,224,079.02	67,948,479.48
所有者权益			
股本		421,560,000.00	379,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		131,645,279.01	1,039,301.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		65,477,470.44	56,341,800.77
一般风险准备			
未分配利润		159,335,576.10	91,028,259.03
归属于母公司所有者权益合计		778,018,325.55	527,809,361.35
少数股东权益			
所有者权益合计		778,018,325.55	527,809,361.35
负债和所有者权益总计		847,242,404.57	595,757,840.83

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		249,522,083.98	47,228,491.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		60,895,531.00	42,463,455.50
应收账款		116,602,602.28	111,890,166.18
预付款项		85,384.88	133,200.00
应收利息			
应收股利		6,639,300.00	8,852,400.00
其他应收款		4,336,303.00	3,813,195.69
存货		23,223,206.21	32,424,831.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	35,550,459.13
流动资产合计		511,304,411.35	282,356,199.58
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		90,316,543.45	37,091,569.47
投资性房地产			
固定资产		213,401,221.51	243,928,058.54
在建工程			
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		11,943,727.18	12,574,653.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,091,997.06	1,370,804.82
递延所得税资产		2,148,048.72	2,203,687.76
其他非流动资产		499,200.00	
非流动资产合计		319,400,737.92	297,168,774.09
资产总计		830,705,149.27	579,524,973.67
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,230,529.76	40,876,187.43
预收款项			
应付职工薪酬		6,617,208.57	6,609,813.51
应交税费		9,721,980.04	8,800,185.05
应付利息			
应付股利		185,832.17	
其他应付款		5,556,504.69	

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		60,312,055.23	56,286,185.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延收益		4,210,506.25	4,884,171.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,310,506.25	4,984,171.25
负债合计		64,622,561.48	61,270,357.24
所有者权益：			
股本		421,560,000.00	379,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		131,645,279.01	1,039,301.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		65,477,470.44	56,341,800.77
未分配利润		147,399,838.34	81,473,514.11
所有者权益合计		766,082,587.79	518,254,616.43
负债和所有者权益总计		830,705,149.27	579,524,973.67

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		327,930,888.13	328,763,385.27
其中：营业收入		327,930,888.13	328,763,385.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		236,251,878.78	234,691,209.90
其中：营业成本		206,879,557.81	207,696,583.74
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,229,912.23	3,622,748.06
销售费用		4,048,246.61	4,002,353.42
管理费用		20,711,605.89	17,549,933.68
财务费用		-553,363.99	-292,165.73
资产减值损失		935,920.23	2,111,756.73
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）		9,889,365.22	8,192,510.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,210,273.98	7,888,874.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,568,374.57	102,264,686.01
加：营业外收入		10,766,590.56	5,079,814.05
其中：非流动资产处置利得		2,957,243.32	4,096,718.58
减：营业外支出		2,784,469.38	564,799.23
其中：非流动资产处置损失		2,286,673.36	267,021.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,550,495.75	106,779,700.83
减：所得税费用		15,812,806.19	15,529,738.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,737,689.56	91,249,962.66
归属于母公司所有者的净利润		93,737,689.56	91,249,962.66
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		93,737,689.56	91,249,962.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,737,689.56	91,249,962.66
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2224	0.2405
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,933,517.96元，上期被合并方实现的净利润为：2,331,399.44

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		328,248,208.65	328,619,858.95
减：营业成本		211,133,311.76	211,450,593.12
税金及附加		4,151,079.40	3,542,412.37
销售费用		3,901,208.14	3,879,528.91
管理费用		20,100,966.82	16,972,023.97
财务费用		-543,131.28	-276,077.24
资产减值损失		1,105,741.21	1,794,270.95
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）		9,889,365.22	8,192,510.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,210,273.98	7,888,874.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,288,397.82	99,449,617.51
加：营业外收入		10,685,511.45	5,079,814.05
其中：非流动资产处置利得		2,876,164.21	4,096,718.58
减：营业外支出		2,633,621.93	564,799.23
其中：非流动资产处置损失		2,263,709.57	267,021.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,340,287.34	103,964,632.33
减：所得税费用		14,983,590.62	14,796,624.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,356,696.72	89,168,007.69
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损			

益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：		91,356,696.72	89,168,007.69
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		214,703,967.38	367,951,338.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,851,500.15	410,433.44
经营活动现金流入小计		223,555,467.53	368,361,772.27
购买商品、接受劳务支付的现金		25,391,969.68	174,151,325.25
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		32,865,017.50	31,533,461.05
支付的各项税费		47,593,671.41	51,961,599.17
支付其他与经营活动有关的现金		20,569,815.09	9,947,789.39
经营活动现金流出小计		126,420,473.68	267,594,174.86
经营活动产生的现金流量净额		97,134,993.85	100,767,597.41

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,531,491.24	303,635.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,618,548.96	5,785,301.00
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		55,344,972.86	96,000,000.00
投资活动现金流入小计		68,495,013.06	102,088,936.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,537,788.60	3,343,071.55
投资支付的现金		50,654,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		70,135,136.25	131,300,000.00
投资活动现金流出小计		123,326,924.85	134,643,071.55
投资活动产生的现金流量净额		-54,831,911.79	-32,554,134.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		182,681,600.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		182,681,600.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,212,661.99	56,910,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,265,499.71	2,866,948.52
筹资活动现金流出小计		19,478,161.70	59,776,948.52
筹资活动产生的现金流量净额		163,203,438.30	-59,776,948.52
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		205,506,520.36	8,436,514.33
加：期初现金及现金等价物余额		48,580,236.08	40,143,721.75
六、期末现金及现金等价物余额		254,086,756.44	48,580,236.08

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		214,703,967.38	367,785,123.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,836,485.75	372,300.12
经营活动现金流入小计		223,540,453.13	368,157,424.00
购买商品、接受劳务支付的现金		34,873,283.99	178,091,058.27
支付给职工以及为职工支付的现金		30,185,913.45	29,425,047.89
支付的各项税费		45,558,038.63	49,731,670.15
支付其他与经营活动有关的现金		18,670,336.37	9,414,590.47
经营活动现金流出小计		129,287,572.44	266,662,366.78
经营活动产生的现金流量净额		94,252,880.69	101,495,057.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,531,491.24	303,635.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,248,284.00	5,785,301.00
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		55,344,972.86	96,000,000.00
投资活动现金流入小计		68,124,748.10	102,088,936.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,498,338.60	3,343,071.55
投资支付的现金		50,654,000.00	
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		70,135,136.25	131,300,000.00
投资活动现金流出小计		123,287,474.85	134,643,071.55
投资活动产生的现金流量净额		-55,162,726.75	-32,554,134.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		182,681,600.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		182,681,600.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,212,661.99	56,910,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,265,499.71	2,866,948.52
筹资活动现金流出小计		19,478,161.70	59,776,948.52
筹资活动产生的现金流量净额		163,203,438.30	-59,776,948.52
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		202,293,592.24	9,163,974.14
加：期初现金及现金等价物余额		47,228,491.74	38,064,517.60
六、期末现金及现金等价物余额		249,522,083.98	47,228,491.74

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77		91,028,259.03		527,809,361.35
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77		91,028,259.03		527,809,361.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	42,160,000.00				130,605,977.46				9,135,669.67		68,307,317.07		250,208,964.20
(一) 综合收益总额											93,737,689.56		93,737,689.56
(二) 所有者投入和减少资本	42,160,000.00				130,605,977.46								172,765,977.46
1. 股东投入的普通股	42,160,000.00				130,605,977.46								172,765,977.46
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									9,135,669.67		-25,430,372.49		-16,294,702.82

1. 提取盈余公积									9,135,669.67		-9,135,669.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,294,702.82		-16,294,702.82
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44		159,335,576.10		778,018,325.55

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	189,700,000.00				1,039,301.55				80,853,140.99		221,876,956.15		493,469,398.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	189,700,000.00				1,039,301.55				80,853,140.99		221,876,956.15		493,469,398.69

	, 000.00				01.55				140.99		, 956.15		98.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	189,700,000.00								-24,511,340.22		-130,848,697.12		34,339,962.66
(一) 综合收益总额											91,249,962.66		91,249,962.66
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									8,916,800.77		-65,826,800.77		-56,910,000.00
1. 提取盈余公积									8,916,800.77		-8,916,800.77		
2. 提取一般风险准备											-56,910,000.00		-56,910,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	189,700,000.00								-33,428,140.99		-156,271,859.01		
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)	33,428,140.99								-33,428,140.99				
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	156,271,859.01										-156,271,859.01		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77		91,028,259.03	527,809,361.35

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77	81,473,514.11	518,254,616.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77	81,473,514.11	518,254,616.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,160,000.00				130,605,977.46				9,135,669.67	65,926,324.23	247,827,971.36
（一）综合收益总额										91,356,696.72	91,356,696.72
（二）所有者投入和减少资本	42,160,000.00				130,605,977.46						172,765,977.46
1. 股东投入的普通股	42,160,000.00				130,605,977.46						172,765,977.46
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,135,669.67	-25,430,372.49	-16,294,702.82
1. 提取盈余公积									9,135,669.67	-9,135,669.67	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,294,702.82	-16,294,702.82
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44	147,399,838.34	766,082,587.79

项目	上期										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	189,700,000.00				1,039,301.55				80,853,140.99	214,404,166.20	485,996,608.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,700,000.00				1,039,301.55				80,853,140.99	214,404,166.20	485,996,608.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,700,000.00								-24,511,340.22	-132,930,652.09	32,258,007.69
（一）综合收益总额										89,168,007.69	89,168,007.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,916,800.77	-65,826,800.77	-56,910,000.00
1. 提取盈余公积									8,916,800.77	-8,916,800.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,910,000.00	-56,910,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	189,700,000.00								-33,428,140.99	-156,271,859.01	
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	33,428,140.99								-33,428,140.99		
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	156,271,859.01									-156,271,859.01	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77	81,473,514.11	518,254,616.43

法定代表人：邓维加主管会计工作负责人：李秀玉会计机构负责人：吴秋桂

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由贵州永吉印务有限公司整体变更而来，贵州永吉印务有限公司系经贵州省工商行政管理局批准设立的有限公司，公司设立时的注册资本为 400 万元，于 1997 年 3 月 12 日取得企业法人营业执照。

根据 2015 年 04 月 18 日股东会决议，本公司由 2015 年 03 月 28 日审计后的账面净资产 493,469,398.69 元，其中以盈余公积 33,428,140.99 元、未分配利润 156,271,859.01 元转增股本，变更后，注册资本总额为 379,400,000.00 元，上述整体变更已经贵州省工商行政管理局批准。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2754号”文《关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股 42,160,000 股（每股面值 1 元），募集资金总额人民币 200,681,600.00 元，扣除各项发行费用后，溢价部分转入资本公积，其中新增注册资本人民币 42,160,000.00 元，变更后注册资本为 421,560,000.00 元。

统一社会信用代码：91520100214435085H

住所：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号

法定代表人：邓维加

注册资本：人民币肆亿贰仟壹佰伍拾陆万元整

企业的业务性质和主要经营活动：本公司所处的行业为包装印刷行业、所提供的主要产品为烟标制品及药品包装装潢印刷服务。

客户的性质：本公司客户主要为烟厂和药厂。

本公司财务报告的批准报出者为董事会，财务报告批准报出日为 2017 年 4 月 26 日。

本公司申报期合并财务报表范围为本公司及本公司全资子公司贵州永吉新型包

装材料有限公司和上海黔兴图文设计有限公司。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州永吉新型包装材料有限公司	贵阳市	贵阳市	包装印刷	100.00		投资设立
上海黔兴图文设计有限公司	上海市	上海市	电脑图文设计制作，创意服务，设计、制作各类广告，文化用品、工艺品、日用百货的销售	100.00		投资设立

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司经营具有较强的获利能力，不存在自报告期末起 12 个月内对持续经营能力的不良影响。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	对应收账款为 100 万元以上款项，对其他应收款为 50 万元以上款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，账面价值与预计未来现金流量现值之间差额

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
其他组合	无风险组合，包括合并范围内母子公司、子公司间的往来款项等。
组合名称	计提方法
账龄组合	按照账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中对备用金、保证金、单位押金及上市中介服务费不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日有客观证据表明发生了减值的
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，账面价值与预计未来现金流

	量现值之间的差额
--	----------

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司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、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资

成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3	5	31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的

无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用□不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对

于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

公司商品销售收入确认的具体原则：

公司根据客户的订单向客户发出商品，货物送达客户后客户在送货单上签收或提供采购发货通知单作为签收回单，公司定期与客户对账，将对方已验收入库商品确认销售。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预

期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号):将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”	第六届董事会第十四次会议审议通过	1、会计科目变更:“营业税金及附加”变更为“税金及附加”; 2、利润表中“管理费用——税金”减少945,744.75元,“税

<p>项目；自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。</p>		<p>金及附加”增加 945,744.75 元；</p> <p>3、资产负债表中“应交税费”增加 345,222.53 元，“其他流动资产”增加 345,222.53 元；</p> <p>4、本次会计政策变更使公司资产、负债同时增加 34.52 万元，对公司净资产、净利润无影响。</p>
--	--	--

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
贵州永吉印务股份有限公司（母公司）	15%
贵州永吉新型包装材料有限公司	25%
上海黔兴图文设计有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财税【2011】58号文、贵州省地方税务局黔地税函【2011】32号文及贵州省经济和信息化委员会黔经信产业函【2012】23号文，本公司按15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,537.41	10,718.99
银行存款	252,497,051.44	48,569,517.09
其他货币资金	1,585,167.59	
合计	254,086,756.44	48,580,236.08

其中：存放在境外的 款项总额		
-------------------	--	--

注：1、本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、其他货币资金为应付票据保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	65,895,531.00	52,165,495.87
商业承兑票据		
合计	65,895,531.00	52,165,495.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,629,580.00	
商业承兑票据		
合计	65,629,580.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,930,352.49	100.00	6,327,750.21	5.15	116,602,602.28	117,901,663.72	100.00	6,011,497.54	5.10	111,890,166.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	122,930,352.49	100.00	6,327,750.21	5.15	116,602,602.28	117,901,663.72	100.00	6,011,497.54	5.10	111,890,166.18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	122,205,422.14	6,110,271.11	5.00
1 年以内小计	122,205,422.14	6,110,271.11	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	724,930.35	217,479.10	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	122,930,352.49	6,327,750.21	5.15

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征确定。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 316,252.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

债务人名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额
贵州中烟工业有限责任公司	无关联关系	118,556,942.96	1 年以内	96.44
贵州科辉制药有限责任公司	关联关系	982,741.60	1 年以内	0.80
贵州雄润印务有限公司	关联关系	678,775.94	2-3 年	0.55
贵州黄果树立爽药业有限公司	关联关系	600,722.50	1 年以内	0.49
贵州三力制药股份有限公司	无关联关系	513,223.03	1 年以内	0.42
合计		121,332,406.03		98.70

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	492,781.57	82.04	237,910.91	98.67
1 至 2 年	107,910.91	17.96		
2 至 3 年			3,200.00	1.33
3 年以上				

合计	600,692.48	100.00	241,110.91	100.00
----	------------	--------	------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	未结算原因
白云供电局	无关联关系	107,910.91	电费	尚未结算

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

预付单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	未结算原因
贵阳友联精机吉春物业管理有限公司	无关联关系	407,396.69	1 年以内	租金未结算
白云供电局	无关联关系	107,910.91	1-2 年	电费未结算
中国石化销售有限公司贵州贵阳乌当石油支公司	无关联关系	66,000.00	1 年以内	油费未结算
天津长荣印刷设备股份有限公司	无关联关系	17,384.88	1 年以内	材料款未结算
广州尚准仪器有限公司	无关联关系	2,000.00	1 年以内	材料款未结算
合计		600,692.48		

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州西牛王印务有限公司	6,639,300.00	8,852,400.00
合计	6,639,300.00	8,852,400.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,688,503.73	100	248,130.73	5.29	4,440,373.00	4,054,319.99	100.00	46,134.30	1.14	4,008,185.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,688,503.73	100	248,130.73	5.29	4,440,373.00	4,054,319.99	100.00	46,134.30	1.14	4,008,185.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,117,242.60	155,862.13	5%
1 年以内小计	3,117,242.60	155,862.13	
1 至 2 年	922,686.00	92,268.60	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,039,928.60	248,130.73	6.14

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征确定。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 201,996.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市服务费		2,886,948.52
处置设备尾款	900,000.00	900,000.00
厂房押金	100,000.00	150,000.00
代付款	91,471.13	69,695.47
备用金		47,676.00

保证金	461,560.00	
借款	3,105,472.60	
其他	30,000.00	
合计	4,688,503.73	4,054,319.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
四川西南彩色印务有限公司	借款	3,105,472.60	1年以内	67.74	155,273.63
浙江先锋彩印包装有限公司	处置旧设备	900,000.00	1-2年以内	19.63	90,000.00
中国证券登记结算有限公司上海分公司	保证金	421,560.00	1年以内	9.2	
代收代付职工社会保险费	代收款	37,731.13	1年以内	0.82	
代垫住房公积金	代收款	35,214.00	1年以内	0.77	
合计	/	4,499,977.73	/	98.16	245,273.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,962,287.66	1,671,757.90	23,290,529.76	21,383,645.43	1,290,778.77	20,092,866.66
在产品	4,070,870.71		4,070,870.71	6,701,539.38		6,701,539.38
库存商品	3,733,802.59		3,733,802.59	5,752,410.45		5,752,410.45
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	90,332.31		90,332.31	89,566.36		89,566.36
发出商品	617,643.03		617,643.03	6,197,401.95		6,197,401.95
合计	33,474,936.30	1,671,757.90	31,803,178.40	40,124,563.57	1,290,778.77	38,833,784.80

(2). 存货跌价准备

√适用□ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	1,290,778 .77	380,979.1 3				1,671,757 .90
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,290,778 .77	380,979.1 3				1,671,757 .90

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	50,000,000.00	35,300,000.00
预缴的所得税		250,459.13
企业增值税负数重分类	345,222.53	

合计	50,345,222.53	35,550,459.13
----	---------------	---------------

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州西牛王印务有限公司	32,191,569.47			9,402,290.85			6,639,300.00			34,954,560.32
武汉艾特纸塑包装有限公司		50,654,000.00		-192,016.87						50,461,983.13
小计	32,191,569.47	50,654,000.00		9,210,273.98			6,639,300.00			85,416,543.45
合计	32,191,569.47	50,654,000.00		9,210,273.98			6,639,300.00			85,416,543.45

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	159,494,350.98	249,304,139.13	15,144,378.34	10,003,061.75	433,945,930.20
2. 本期增加金额		2,465,811.97		163,058.16	2,628,870.13
(1) 购置		2,465,811.97		163,058.16	2,628,870.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	3,368,584.62	1,486,932.82	1,081.62	61,773.57	4,918,372.63
(1) 处置或报废	3,368,584.62	1,486,932.82	1,081.62	61,773.57	4,918,372.63
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	156,125,766.36	250,283,018.28	15,143,296.72	10,104,346.34	431,656,427.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,642,089.25	110,238,823.35	13,455,067.81	7,587,313.01	177,923,293.42
2. 本期增加金额	7,557,221.40	22,317,509.23	109,576.20	1,116,712.34	31,101,019.17
(1) 计提	7,557,221.40	22,317,509.23	109,576.20	1,116,712.34	31,101,019.17
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,133,999.16	716,923.52		54,109.32	1,905,032.00
(1) 处置或报废	1,133,999.16	716,923.52		54,109.32	1,905,032.00

(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	53,065,311.49	131,839,409.06	13,564,644.01	8,649,916.03	207,119,280.59
三、减值准备					
1. 期初余额		8,146,462.25	641,105.62	161,716.20	8,949,284.07
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额		8,146,462.25	641,105.62	161,716.20	8,949,284.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	103,060,454.87	110,297,146.97	937,547.09	1,292,714.11	215,587,863.04
2. 期初账面价值	112,852,261.73	130,918,853.53	1,048,204.91	2,254,032.54	247,073,352.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	14,556,000.			653,964.53	15,209,964.53

	00				
2. 本期增加金额				123,462.35	123,462.35
(1) 购置				123,462.35	123,462.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	433,408.94				433,408.94
(1) 处置	433,408.94				433,408.94
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	14,122,591.06			777,426.88	14,900,017.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,110,620.00			501,008.59	2,611,628.59
2. 本期增加金额	287,508.25			60,515.89	348,024.14
(1) 计提	287,508.25			60,515.89	348,024.14
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	67,900.90				67,900.90
(1) 处置	67,900.90				67,900.90
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	2,330,227.35			561,524.48	2,891,751.83
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,792,363.71			215,902.40	12,008,266.11

2. 期初账面价值	12,445,380.00			152,955.94	12,598,335.94
-----------	---------------	--	--	------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地面处理工程	1,370,804.82		278,807.76		1,091,997.06
合计	1,370,804.82		278,807.76		1,091,997.06

其他说明:

无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,113,446.35	1,531,783.43	9,972,246.17	1,527,585.51
内部交易未实现利润	266,092.40	39,913.86	792,533.47	118,880.02
可抵扣亏损				
政府补助	4,210,506.25	631,575.94	4,884,171.25	732,625.69
无形资产摊销时间差异	144,037.00	21,605.55	152,320.09	22,848.01
合计	14,734,082.00	2,224,878.78	15,801,270.98	2,401,939.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	499,200.00	
合计	499,200.00	

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,585,167.59	6,014,139.82
合计	1,585,167.59	6,014,139.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付外购材料款和电费等费用类款项	40,315,180.16	39,920,865.47
购建固定资产、土地资产等长期资产的应付款项	518,725.41	1,314,798.01
合计	40,833,905.57	41,235,663.48

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1~2 年	643,506.41	

其他说明

□适用√不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用√不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	6,737,206.05	30,545,222.71	30,665,220.19	6,617,208.57
二、离职后福利-设定提存计划		2,172,000.30	2,172,000.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,737,206.05	32,717,223.01	32,837,220.49	6,617,208.57

(2). 短期薪酬列示:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,085,511.59	26,886,280.13	26,975,018.70	5,996,773.02
二、职工福利费		1,320,264.85	1,320,264.85	
三、社会保险费		1,374,550.18	1,374,550.18	
其中:医疗保险费		1,225,052.82	1,225,052.82	
工伤保险费		99,318.87	99,318.87	
生育保险费		50,178.49	50,178.49	
四、住房公积金		436,608.00	436,608.00	
五、工会经费和职工教育经费	651,694.46	527,519.55	558,778.46	620,435.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	6,737,206.05	30,545,222.71	30,665,220.19	6,617,208.57

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,046,662.05	2,046,662.05	
2、失业保险费		125,338.25	125,338.25	
3、企业年金缴费				
合计		2,172,000.30	2,172,000.30	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,364,985.88	7,631,685.64
企业所得税	662,531.83	204,184.70
个人所得税		
城市维护建设税	585,131.10	536,604.16
教育费附加	250,770.47	229,973.21
地方教育附加	167,180.31	153,315.47
代扣代缴个人所得税	87,114.55	149,418.69
价格调节基金		72,117.01
合计	10,117,714.14	8,977,298.88

其他说明：

无

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	185,832.17	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	185,832.17	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市费用	5,492,037.69	
机票款	64,467.00	
公积金	2,900.00	
社保局	14,340.04	
合计	5,573,744.73	

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
云岩区印刷设计研发平台建设	100,000.00			100,000.00	承接云岩区科技局项目
合计	100,000.00			100,000.00	/

其他说明:

无

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,884,171.25		673,665.00	4,210,506.25	
合计	4,884,171.25		673,665.00	4,210,506.25	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
1. 八色防伪 生产线技改	256,666.67		40,000.00		216,666.67	与资产相关
2. 进口设备 贴息	261,254.58		40,715.00		220,539.58	与资产相关
3. 技术进步 项目贴息	1,925,000.00		300,000.00		1,625,000.00	与资产相关
4. 技术进步 项目贴息	1,916,666.67		230,000.00		1,686,666.67	与资产相关
5. 进口设备 贴息（八色 防伪胶印 机）	524,583.33		62,950.00		461,633.33	与资产相关
合计	4,884,171.25		673,665.00		4,210,506.25	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 根据贵阳市工业和信息化委员会、贵阳市财政局文件筑工信发字【2012】184号，本公司2012年度收到技术改造项目补助40.00万元。

(2) 根据2012年9月20日财政部文，公司2012年度收到进口设备贴息补助407,150.00元。

(3) 根据中共云岩区委办公室云委办字【2012】6号，本公司2012年度收到技术进步项目贴息300万元。

(4) 根据中共贵阳市云岩区委文件云党发【2013】6号，本公司2013年度收到技术进步项目贴息230万元。

(5) 根据贵州省财政厅黔财企【2013】126 号， 本公司 2013 年收到进口产品贴息补助 62.95 万元。

上述五项项目均已完工，公司将该政府补助在相关资产使用寿命内平均分配计入各期损益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	379,400,000 .00	42,160,000. 00				42,160,000 .00	421,560,000. 00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会的核准，向社会公开发行人民币普通股 42,160,000 股(每股面值 1 元)，募集资金总额人民币 200,681,600.00 元，扣除各项发行费用后，溢价部分转入资本公积，其中新增注册资本人民币 42,160,000.00 元，变更后注册资本为 421,560,000.00 元。已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2016]第 5-00049 号验资报告确认。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,039,301.55	130,605,977.46		131,645,279.01
其他资本公积				
合计	1,039,301.55	130,605,977.46		131,645,279.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2754号”文《关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股42,160,000股(每股面值1元)，募集资金总额人民币200,681,600.00元，扣除各项发行费用后，溢价部分转入资本公积。

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

□适用√不适用

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,341,800.77	9,135,669.67		65,477,470.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	56,341,800.77	9,135,669.67		65,477,470.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年母公司实现净利润91,356,696.72元，按10%比例计提法定盈余公积9,135,669.67元。

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	91,028,259.03	221,876,956.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	91,028,259.03	221,876,956.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,737,689.56	91,249,962.66
减：提取法定盈余公积	9,135,669.67	8,916,800.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,294,702.82	56,910,000.00
转作股本的普通股股利		156,271,859.01
期末未分配利润	159,335,576.10	91,028,259.03

调整期初未分配利润明细：

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

（5）其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	327,700,153.95	206,855,334.77	328,110,084.95	207,358,280.68
其他业务	230,734.18	24,223.04	653,300.32	338,303.06
合计	327,930,888.13	206,879,557.81	328,763,385.27	207,696,583.74

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,873,752.75	2,095,619.87
教育费附加	846,248.85	916,276.92
资源税		
房产税	727,680.21	
土地使用税	87,775.00	
车船使用税	21,096.00	
印花税	109,193.54	
地方教育费附加	564,165.88	610,851.27
合计	4,229,912.23	3,622,748.06

其他说明：

2016年5月1日全面试行营业税改征增值税后，管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报，上年比较报表不作追溯调整。

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	1,269,498.76	1,217,161.50
差旅费	130,023.81	54,737.00
职工薪酬	1,259,113.18	1,294,422.25
折旧	109,576.20	230,607.93
办公费	17,617.00	14,139.00
包装费	1,001,338.66	1,108,377.74
其它	261,079.00	82,908.00
合计	4,048,246.61	4,002,353.42

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,425,063.69	9,059,740.34
差旅费	1,316,917.25	941,359.56
办公费	178,671.15	224,125.40
折旧和摊销	2,929,027.48	2,984,036.06
修理费	991,372.59	73,038.86
业务招待费	2,856,400.49	1,310,934.12
税费	896,773.37	2,297,513.30
咨询费	236,413.13	266,818.66
其他	1,880,966.74	392,367.38
合计	20,711,605.89	17,549,933.68

其他说明：

无

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
票据贴现支出		
减：利息收入	-567,112.92	-306,719.38
汇兑损失（减收益）		
金融机构手续费	13,748.93	14,553.65
合计	-553,363.99	-292,165.73

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用□不适用

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	554,941.10	820,977.96
二、存货跌价损失	380,979.13	1,290,778.77
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	935,920.23	2,111,756.73

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,210,273.98	7,888,874.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

理财收益	679,091.24	303,635.99
合计	9,889,365.22	8,192,510.64

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

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	2,957,243.32	4,096,718.58	
其中：固定资产处置利得	81,079.11	4,096,718.58	
无形资产处置利得	2,876,164.21		
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,673,665.00	677,665.00	
个税手续费返还	50,345.06	50,733.59	
其他	85,337.18	254,696.88	
合计	10,766,590.56	5,079,814.05	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、八色防伪生产线技改	40,000.00	40,000.00	与资产相关
2、进口设备贴息	40,715.00	40,715.00	与资产相关
3、技术进步项目贴息	300,000.00	300,000.00	与资产相关
4、技术进步项目贴息	230,000.00	230,000.00	与资产相关
5、进口设备贴息（八	62,950.00	62,950.00	与资产相关

色防伪胶印机)			
6、报废汽车环保补贴		4,000.00	与收益相关
7、拟上市企业扶持奖励补助资金	7,000,000.00		与收益相关
合计	7,673,665.00	677,665.00	/

其他说明：

√适用□不适用

1、2015 年度、2016 年度发生额参见第 51 条

2、2015 年度、2016 年度发生额参见第 51 条

3、2015 年度、2016 年度发生额参见第 51 条

4、2015 年度、2016 年度发生额参见第 51 条

5、2015 年度、2016 年度发生额参见第 51 条

6、本公司 2015 年 12 月收到报废汽车政府补助收入 4000 元。

7、本公司 2016 年收到拟上市企业扶持奖励补助资金 700 万元。

70、营业外支出

√适用□不适用

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
非流动资产处置损失合计	2,286,673.36	267,021.82	
其中：固定资产处置损失	2,286,673.36	267,021.82	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
产品报废损失	343,022.24	158,824.73	
罚款支出	520.00	1,550.00	
综合基金			
其他	154,253.78	137,402.68	
合计	2,784,469.38	564,799.23	

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,619,988.26	15,686,868.91
递延所得税费用	192,817.93	-157,130.74
合计	15,812,806.19	15,529,738.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	109,550,495.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,432,574.36
子公司适用不同税率的影响	268,376.74
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,482,590.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	673,412.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
内部销售存货抵消的影响	-78,966.16
所得税费用	15,812,806.19

其他说明：

□适用√不适用

72、其他综合收益

□适用√不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	7,000,000.00	14,000.00
利息收入	567,112.92	306,719.38
营业外收入		

退回投标保证金	880,000.00	
其他	404,387.23	89,714.06
合计	8,851,500.15	410,433.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水电煤气费	6,453,284.90	6,307,692.04
运输费	1,929,654.10	1,119,628.16
招待费	2,854,300.24	1,310,934.12
修理费	1,379,899.95	130,605.23
差旅费	1,012,988.11	352,195.16
办公费	220,252.47	213,446.89
咨询费	239,148.98	179,440.02
其他	6,480,286.34	333,847.77
合计	20,569,815.09	9,947,789.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金	45,300,000.00	96,000,000.00
收到关联方拆借款	10,000,000.00	
资金拆借利息	44,972.86	
合计	55,344,972.86	96,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金	60,000,000.00	131,300,000.00
支付关联方拆借款	10,000,000.00	
其他	135,136.25	
合计	70,135,136.25	131,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拟上市费用	4,265,499.71	2,866,948.52
合计	4,265,499.71	2,866,948.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	93,737,689.56	91,249,962.66
加：资产减值准备	890,920.23	2,111,756.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,101,019.17	32,000,288.15
无形资产摊销	348,024.14	307,361.10
长期待摊费用摊销	278,807.76	23,233.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,922,483.91	-4,052,419.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	283,635.95	18,293.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-144,475.31	
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,889,365.22	-8,192,510.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	183,810.45	-157,130.74
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）	6,649,627.27	13,611,679.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,870,055.84	-30,752,861.50

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-10,357,128.22	4,599,943.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	97,134,993.85	100,767,597.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	254,086,756.44	48,580,236.08
减: 现金的期初余额	48,580,236.08	40,143,721.75
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	205,506,520.36	8,436,514.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	254,086,756.44	48,580,236.08
其中: 库存现金	4,537.41	10,718.99
可随时用于支付的银行存款	254,082,219.03	48,569,517.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	254,086,756.44	48,580,236.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,585,167.59	承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,585,167.59	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州永吉新型包装材料有限公司	贵阳市	贵阳市	包装印刷	100.00		投资设立
上海黔兴图文设计有限公司	上海市	上海市	电脑图文设计制作, 创意服务, 设计、制作各类广告, 文化用品、工艺品、日用百货的销售	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
贵州西牛 王印务有 限公司	贵阳市	贵阳市	包装印刷	22.131		权益法
武汉艾特 纸塑包装 有限公司	武汉市	武汉市	包装印刷	19.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	134,440,481.15		156,905,269.08	
非流动资产	99,135,050.62		42,488,353.31	
资产合计	233,575,531.77		199,393,622.39	
流动负债	75,631,650.66		53,934,449.85	
非流动负债				
负债合计	75,631,650.66		53,934,449.85	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	157,943,881.11		145,459,172.54	
按持股比例计算的净资产份额	34,954,560.32		32,191,569.47	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,954,560.32		32,191,569.47	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		192,839,691.65		195,767,903.80
净利润		42,484,708.57		35,646,263.86
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		42,484,708.57		35,646,263.86
本年度收到的来自联营企业的股利		8,852,400.00		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
贵州永吉房地产开发有限责任公司	贵阳市	房地产开发	5,000	46.00	46.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是邓维加、邓代兴父子

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九“1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州西牛王印务有限公司	联营企业
武汉艾特纸塑包装有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州云商印务有限公司	参股股东
贵州雄润印务有限公司	参股股东
贵州益康制药有限公司	其他
贵州泰邦生物制品有限公司	其他
贵州黄果树立爽药业有限公司	其他
贵州科辉药业有限责任公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州科辉药业有限责任公司	销售药盒	1,794,734.59	978,557.91
贵州黄果树立爽药业有限公司	销售药盒	1,313,152.93	1,045,169.87
贵州泰邦生物制品有限公司	销售药盒	1,042,260.26	1,597,298.10
贵州益康制药有限公司	销售药盒	153,183.47	32,836.75
武汉艾特纸塑包装有限公司	销售框架纸	287,460.68	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
武汉艾特纸塑包装有限公司	10,000,000.00	2016年1月29日	2016年3月10日	到期已归还

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,840,742.00	5,161,636.14
邓维加	1,000,500.00	1,093,200.00
李秀玉	500,100.00	592,767.34
杨顺祥	502,080.00	593,402.34
黄凯	501,960.00	593,362.34
孔德新	501,240.00	593,122.34
黄革	501,180.00	593,102.34
熊昕明	500,520.00	592,882.34
浦永宁	116,531.00	115,419.43
吴秋桂	216,151.00	128,117.67
余根潇	500,480.00	266,260.00
合计	4,840,742.00	5,161,636.14

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州泰邦生物制品有限公司			446,161.00	22,308.05
应收账款	贵州雄润印务有限公司	678,775.94	203,632.78	1,574,984.60	157,498.46
应收账款	贵州科辉制药有限责任公司	982,741.60	49,137.08	679,255.03	33,962.75
应收账款	贵州黄果树立爽药业有限公司	600,722.50	30,036.13		
应收账款	贵州益康制药有限公司	179,224.65	8,961.23	38,419.00	1,920.95
应收账款	武汉艾特纸塑包装有限公司	336,329.00	16,816.45		
应收票据	贵州黄果树立爽药业有限公司	359,151.00			

应收票据	贵州科辉制药有限责任公司	250,000.00			
------	--------------	------------	--	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州西牛王印务有限公司	64,243.20	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,862,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,930,352.49	100.00	6,327,750.21	5.15	116,602,602.28	117,901,663.72	100.00	6,011,497.54	5.10	111,890,166.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	122,930,352.49	/	6,327,750.21	/	116,602,602.28	117,901,663.72	/	6,011,497.54	/	111,890,166.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	122,205,422.14	6,110,271.11	5.00
1 年以内小计	122,205,422.14	6,110,271.11	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	724,930.35	217,479.10	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	122,930,352.49	6,327,750.21	5.15

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,268,855.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 163,113.9 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

债务人名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
贵州中烟工业有限责任公司	无关联关系	118,556,942.96	1 年以内	96.44
贵州科辉制药有限责任公司	关联关系	982,741.60	1 年以内	0.80
贵州雄润印务有限公司	关联关系	678,775.94	2-3 年	0.55
贵州黄果树立爽药业有限公司	关联关系	600,722.50	1 年以内	0.49
贵州三力制药股份有限公司	无关联关系	513,223.03	1 年以内	0.42
合计		121,332,406.03		98.70

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,584,433.73	100	248,130.73	5.41	4,336,303.00	3,859,329.99	100.00	46,134.30	1.20	3,813,195.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,584,433.73	/	248,130.73	/	4,336,303.00	3,859,329.99	/	46,134.30	/	3,813,195.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,117,242.60	155,862.13	5.00
1 年以内小计	3,117,242.60	155,862.13	5.00
1 至 2 年	922,686.00	92,268.60	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,039,928.60	248,130.73	6.14

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,268,855.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 163,113.90 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市服务费		2,886,948.52
处置设备尾款	900,000.00	900,000.00
借款	3,105,472.60	
保证金	40,000.00	
其他	538,961.13	72,381.47
合计	4,584,433.73	3,859,329.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
四川西南彩色印务有限公司	借款	3,105,472.60	1年以内	67.74	155,273.63
浙江先锋彩印包装有限公司	处置旧设备	900,000.00	1-2年以内	19.63	90,000.00
中国证券登记结算有限公司上海分公司	登记费	421,560.00	1年以内	9.20	
代收代付职工社会保险费	代收款	37,731.13	1年以内	0.82	
代垫住房公积金	代收款	35,214.00	1年以内	0.77	
合计	/	4,499,977.73	/	98.16	245,273.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,900,000.00		4,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00
对联营、合营企业投资	85,416,543.45		85,416,543.45	32,191,569.47		32,191,569.47
合计	90,316,543.45		90,316,543.45	37,091,569.47		37,091,569.47

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州永吉新型包装材料有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
合计	4,900,000.00			4,900,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州西牛王印务有限公司	32,191,569.47			9,402,290.85			6,639,300.00		34,954,560.32	
武汉艾特纸塑包装有限公司		50,654,000.00		-192,016.87					50,461,983.13	
小计	32,191,569.47	50,654,000.00		9,210,273.98			6,639,300.00		85,416,543.45	
合计	32,191,569.47	50,654,000.00		9,210,273.98			6,639,300.00		85,416,543.45	

	.47	.00		98			00			.45	
--	-----	-----	--	----	--	--	----	--	--	-----	--

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	327,700,153.95	210,751,834.00	328,110,084.95	211,119,960.21
其他业务	548,054.70	381,477.76	509,774.00	330,632.91
合计	328,248,208.65	211,133,311.76	328,619,858.95	211,450,593.12

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

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	9,210,273.98	7,888,874.65
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	679,091.24	303,635.99
合计	9,889,365.22	8,192,510.64

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	670,569.96	
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）	7,673,665.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	144,475.31	
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		
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		
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	-362,113.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,212,012.64	
少数股东权益影响额		
合计	6,914,583.85	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	16.71	0.2224	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.47	0.2060	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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财务报表；
备查文件目录	大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	公司第三届董事会第十四次次会议决议

董事长：邓维加

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用