

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 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	高翔	因公出差	邓代兴

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱 及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋桂声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本半年度报告所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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

公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中的相关内容。

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 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	27
第七节	优先股相关情况 .....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节	公司债券相关情况 .....	35
第十节	财务报告 .....	35
第十一节	备查文件目录 .....	137

## 第一节 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	2018 年 1-6 月
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
金马包装	指	贵州金马包装材料有限公司
贵州中烟	指	贵州中烟工业有限责任公司
烟标	指	俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是 强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟 草制品并具有商标意义
酒标	指	酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称
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	邓代兴

### 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	刘芹
联系地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电话	0851-86607332	0851-86607332
传真	0851-86607332	0851-86607332
电子信箱	yugx_777@sina.com	78543056@qq.com

### 三、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.yongjigf.com">http://www.yongjigf.com</a>
电子信箱	dsh@yongjigf.com
报告期内变更情况查询索引	

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》
登载半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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

#### 五、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、其他有关资料

适用  不适用

#### 七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	218,156,018.42	144,250,134.85	51.23
归属于上市公司股东的净利润	63,206,142.66	40,498,184.71	56.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	59,159,706.64	41,147,443.00	43.77
经营活动产生的现金流量净额	33,248,623.93	37,414,469.84	-11.13
归属于上市公司股东的净资产	905,388,936.08	854,976,893.42	5.90
总资产	973,798,108.35	952,468,682.36	2.24

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)

	(1-6月)		
基本每股收益 (元 / 股)	0.1492	0.0961	55.25
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)	0.1397	0.0976	43.14
加权平均净资产收益率 (%)	7.18	5.13	增加2.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.72	5.21	增加1.51个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

1、报告期内公司实现营业收入 21,815.60 万元,较上年同期增加 7,390.59 万元,增长比例 51.23%,主要系公司客户贵州中烟工业有限责任公司产品贵烟系列卷烟产品结构调整,公司的烟标产品跟随相应调整,对销售收入的贡献比较大;公司全资孙公司金马包装本期收入的增长也较为明显;此外,公司客户贵州茅台酒厂集团技术开发公司旗下产品天朝上品“贵人”系列酒盒上半年实现销售 107 万箱,上述三个因素是公司上半年业务增长的主要原因。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长 56.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 43.77%,基本每股收益同比增长 55.25%,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 43.14%,上述利润指标的增长主要来自公司产品结构调整以及酒标产品销售产生的利润。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 11.13%,主要原因系以现金向供应商支付货款较上年同期金额有所增加。

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-64,929.90	
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,	4,536,832.50	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,003.43	
所得税影响额	-669,470.01	
合计	4,046,436.02	

## 十、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，同时涵盖白酒包装、药品包装等社会印件的业务，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

包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式。同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径的特征下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。

#### （三）印刷行业的情况简述

公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高。

公司所属的烟标印刷行业作为包装装潢印刷业重要的子行业，为下游烟草行业



厂商提供包装印刷品的印刷品的开发设计、印刷及后续技术支持、物流配套等服务，在设计、材料、工艺技术等多配套服务方面远高于普通印刷行业，具有较为典型的资金密集和技术密集的特征，因此受下游烟草行业的波动影响较大。

2018 年上半年，全国烟草行业运行平稳，烟草产品结构化调整进一步加大，全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、爆珠烟均保持增长。公司抓住机遇跟进烟草行业结构调整的趋势，加强技术和产品研发、提升生产效率，进一步完善细支烟的烟标产品线，努力拓展市场空间和份额，提高产品的综合利润水平。

## 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

1、其他应收款较期初余额减少 3,770.90 万元，主要原因系应收深圳市裕同包装科技股份有限公司股权转让款 3,481.35 万元在报告期内收回。

2、其他流动资产较期初余额增加 8,837.73 万元，原因系公司购买的保本型银行理财产品增加。

3、可供出售金融资产较期初余额增加 1,900.00 万元，系子公司上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）对外股权投资增加所致。其中新增对上海牛咖信息科技有限公司投资 400 万元，新增对宁波市众鑫保网络技术有限公司投资 1,000 万元，新增对上海鸿宇网络科技有限公司投资 500 万元，均系财务投资行为，未取得标的公司实际控制权。

4、在建工程较期初余额增加 327.63 万元，主要原因系公司以募集资金投入的冷烫工艺及后加工配套设施技改项目、年产一万吨复合转移纸搬迁技改项目以及研发设计中心建设项目在报告期末未验收决算挂账形成。

5、实收资本较期初余额增加 195.00 万元，资本公积较期初余额增加 1,066.65 万元，原因系公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案”已在报告期内付诸实施。首次获授公司限制性股票的六名高级管理人员于 2018 年 2 月 26 日认购公司新股 195 万股，新增股本 195.00 万元计入公司股本，差额部分 1,066.65 万元计入资本公积。该事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资认定，并于 2018 年 3 月 5 日在中国登记结算有限责任

公司上海分公司完成登记。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

### 三、 报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

公司设立以来，致力于为客户提供技术革新、稳定供应和高附加值的产品设计生产与配套供应服务。在新工艺应用、综合配套和技术积累等方面形成了自己的核心竞争力。主要体现在以下几个方面：

#### （一）客户优势

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，公司以大规模高稳定性、高品质的烟标生产服务配套能力，赢得贵州中烟的信赖，公司作为贵州中烟烟标采购的第一大供应商已经超过十年。公司 2017 年完成收购的贵州金马包装材料有限公司主要向贵州中烟供应复合铝纸、复合铝箔纸、金色卡纸和通用内衬纸等，公司为贵州中烟提供的产品和服务进一步延伸，互相合作的基础更加扎实。

目前，公司已经与贵州中烟、湖北中烟、茅台酒厂技开公司等客户建立了良好的合作关系。2018 年公司有“贵烟（跨越）”、“贵烟（硬黄精品）”、“贵烟（硬高遵）”、“黄果树（佳遵）”等 7 个主要烟标产品实现销售。公司多年的技术积累和配套服务能力也为不断拓展新客户奠定了坚实的基础。报告期内公司通过云南中烟的包装印刷业务资质认证。其他社会印刷品开发方面，公司去年下半年成功中标茅台酒厂技开公司的“天朝上品（贵人酒）”包装业务，并于当期实现营业收入。

#### （二）不断进取的工艺技术与研发优势

公司发展过程中，始终坚持在设计能力、工艺应用上加大投入，将工艺创新和技术革新作为公司战略发展的目标之一，通过提高工艺创新能力、整合工序流程、应用新材料表现方式等手段，实现缩短管理流程、提高生产效率。

#### （三）规模生产和完善的质量控制优势

近年来，下游卷烟工业企业的集中度进一步提高，单一品牌的烟标需求跟着集中，客观上要求配套企业具备高质量的、大规模且稳定的供应能力。多年的烟标供应服务过程中，公司历年持续不间断的设备投入，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技术，能够快速、高效的满足下游客户大批量、多批次的产品需求，规模化生产的优势明显。

在质量控制体系建设方面，公司通过下列措施不断完善质量控制体系。第一，根据实际生产过程中产生的质量问题，改进质检工作流程，完善质量控制制度的建设；第二，通过对质量检测设备的投入，提高检测质量，提升了烟标产品在安全卫生指标、色差、防伪、条形码、折痕挺度、摩擦系数、防水雾等全方位检测能力；第三，对生产管理系统中质量控制模块的开发应用，就生产过程中质量问题进行快速追溯与跟踪，建立流程化的信息处理平台，快速采集第一手质量问题，降低因质量控制滞后产生的浪费和损耗，将产品质量控制贯穿于研发、采购、生产、质检和供应物流等各个环节。

#### （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、技术和服务经验，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。

公司主要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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

在董事会的领导下，公司管理层认真分析烟草工业调结构、降库存等调控措施的影响。始终秉承“超越自我为顾客”的企业使命，不畏困难、抓住机遇，根据客户需求结构的变化快速调整经营思路，全年保持稳中有升的经营态势，报告期内公司销售收入和净利润同比均有所上升。

（一）报告期内，公司继续投入募集资金实施技改，加强生产管理、质量控制和工艺创新，在受到上游原材料价格波动的影响下，公司 2018 年上半年实现营业收入 21,815.60 万元，比上年同期增长 51.23%。

(二) 报告期内, 公司坚持工艺技术创新, 全年为客户设计打样产品 31 项, 应用实际产品 25 项。公司进一步加大对技术研发中心实验室的投入, 同时已向贵州省科技厅申请省级实验室资质。

(三) 为助力公司进行产业战略升级, 协助公司从商标设计、开发及印刷产业向文化、教育、健康产业拓展, 进一步提升公司的综合实力和影响力, 同时在产业升级中获得较高的资本增值收益。公司参与设立的上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)正积极参与一系列财务投资, 截止本报告期末, 合伙企业已实现对四个项目的股权投资。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	218,156,018.42	144,250,134.85	51.23
营业成本	133,821,991.93	91,916,708.69	45.59
销售费用	3,008,295.48	2,421,873.57	24.21
管理费用	17,808,881.25	10,072,167.35	76.81
财务费用	-2,361,770.66	-1,475,614.17	-60.05
经营活动产生的现金流量净额	33,248,623.93	37,414,469.84	-11.13
投资活动产生的现金流量净额	-99,336,529.06	-54,782,214.90	-81.33
筹资活动产生的现金流量净额	-12,468,712.07	-22,883,597.01	45.51
研发支出			

1、营业收入变动原因说明:报告期内公司实现营业收入 21,815.60 万元, 较上年同期增加 7,390.59 万元, 增长比例 51.23%, 主要系公司客户贵州中烟工业有限责任公司产品贵烟系列卷烟产品结构调整, 公司的烟标产品跟随相应调整, 对销售收入的贡献比较大; 公司全资孙公司金马包装本期收入的增长也较为明显; 此外, 公司客户贵州茅台酒厂集团技术开发公司旗下产品天朝上品“贵人”系列酒盒上半年实现销售 107 万箱, 上述三个因素是公司上半年业务增长的主要原因。

2、营业成本变动原因说明:报告期内公司营业成本为 13,382.20 万元,较上年同期增加 4,190.53 万元,增长比例 45.59%,增长原因主要系贵烟产品结构调整导致烟标产品生产成本增加及天朝上品“贵人”系列酒盒生产成本增加所致。

3、销售费用变动原因说明:报告期内销售费用同比增加 24.21%,增长原因主要系贵烟系列烟标结构调整变动导致相应烟标产品销售费用增加及天朝上品“贵人”系列酒盒的销售费用增加所致。

4、管理费用变动原因说明:报告期内管理费用同比增加 76.81%,增长原因主要系公司投入的产品研发费用增加及管理人员薪酬增加所致。

5、财务费用变动原因说明:报告期内财务费用同比减少 88.62 万元,减少原因系公司加强现金管理,银行结构性存款利息收入增加所致。

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 11.13%,主要原因系以现金向供应商支付货款较上年同期金额有所增加。

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,455.43 万元,主要原因系公司截至报告期末投资的银行理财产品尚未赎回形成的现金净流出。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,041.49 万元,主要原因系公司高管认购限制性股票形成的现金流入增加。

9、研发支出变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

### (2) 其他

适用  不适用

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

**(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	175,094,553.43	17.98	253,651,170.63	26.63	-30.97	购买理财产品
应收账款	127,145,052.07	13.06	112,625,479.88	11.83	12.89	
存货	65,070,654.41	6.68	63,307,956.83	6.65	2.78	
其他流动资产	199,131,915.48	20.45	110,754,661.17	11.63	79.80	购买理财产品
长期股权投资	44,411,323.43	4.56	41,874,767.80	4.40	6.06	
固定资产	221,841,073.99	22.78	231,196,036.03	24.27	-4.05	
应付账款	50,782,153.14	5.21	65,596,223.14	6.89	-22.58	
实收资本	423,510,000.00	43.49	421,560,000.00	44.26	0.46	股权激励
资本公积	142,311,779.01	14.61	131,645,279.01	13.82	8.10	股权激励
未分配利润	264,998,630.87	27.21	227,203,088.21	23.85	16.64	上半年净利润转入

其他说明  
无**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□ 适用√不适用

**3. 其他说明**

□ 适用√不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □ 不适用

截至报告期末，公司长期股权投资余额 4,441.13 万元，系对联营企业贵州西牛王印务有限公司投资，公司持股比例 22.131%。股权投资余额增加 253.66 万元，系被投资单位 2018 年上半年经营利润在权益法下核算使股权投资净增加。

**(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	22.13	14,948,316.60	41,874,767.80	2,536,555.63	44,411,323.43
合计		14,948,316.60	41,874,767.80	2,536,555.63	44,411,323.43

**(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

**(五) 重大资产和股权出售**

□ 适用√不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □ 不适用

被投资单位贵州西牛王印务有限公司 2018 年 1-6 月实现净利润 11,461,549.96 元，本公司持股比例 22.131%，权益法下确认投资收益 2,536,555.63 元，本年权益法核算下股权投资净增加 2,536,555.63 元，期末余额 44,411,323.43 元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□ 适用√不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

### (二) 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。公司已根据卷烟企业产品结构调整的趋势，加快完善产品结构，延伸产品线。同时大力拓展非烟标市场，积极应对烟标产业的政策风险。

#### 2、主要原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为原纸，2017年，国际、国内市场原纸价格因宏观经济、供需关系等因素的影响波动剧烈，由于价格传递的滞后性及产品供求关系相对弱势等影响，使得公司消化成本上涨的压力较大，经营业绩在短期内形成不利影响。公司已与主要供应商建立长期稳定的合作关系，同时加大对其他供应商的遴选，初步构建了主要原材料的采购体系，同时通过提高效率、减少损耗、技术创新和工艺流程改造等措施减少原材料价格波动对公司成本的压力。

#### 3、毛利率降低的风险

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，受原纸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。公司将顺应全国市场高端烟、细支烟、爆珠烟高速增长的趋势，调整产品结构，根据客户需求大力开发同类产品，通过新增业务的利润水平消除毛利率下降的风险

#### 4、外延并购的风险

公司拟在条件成熟时进行产业并购，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。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用



## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 1 月 27 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 5 月 9 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 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
与首次公开发行相关的承诺	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
	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	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
	其他	公司法人股东云商印务、裕美纸业、圣泉实业、雄	持有公司股份锁定期满后两内，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	2017年12月23日2019年	是	是	不适用	不适用

		润印务	发行人股票的，将提前三个交易日通过公司公告。	12 月 22 日				

**三、聘任、解聘会计师事务所情况**

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

 适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

 适用  不适用**四、破产重整相关事项** 适用  不适用**五、重大诉讼、仲裁事项** 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**六、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**七、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**八、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	公告编号：2018-004

2018 年 3 月 11 日于指定披露媒体披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》

公告编号：2018-021

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

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

## 九、 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

3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (五)其他重大关联交易

适用  不适用

### (六)其他

适用  不适用

## 十、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用  不适用

### 2 担保情况

适用  不适用

### 3 其他重大合同

适用  不适用

## 十一、 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

## 十二、 可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十三、环境信息情况

#### (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□ 不适用

##### 1. 排污信息

√适用□不适用

(1) 公司主要污染物有废气、废水、固体废物。其中废水主要是职工生活废水和洗版废水；废气主要为油墨挥发的 VOCs 及少量非甲烷总烃；固体废物主要为生产固废和生活垃圾。公司严格执行“三废”排放标准，处理后的废水排放未超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准的限值要求。经电解、活性炭装置处理后的烟道废气未超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级排放标准限值的要求。报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放，详细信息见下表：

污染物名称	排放口数量	排放旁排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
废气	3	生产大楼屋面	120mg/m <sup>3</sup>	VOCs 5.61kg/m <sup>3</sup>	3.36kg/年	4.92kg/年	无
废水	1	总排口	120mg/L	500mg/L	5500t/a	34416t/a	无

(2) 公司参股公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）于 2018 年 1 月 29 日被列入 2018 年贵州省重点排污单位名录中“其他重点排污单位”。

贵州西牛王主要排放污染物为废气、废水和固体废物。废气主要是印刷油墨挥发产生的 VOCs 及少量非甲烷总烃，废水主要是职工生活产生的废水和少量生产用废水，固体废物主要是生产过程中所产生的固体废物及生活垃圾。

贵州西牛王严格执行“三废”排放标准，废气排放未超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级排放标准限值的要求，亦未超过无组织排放监控浓度限值；处理后的废水排放未超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准的限值要求。2018 年上半年度贵州西牛王“三废”治理符合规范要求，排污总量控制在许可范围内，无超标排放的情况。

贵州西牛王相关信息如下：

污染物	排放口	排放口分布	排放浓度	执行的污染	排放总量	核定的排放	超标排
-----	-----	-------	------	-------	------	-------	-----

名称	数量	情况		物排放标准		总量	放情况
废气	2	生产大楼 屋面	120mg/m <sup>3</sup>	VOCs 5.61kg/m <sup>3</sup>	3.36kg/年	4.92kg/年	无
废水	1	总排口	120mg/L	500mg/L	5100t/a	34416t/a	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

公司及参股公司西牛王的污染治理情况如下：

(1) 污水处理：生活污水与经隔油池处理的餐饮废水一起进入化粪池处理，再排入市政污水官网，最终进入新庄污水处理厂处理；公司生产废水重复回收利用，基本实现零排放，目前每年约产生生产废水 5500t/a，由现有环保设施经过调节、析墨、沉淀、氧化处理后用于绿化，不外排。

(2) 固废处理：一般固体废物进行外卖综合利用，生活垃圾由环卫部门回收统一处理，危险废物统一交由贵阳市城投环境投资管理有限公司回收处置。

(3) 废气治理：公司安装了抽风与电解、活性炭吸附装置处理散排的废气，废气大部分经活性炭吸附系统进行处理后由 30m 高的排气筒排空。

(4) 贵州西牛王严格落实《中华人民共和国环境保护法》等相关规定，在生产过程中，委托第三方机构进行效果监测，确保达标排放；积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量；做好固废日常管理，落实固废分类管理要求，固态危废单独堆放，定期委托有相应危废经营许可证的单位处理，保证固废合规处置，生活污水与经隔油池处理的餐饮废水一起进入化粪池处理，再排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理，废水、废气稳定达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

公司已获得贵州省环保局颁发的《贵州省排放污染物许可证》。2017 年公司在原厂房新增一条“十一色凹印刷”生产线，公司原有的项目在实施中严格执行环保制度，严格按照建设项目“三同时”要求完成，并已通过环境保护达标的验收监测。

贵州西牛王原厂区已获得贵阳市环保局颁发的《贵州省排放污染物许可证》。新厂区的建设，由贵阳市环保局批准通过了《建设项目环境影响报告表》（文件编号：



国环评证乙字第 3804 号), 在施工建设过程中, 严格按照环评要求进行施工, 需待新厂区完工后重新申领《贵州省排放污染物许可证》。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

公司突发环境事件应急预案为:

(1) 完善制度。公司进一步完善危险固废管理制度, 组织车间员工开展岗位风险辨识, 制定防控和事故应急措施, 提高全员的风险管控意识和事故处理能力, 夯实企业基层安全环境风险管控措施。

(2) 建立健全环保治理长效机制, 持续开展整治提升和清洁生产工作。公司将环境管理体系的运行纳入公司综合管理考核, 不断完善安全、环保、综合管理目标责任制, 明确各级人员的责任, 强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度。

(3) 强化环保治理突发事件应急预案的有效实施。根据《环保法》、《贵州省企业突发环境事件风险评估技术指南》的要求结合公司实际情况, 修订完善公司环保突发事件应急预案, 报环境主管部门备案。报告期内, 公司每年都组织开展排污泄漏应急处置、火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车间现场事故应急演练, 提高了企业自防自救能力, 持续开展隐患排查, 发现问题及时修复, 确保公司生产经营正常运行。

贵州西牛王在制定突发环境事件应急预案方面的主要措施如下:

(1) 制定并完善与突发环境事件相关的管理制度; 建立突发环境事件应急预案机制, 根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势, 进行分级预警, 规范应急处置程序, 明确应急处置职责, 做到防范于未然。

(2) 定期组织公司员工开展火灾事故、排污泄漏应急处置相关的演练, 强化公司全员的风险管控意识并有效提高在应对突发环境事件时的处理能力, 同时完善与处置突发环境事件相关的责任制, 明确生产现场各级人员的管理责任, 提高突发环境事件处置的及时性与有效性。

#### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

公司制定预防、减少污染的措施包括以下方面:

(1) 原料检测。公司根据产品需要尽可能选取环保材料, 如通过森林认证的纸

张，水性油墨等。在原料入库前进行抽检，除外观、颜色、表面效果进行检测外，重点是气味和 VOC 含量的检测，确保经过 VOC 含量检测合格的原材料投入生产制造过程。

(2) 生产过程控制中公司通过先进设备投入、工艺改造节约油墨使用量，转移膜多次回用等降低三废的产出量，对生产废水废液进行集中无害化处理，废气经处理后排放，固体废物交由专门企业回收利用等，降低生产过程中对环境的损害。

(3) 出货检测。公司在发货前，按比例对产成品进行抽检。产品外观和物理指标要达到各项质量标准，产品无异味，符合《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的限量》等标准的规定，确保不合格产品不出库。公司已建立《环保管理制度》，设置环境保护和环境监测小组，全面负责公司环境保护工作的管理和监测任务，监督检查“三废”治理情况，组织公司内部环境监测，建立环保设施运行台帐，落实环保资料归档和统计工作。

贵州西牛王已按相关环保要求逐步完善环境自行监测相关工作，主要措施如下：

(1) 建立了专门的检测部门，配备了专用的检测设备，对生产来料和成品的 VOCs 等指标进行合格检测。

(2) 原材料采购方面，逐步提高环保型材料的采购比例，从而有效减少污染物的排放。

(3) 在生产过程中，通过不断改进工艺技术，并加大先进设备投入，节约油墨的使用量，在生产过程中有效控制污染物的排放。

(4) 建立固废台账，并由专人定期进行排放分析并反馈至各个部门，以此为基础调整生产相关流程，进一步降低污染物的排放总量。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**十四、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 其他**

□ 适用 √ 不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 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	193,494,000	45.90	1,950,000				1,950,000	195,444,000	46.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	193,494,000	45.90	1,950,000				1,950,000	195,444,000	46.15
其中：境内非国有法人持股	193,494,000	45.90	0					193,494,000	45.69
境内自然人持股	0	0	1,950,000				1,950,000	1,950,000	0.46

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	228,066,000	54.10						228,066,000	53.85
1、人民币普通股	228,066,000	54.10						228,066,000	53.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	421,560,000	100	1,950,000				1,950,000	423,510,000	100

## 2、股份变动情况说明

适用  不适用

公司于 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2018 年 3 月 11 日于指定披露媒体披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2018-021）。经向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 195 万股，公司普通股股本 42156 万股增加至 42351 万股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

## 4、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

单位：股

股东名称	期初限售	报告期解除限	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

	股数	售股数				
黄凯	0	0	300,000	300,000	限制性股票	2019-03-05
余根潇	0	0	600,000	600,000	限制性股票	2019-03-05
黄革	0	0	300,000	300,000	限制性股票	2019-03-05
孔德新	0	0	300,000	300,000	限制性股票	2019-03-05
杨顺祥	0	0	300,000	300,000	限制性股票	2019-03-05
彭海三	0	0	150,000	150,000	限制性股票	2019年03-05
合计	0	0	1,950,000	1,950,000	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,944
截止报告期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 限责任公司	0	193,494,000	45.69	193,494,000	质押	125,255,452	境内 非国 有法 人
贵州云商 印务有限 公司	-11,200,000	49,504,000	11.69	0	无	0	境内 非国 有法 人
贵州裕美 纸业有限 责任公司	-3,520,000	38,214,000	9.02	0	质押	33,000,000	境内 非国 有法 人

贵州圣泉实业发展有限公司	-4,297,200	29,848,900	7.05	0	质押	8,756,000	境内非国有法人
贵州雄润印务有限公司	-890,700	19,976,300	4.72	0	质押	11,670,000	境内非国有法人
高翔	0	14,872,400	3.51	0	质押	5,800,000	境内自然人
李欣	-2,900,235	10,101,720	2.39	0	无	0	境内自然人
曾言	4,804,500	4,804,500	1.13	0	质押	4,705,883	境内自然人
刘伟	-2,520,000	3,171,000	0.75	0	质押	2,521,900	境内自然人
周晨	120,981	1,866,100	0.44	0	无	0	境内自然人

## 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
贵州云商印务有限公司	49,504,000	人民币普通股	49,504,000
贵州裕美纸业有限责任公司	38,214,000	人民币普通股	38,214,000
贵州圣泉实业发展有限公司	29,848,900	人民币普通股	29,848,900
贵州雄润印务有限公司	19,976,300	人民币普通股	19,976,300
高翔	14,872,400	人民币普通股	14,872,400
李欣	10,101,720	人民币普通股	10,101,720
曾言	4,804,500	人民币普通股	4,804,500
刘伟	3,171,000	人民币普通股	3,171,000

周晨	1,866,100	人民币普通股	1,886,100
中国银河证券股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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责任公司	193,494,000	2019-12-23	0	IPO 限售
2	黄凯	300,000	2019-03-05	0	股权激励限售
3	杨顺祥	300,000	2019-03-05	0	股权激励限售
4	黄革	300,000	2019-03-05	0	股权激励限售
5	余根潇	600,000	2019-03-05	0	股权激励限售
6	孔德新	300,000	2019-03-05	0	股权激励限售
7	彭海三	150,000	2019-03-05	0	股权激励限售
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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用  不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
黄凯	董事	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划授予
余根潇	董事	0	600,000	600,000	限制性股票激励计划授予
黄革	高管	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划授予
杨顺祥	高管	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划授予
孔德新	高管	0	300,000	300,000	限制性股票激励计划授予
彭海三	高管	0	150,000	150,000	限制性股票激励计划授予

其它情况说明

适用  不适用

#### (二) 董事、监事、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

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
----	----	------------	--------------	-----------	-------------	------------



黄凯	董事	0	300,000	0	0	300,000
余根潇	董事	0	600,000	0	0	600,000
黄革	高管	0	300,000	0	0	300,000
杨顺祥	高管	0	300,000	0	0	300,000
孔德新	高管	0	300,000	0	0	300,000
彭海三	高管	0	150,000	0	0	150,000
合计	/	0	1,950,000	0	0	1,950,000

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
黄凯	董事	0	300,000	0	300,000	300,000
余根潇	董事	0	600,000	0	600,000	600,000
黄革	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
杨顺祥	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
孔德新	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
彭海三	高管	0	150,000	0	150,000	150,000
合计	/	0	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邓维加	董事长	离任
蔡瑞民	董事	离任
王昆雄	董事	离任
王忱	独立董事	离任
高翔	监事	离任

吴秋桂	财务总监	离任
邓代兴	董事长	选举
高翔	董事	选举
黄凯	非独立董事	选举
余根潇	非独立董事	选举
陈世贵	独立董事	选举
杨通河	独立董事	选举
段竞晖	独立董事	选举
赵明强	职工代表监事	选举
王忱	财务总监	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

1、公司于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》，同意选举邓代兴、高翔、黄凯、余根潇为公司第四届董事会非独立董事；陈世贵、杨通河、段竞晖为公司第四届董事会独立董事。赵明强先生经公司职工代表大会选举成为第四届监事会职工代表监事。

2、公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举邓代兴先生为新一届董事会董事长；同意续聘李秀玉女士为公司总经理；同意续聘黄凯、黄革、杨顺祥、孔德新为公司副总经理；同意续聘余根潇先生为公司董事会秘书；同意聘任王忱先生为公司财务总监。

3、本次新任董监事及高级管理人员任期至第四届董事会任期届满之日止。

### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用  不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		175,094,553.43	253,651,170.63
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		21,473,340.00	18,933,616.00
应收账款		127,145,052.07	112,625,479.88
预付款项		689,178.00	643,474.73
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,425,913.70	40,134,958.10
买入返售金融资产			
存货		65,070,654.41	63,307,956.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		199,131,915.48	110,754,661.17
流动资产合计		591,030,607.09	600,051,317.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		24,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		44,411,323.43	41,874,767.80
投资性房地产			
固定资产		221,841,073.99	231,196,036.03
在建工程		3,276,273.79	
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		22,837,812.75	23,096,381.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,125,422.28	5,342,231.58
递延所得税资产		2,190,202.62	2,545,078.37
其他非流动资产		59,085,392.40	43,362,869.66
非流动资产合计		382,767,501.26	352,417,365.02
资产总计		973,798,108.35	952,468,682.36
<b>流动负债：</b>			
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			2,000,000.00
应付账款		50,782,153.14	65,596,223.14

预收款项		800,000.00	117,065.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,780,134.93	7,372,733.52
应交税费		4,659,001.83	13,735,064.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		51,103.17	20,554.40
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		60,072,393.07	88,841,640.51
<b>非流动负债：</b>			
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		3,200,008.75	3,536,841.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,300,008.75	3,636,841.25
负债合计		63,372,401.82	92,478,481.76
<b>所有者权益</b>			
股本		423,510,000.00	421,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		142,311,779.01	131,645,279.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,568,526.20	74,568,526.20

一般风险准备			
未分配利润		264,998,630.87	227,203,088.21
归属于母公司所有者权益合计		905,388,936.08	854,976,893.42
少数股东权益		5,036,770.45	5,013,307.18
所有者权益合计		910,425,706.53	859,990,200.60
负债和所有者权益总计		973,798,108.35	952,468,682.36

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

## 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		128,179,380.55	146,044,264.90
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		12,473,340.00	12,333,616.00
应收账款		123,489,080.75	108,290,965.06
预付款项		132,062.00	160,375.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,126,489.33	39,772,928.10
存货		43,495,855.39	49,458,729.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		138,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计		467,896,208.02	451,060,879.70



<b>非流动资产：</b>			
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		178,311,323.43	175,774,767.80
投资性房地产			
固定资产		216,211,846.35	225,365,197.33
在建工程		2,622,612.49	
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		11,474,602.92	11,666,869.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,896,804.43	5,060,855.73
递延所得税资产		1,968,968.49	2,242,432.89
其他非流动资产		34,564,792.40	34,485,445.13
非流动资产合计		450,050,950.51	454,595,567.90
资产总计		917,947,158.53	905,656,447.60
<b>流动负债：</b>			
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			2,000,000.00
应付账款		33,521,999.97	55,738,149.22
预收款项		800,000.00	117,065.00
应付职工薪酬		3,302,444.40	6,975,244.05
应交税费		3,809,023.96	11,758,402.69
应付利息			
应付股利			

其他应付款		22,494.67	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		41,455,963.00	76,588,860.96
<b>非流动负债：</b>			
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		3,200,008.75	3,536,841.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,300,008.75	3,636,841.25
负债合计		44,755,971.75	80,225,702.21
<b>所有者权益：</b>			
股本		423,510,000.00	421,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		127,611,779.01	116,945,279.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,568,526.20	74,568,526.20
未分配利润		247,500,881.57	212,356,940.18
所有者权益合计		873,191,186.78	825,430,745.39
负债和所有者权益总计		917,947,158.53	905,656,447.60

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

## 合并利润表

2018 年 1—6 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		218,156,018.42	144,250,134.85
其中：营业收入		218,156,018.42	144,250,134.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		153,321,713.53	104,703,270.73
其中：营业成本		133,821,991.93	91,916,708.69
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		2,248,691.03	2,300,274.87
销售费用		3,008,295.48	2,421,873.57
管理费用		17,808,881.25	10,072,167.35
财务费用		-2,361,770.66	-1,475,614.17
资产减值损失		-1,204,375.50	-532,139.58
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）		5,101,938.29	7,837,103.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,536,555.63	6,616,075.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-64,929.90	-273,895.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		336,832.50	336,832.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,208,145.78	47,446,904.28
加：营业外收入		4,927,675.87	56,426.49
减：营业外支出		483,672.44	683,935.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,652,149.21	46,819,395.10
减：所得税费用		11,422,543.27	6,321,210.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,229,605.94	40,498,184.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,229,605.94	40,498,184.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		63,206,142.66	40,498,184.71
2. 少数股东损益		23,463.28	
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		63,229,605.94	40,498,184.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,206,142.66	40,498,184.71
归属于少数股东的综合收益总额		23,463.28	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1492	0.0961
（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：2,490,595.70 元，上期被合并方实现的净利润为：1,338,616.82 元。

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

### 母公司利润表

2018 年 1—6 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		211,172,254.88	144,250,134.85
减：营业成本		132,855,902.76	93,892,051.06
税金及附加		2,132,029.35	2,250,769.76
销售费用		2,658,016.05	2,160,763.25
管理费用		14,560,356.70	9,685,536.89
财务费用		-1,498,732.13	-1,471,281.94
资产减值损失		-1,178,744.81	-529,999.58
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）		4,308,414.53	7,837,103.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,536,555.63	6,616,075.16
资产处置收益（损失以“－”		-69,138.96	-273,895.75

号填列)			
其他收益		336,832.50	336,832.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,219,535.03	46,162,335.57
加：营业外收入		4,898,145.90	56,426.49
减：营业外支出		70,774.46	683,935.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,046,906.47	45,534,826.39
减：所得税费用		10,492,365.08	5,950,019.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,554,541.39	39,584,807.33
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,554,541.39	39,584,807.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供			

出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		60,554,541.39	39,584,807.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1430	0.0939
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		161,976,137.52	105,953,092.94
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		7,156,792.02	1,660,192.18
经营活动现金流入小计		169,132,929.54	107,613,285.12
购买商品、接受劳务支付的现金		67,160,302.06	18,997,416.48
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		24,611,451.27	18,372,019.98
支付的各项税费		32,704,640.21	23,897,036.60
支付其他与经营活动有关的现金		11,407,912.07	8,932,342.22
经营活动现金流出小计		135,884,305.61	70,198,815.28
经营活动产生的现金流量净额		33,248,623.93	37,414,469.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		129,813,526.07	
取得投资收益收到的现金		9,204,682.66	7,821,972.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,580,000.00	932,300.00
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		271,000,000.00	165,000,000.00
投资活动现金流入小计		413,598,208.73	173,754,272.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,295,437.79	9,905,487.00
投资支付的现金		25,639,300.00	8,631,000.00
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		454,000,000.00	210,000,000.00
投资活动现金流出小计		512,934,737.79	228,536,487.00
投资活动产生的现金流量净额		-99,336,529.06	-54,782,214.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,616,500.00	
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		12,616,500.00	
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		25,085,212.07	16,301,877.11
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			6,581,719.90
筹资活动现金流出小计		25,085,212.07	22,883,597.01
筹资活动产生的现金流量净额		-12,468,712.07	-22,883,597.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-78,556,617.20	-40,251,342.07
加：期初现金及现金等价物余额		253,651,170.63	254,086,756.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		175,094,553.43	213,835,414.37

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		154,735,828.58	105,953,092.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,161,697.17	1,628,531.60
经营活动现金流入小计		160,897,525.75	107,581,624.54
购买商品、接受劳务支付的现金		65,736,253.29	18,024,213.15
支付给职工以及为职工支付的现金		21,130,679.60	17,148,154.78
支付的各项税费		30,255,537.25	22,621,038.69
支付其他与经营活动有关的现金		29,723,474.72	8,354,031.32
经营活动现金流出小计		146,845,944.86	66,147,437.94
经营活动产生的现金流量净额		14,051,580.89	41,434,186.60

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,813,526.07	-
取得投资收益收到的现金		8,411,158.90	7,821,972.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,580,000.00	932,300.00
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		271,000,000.00	165,000,000.00
投资活动现金流入小计		317,804,684.97	173,754,272.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,613,138.14	9,905,487.00
投资支付的现金		6,639,300.00	42,631,000.00
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		314,000,000.00	210,000,000.00
投资活动现金流出小计		337,252,438.14	262,536,487.00
投资活动产生的现金流量净额		-19,447,753.17	-88,782,214.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,616,500.00	-
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		12,616,500.00	-
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		25,085,212.07	16,301,877.11
支付其他与筹资活动有关的现金			6,581,719.90
筹资活动现金流出小计		25,085,212.07	22,883,597.01
筹资活动产生的现金流量净额		-12,468,712.07	-22,883,597.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,864,884.35	-70,231,625.31

加：期初现金及现金等价物余额		146,044,264.90	249,522,083.98
六、期末现金及现金等价物余额		128,179,380.55	179,290,458.67

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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	421,560,000.00				131,645,279.01				74,568,526.20		227,203,088.21	5,013,307.18	859,990,200.60
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	421,560,000.00				131,645,279.01				74,568,526.20		227,203,088.21	5,013,307.18	859,990,200.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,950,000.00				10,666,500.00						37,795,542.66	23,463.27	50,435,505.93
（一）综合收益总额											63,206,142.66	23,463.27	63,229,605.93
（二）所有者投入和减少资本	1,950,000.00				10,666,500.00								12,616,500.00
1. 股东投入的普通股	1,950,000.00				10,666,500.00								12,616,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计													

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-25,410,600.00			-25,410,600.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,410,600.00			-25,410,600.00
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	423,510,000.00				142,311,779.01				74,568,526.20		264,998,630.87	5,036,770.45	910,425,706.53

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：	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润					

		优先股	永续债	其他		库存股	综合收益	储备		风险准备			
一、上年期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44		159,335,576.10		778,018,325.55
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	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44		159,335,576.10		778,018,325.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,091,055.76		67,867,512.11	5,013,307.18	81,971,875.05
（一）综合收益总额											93,820,967.87	13,307.18	93,834,275.05
（二）所有者投入和减少资本												5,000,000.00	5,000,000.00
1. 股东投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,091,055.76		-25,953,455.76		-16,862,400.00
1. 提取盈余公积									9,091,055.76		-9,091,055.76		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,862,400.00		-16,862,400.00
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			74,568,526.20		227,203,088.21	5,013,307.18	859,990,200.60

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	421,560,000.00				116,945,279.01				74,568,526.20	212,356,940.18	825,430,745.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,560,000.00				116,945,279.01				74,568,526.20	212,356,940.18	825,430,745.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,950,000.00				10,666,500.00					35,143,941.39	47,760,441.39

(一) 综合收益总额										60,554,541.39	60,554,541.39
(二) 所有者投入和减少资本	1,950,000.00				10,666,500.00						12,616,500.00
1. 股东投入的普通股	1,950,000.00				10,666,500.00						12,616,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-25,410,600.00	-25,410,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,410,600.00	-25,410,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	423,510,000.00				127,611,779.01				74,568,526.20	247,500,881.57	873,191,186.78

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	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44	147,399,838.34	766,082,587.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44	147,399,838.34	766,082,587.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-14,700,000.00				9,091,055.76	64,957,101.84	59,348,157.60
（一）综合收益总额										90,910,557.60	90,910,557.60
（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									9,091,055.76	-25,953,455.76	-16,862,400.00
1. 提取盈余公积									9,091,055.76	-9,091,055.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,862,400.00	-16,862,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-14,700,000.00						-14,700,000.00
四、本期期末余额	421,560,000.00				116,945,279.01				74,568,526.20	212,356,940.18	825,430,745.39

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 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。

公司于 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，经向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 195 万股，公司普通股股本 42156 万股增加至 42351 万股。

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：邓代兴

注册资本：人民币肆亿贰仟叁佰伍拾壹万元整

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、酒厂和药厂。

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 2018 年 8 月 16 日。

本公司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、贵州金马包装材料有限公司、上海黔兴图文设计有限公司和上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □ 不适用

本公司将全部子孙公司(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。

本公司合并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、上海黔兴图文设计有限公司、上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）以及孙公司贵州金马包装材料有限公司。

详见下表:

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
上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）	上海市	上海市	创业投资、股权投资	95.00		投资设立
贵州金马包装材料有限公司	龙里县	龙里县	包装印刷	100.00		购买

## 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、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果、股东权益变动情况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、本公司将全部子孙公司（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**

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、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	按款项性质及风险特征
组合 1	应收款项账龄
组合 2	职工备用金、保证金和单位押金及纳入合并的关联方账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

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. 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。

## 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

本公司商品销售收入确认的具体原则：

本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。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

**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)
根据（财会[2017]13号）企业会计准则第42	董事会审议	1、变动情况详见下表。2、本



号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，在利润表中的“其他收益”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失在该项目中反映，上年比较报表作追溯调整。		次会计政策变更使上期公司资产、负债及净资产无增减变动，对公司的净利润无影响。
--	--	--

## 其他说明

项目	2017 年 1-6 月数据	2017 年 1-6 月追溯调整后的数据
营业外收入	56,994.57	56,426.49
其中：非流动资产处置利得	568.08	-
营业外支出	958,399.50	683,935.67
其中：非流动资产处置损失	274,463.83	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-273,895.75

## (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%、16%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	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%
贵州金马包装材料有限公司	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	30,647.20	6,722.32
银行存款	175,063,906.23	253,644,448.31
其他货币资金		
合计	175,094,553.43	253,651,170.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

## 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	21,473,340.00	18,933,616.00
商业承兑票据		
合计	21,473,340.00	18,933,616.00

## (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	72,108,963.91	
商业承兑票据		
合计	72,108,963.91	

## (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	133,812,605.12	99.97	6,690,630.25	5	127,121,974.87	118,571,766.30	100	5,946,286.42	5.01	112,625,479.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,154.41	0.03	23,077.21	50	23,077.20					
合计	133,858,759.53	100	6,713,707.46	/	127,145,052.07	118,571,766.30	100	5,946,286.42	5.01	112,625,479.88

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			
	133,812,605.12	6,690,630.25	
1 年以内小计	133,812,605.12	6,690,630.25	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	46,154.41	23,077.21	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	133,858,759.53	6,713,707.46	5.02

确定该组合依据的说明：

按信用风险特确定。

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 767,421.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比 例 (%)	坏账准备余额
贵州中烟工业有限责任公司	119,026,736.82	88.92	5,951,336.84
贵州省仁怀市枸酱酒业销售有限公司	8,006,912.00	5.98	400,345.60
贵州科辉制药有限责任公司	1,832,028.34	1.37	91,601.42
贵州黄果树立爽药业有限公司	1,017,721.40	0.76	50,886.07
贵州省科晖制药厂	1,012,365.85	0.76	50,618.29
合计	130,895,764.41	97.79	6,544,788.22

## (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	659,228.00	100	643,474.73	100
1 至 2 年	29,950.00			
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	689,178.00	100	643,474.73	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√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
贵阳友联精密机械有限公司	无关联关系	440,316.00	1 年以内	预付房租
贵州一路镖知识产权服务有限公司	无关联关系	73,500.00	1 年以内	服务费未结算
中石化贵州贵阳乌当石油支公司	无关联关系	72,300.00	1 年以内	油费未结算
东莞市丰远电器有限公司	无关联关系	29,950.00	1-2 年	材料款未结算
贵阳思普信息技术有限公司	无关联关系	15,000.00	1 年以内	软件开发预付

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

### (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	2,457,347.10	66.58%	1,228,673.55	50.00%	1,228,673.55	2,757,347.10	6.36	1,240,806.20	45.00	1,516,540.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,233,559.56	33.42%	36,319.41	5.29%	1,197,240.15	40,614,400.51	93.64	1,995,983.31	4.91	38,618,417.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,690,906.66	100	1,264,992.96	/	2,425,913.70	43,371,747.61	100	3,236,789.51	/	40,134,958.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川西南彩色印务有限公司	2,457,347.10	1,228,673.55	50	诉讼
合计	2,457,347.10	1,228,673.55	/	/

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	646,388.21	32,319.41	5.00
1 年以内小计	646,388.21	32,319.41	5.00
1 至 2 年	40,000.00	4,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	686,388.21	36,319.41	

确定该组合依据的说明：  
按信用风险特确定。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,971,796.55 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天津长荣震德机械有限公司	255,000.00	
深圳市裕同包装科技股份有限公司	1,740,676.30	
合计	1,995,676.30	/

上期期末，本公司对上述两家客户欠款金额 39,913,526.07 元计提坏账准备 1,995,676.30 元。本报告期欠款已清结，坏账准备已转回。

**(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
股权转让款		34,813,526.07
处置设备尾款		5,100,000.00
押金	140,000.00	339,348.91
代付款	115,608.85	75,013.19
保证金	150,500.00	242,035.05
借款	2,457,347.10	2,757,347.10
其他	629,388.21	44,477.29
备用金	198,062.50	
合计	3,690,906.66	43,371,747.61

## (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	2,457,347.10	1-2 年	66.58%	1,228,673.55
贵州君奥汽车 贸易有限公司	购车款	328,000.00	1 年以内	8.89%	16,400.00
贵州茅台酒厂 集团技术开发 公司	商誉保证金 及购二维码 追溯标贴	171,000.00	1 年以内	4.63%	1,050.00
贵阳友联精机 吉春物业管理 有限公司	押金	100,000.00	1 年以内	2.71%	-
丘焕律师事 务所	律师费	91,843.00	1 年以内	2.49%	4,592.15
合计	/	3,148,190.10	/	85.30%	1,250,715.70

贵州茅台酒厂集团技术开发公司期末余额为 171,000.00 元系商誉保证金 150,000.00 元，以及本公司向其采购的二维码追溯标贴 21,000.00 元形成的挂账。本期仅对应收的采购款 21,000.00 元计提坏账准备。

(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	33,034,595.27	1,219,766.50	31,814,828.77	38,904,486.59	1,219,766.50	37,684,720.09
在产品	4,809,878.50		4,809,878.50	9,666,210.60		9,666,210.60
库存商品	11,408,309.43		11,408,309.43	12,375,387.74		12,375,387.74
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	104,547.61		104,547.61	75,240.51		75,240.51
发出商品	16,933,090.10		16,933,090.10	3,506,397.89		3,506,397.89
合计	66,290,420.91	1,219,766.50	65,070,654.41	64,527,723.33	1,219,766.50	63,307,956.83

## (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	1,219,766.50					1,219,766.50
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	1,219,766.50					1,219,766.50

## (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、持有待售资产

□ 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	198,000,000.00	110,000,000.00
税金重分类	1,131,915.48	754,661.17
合计	199,131,915.48	110,754,661.17

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

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	24,000,000.00		24,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	24,000,000.00		24,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	24,000,000.00		24,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

## (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西高创保安技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					1.39	
上海牛咖信息科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					10.00	

宁波市众鑫保网络科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.22	
上海鸿宇网络科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					1.22	
合计	5,000,000.00	19,000,000.00		24,000,000.00						

## (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	41,874,767.80	6,639,300.00		2,536,555.63			6,639,300.00		44,411,323.43	
小计	41,874,767.80	6,639,300.00		2,536,555.63			6,639,300.00		44,411,323.43	
合计	41,874,767.80	6,639,300.00		2,536,555.63			6,639,300.00		44,411,323.43	

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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	180,996,457.01	259,843,278.60	16,046,311.49	10,593,993.46	467,480,040.56
2.本期增加金额		4,837,122.57	1,348,318.33	1,064,303.44	7,249,744.34
（1）购置		4,837,122.57	1,348,318.33	1,064,303.44	7,249,744.34
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		24,123.08	1,412,487.53	124,863.51	1,561,474.12
（1）处置或报废		24,123.08	1,412,487.53	124,863.51	1,561,474.12
4.期末余额	180,996,457.01	264,656,278.09	15,982,142.29	11,533,433.39	473,168,310.78
二、累计折旧					
1.期初余额	60,821,343.65	144,246,900.60	13,626,155.51	9,092,235.65	227,786,635.41
2.本期增加金额	4,307,457.30	11,712,911.71	274,749.93	196,637.03	16,491,755.97
（1）计提	4,307,457.30	11,712,911.71	274,749.93	196,637.03	16,491,755.97
3.本期减少金额		18,593.65	1,045,861.99	72,487.91	1,136,943.55
（1）处置或报废		18,593.65	1,045,861.99	72,487.91	1,136,943.55
4.期末余额	65,128,800.95	155,941,218.66	12,855,043.45	9,216,384.77	243,141,447.83
三、减值准备					
1.期初余额		7,752,091.83	583,561.09	161,716.20	8,497,369.12
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额			311,580.16		311,580.16
（1）处置或报废			311,580.16		311,580.16
4.期末余额		7,752,091.83	271,980.93	161,716.20	8,185,788.96



四、账面价值					
1.期末账面价值	115,867,656.06	100,962,967.60	2,855,117.91	2,155,332.42	221,841,073.99
2.期初账面价值	120,175,113.36	107,844,286.17	1,836,594.89	1,340,041.61	231,196,036.03

## (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

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
上海研发设计中心 装修工程	539,266.48		539,266.48			
冷烫设备	229,737.07		229,737.07			
十色双上光带冷烫 胶印机	1,853,608.94		1,853,608.94			
新厂房建安工程	653,661.30		653,661.30			
合计	3,276,273.79		3,276,273.79			

## (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	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,713,783.18			866,615.72	26,580,398.90
2.本期增加金额	14,538.90			68,376.07	82,914.97
(1)购置	14,538.90			68,376.07	82,914.97
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	25,728,322.08			934,991.79	26,663,313.87
二、累计摊销	25,728,322.08			934,991.79	26,663,313.87

1.期初余额	2,831,388.73			652,628.59	3,484,017.32
2.本期增加金额	282,978.32			58,505.48	341,483.80
(1) 计提	282,978.32			58,505.48	341,483.80
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,114,367.05	0.00	0.00	711,134.07	3,825,501.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,613,955.03			223,857.72	22,837,812.75
2.期初账面价值	22,882,394.45			213,987.13	23,096,381.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金马包装公司生产用地	11,261,278.03	未达到建设规划指标

其他说明:

适用  不适用

1、报告期内土地使用权账面原值增加 14,538.90 元,系 2018 年 5 月贵州金马包装材料有限公司办理土地证时,补缴国有建设用地使用权合同契税。

2、贵州金马包装材料有限公司生产用地经整改,于 2018 年 7 月 5 日取得龙里县国土资源局核发的《不动产权证书》,不动产权证号:黔(2018)龙里县不动产权第 0004211 号。土地坐落:龙里县冠山街道簸箕村北部工业园区;不动产单元号:522730 001008 GB00044 W00000000;权利类型:国有建设用地使权;权利性质:出让;用途:工业用地;面积:11103.53 平方米;使用期限:2013 年 11 月 30 日至 2063 年 11 月

29 日。

## 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
地面工程	4,888,402.71	209,544.08	628,127.16		4,469,819.63
维修工程		304,103.60	30,410.34		273,693.26
电梯维修	172,453.02		19,161.48		153,291.54
厂房改造费	281,375.85		52,758.00		228,617.85
合计	5,342,231.58	513,647.68	730,456.98		5,125,422.28

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	9,845,174.15	1,485,592.13	11,470,841.91	1,740,338.93
内部交易未实现利润	1,327,960.77	199,194.12	1,689,092.53	253,363.88
可抵扣亏损				
政府补助	3,200,008.75	480,001.31	3,536,841.25	530,526.20
无形资产摊销时间差异	169,433.76	25,415.06	138,995.76	20,849.36

合计	14,542,577.43	2,190,202.62	16,835,771.45	2,545,078.37
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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	40,412,792.40	34,485,445.13
预付工程款	18,672,600.00	8,877,424.53
合计	59,085,392.40	43,362,869.66

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	0.00	2,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
一年以内(含一年)	49,986,762.46	64,944,152.06
一年以上	795,390.68	652,071.08
合计	50,782,153.14	65,596,223.14

#### (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
湖北华工图像技术开发有限公司	207,622.92	材料款未结清
机械工程第三设计研究院	200,000.00	工程尾款未结清
贵州华润德机电技术设备有限公司	134,275.48	工程款未结清
合计	541,898.40	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内(含一年)	800,000.00	117,065.00
一年以上		
合计	800,000.00	117,065.00

## (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	7,372,733.52	19,879,486.77	23,472,085.36	3,780,134.93
二、离职后福利-设定提存计划		1,177,115.19	1,177,115.19	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,372,733.52	21,056,601.96	24,649,200.55	3,780,134.93

## (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	6,724,870.29	17,377,926.78	20,901,013.19	3,201,783.88
二、职工福利费	18,166.06	910,817.90	928,983.96	
三、社会保险费		1,004,799.15	1,004,799.15	
其中: 医疗保险费		822,755.64	822,755.64	
工伤保险费		54,305.47	54,305.47	
生育保险费		127,738.04	127,738.04	
四、住房公积金		231,708.00	231,708.00	
五、工会经费和职工教育经费	629,697.17	354,234.94	405,581.06	578,351.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,372,733.52	19,879,486.77	23,472,085.36	3,780,134.93

## (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		1,135,292.71	1,135,292.71	
2、失业保险费		41,822.48	41,822.48	
3、企业年金缴费				
合计		1,177,115.19	1,177,115.19	

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	2,723,538.86	8,468,146.55
消费税		
营业税		
企业所得税	1,145,685.50	4,215,652.64
个人所得税	483,151.69	116,405.34
城市维护建设税	190,477.88	545,334.95
教育费附加	81,416.17	233,714.98
地方教育费附加	54,277.44	155,809.99
房产税	-5,812.38	
城镇土地使用税	-16,763.85	
印花税	3,030.52	
合计	4,659,001.83	13,735,064.45

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

#### 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
一年内以内	46,003.17	20,554.40
一年以上	5,100.00	
合计	51,103.17	20,554.40

##### (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、持有待售负债

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	0.00	0.00	100,000.00	承接云岩区科技局项目

合计	100,000.00	0.00	0.00	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	3,536,841.25		336,832.50	3,200,008.75	
合计	3,536,841.25		336,832.50	3,200,008.75	

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	176,666.67		20,000.00		156,666.67	与资产相关
2、进口设备 贴息	179,824.58		20,357.50		159,467.08	与资产相关
3、技术进步 项目贴息	1,325,000.00		150,000.00		1,175,000.00	与资产相关
4、技术进步 项目贴息	1,456,666.67		115,000.00		1,341,666.67	与资产相关
5、进口设备 贴息（八色 防伪胶印 机）	398,683.33		31,475.00		367,208.33	与资产相关
合计	3,536,841.25		336,832.50		3,200,008.75	

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1、2、3、4、5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	421,560,000.00	1,950,000.00				1,950,000.00	423,510,000.00

其他说明：

公司于2018年1月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，向激励对象定向发行公司A股普通股股票195万股，公司普通股股本42156万股增加至42351万股。

**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)	131,645,279.01	10,666,500.00		142,311,779.01
其他资本公积				
合计	131,645,279.01	10,666,500.00		142,311,779.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积较期初余额增加 1,066.65 万元，原因系公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案”已在报告期内付诸实施。首次获授公司限制性股票的六名高级管理人员于 2018 年 2 月 26 日按 6.47 元/股的价格认购公司新股 195 万股，新增股本 195.00 万元计入公司股本，差额部分 1,066.65 万元计入资本公积。该事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资认定，并于 2018 年 3 月 5 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

**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	74,568,526.20			74,568,526.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	74,568,526.20			74,568,526.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	227,203,088.21	159,335,576.10
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	227,203,088.21	159,335,576.1
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,206,142.66	40,498,184.71
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,410,600.00	16,862,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	264,998,630.87	182,971,360.81

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 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	217,714,279.08	133,823,400.63	143,797,865.95	91,928,085.14
其他业务	441,739.34	-1,408.70	452,268.90	-11,376.45
合计	218,156,018.42	133,821,991.93	144,250,134.85	91,916,708.69

### 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	701,198.16	717,622.71
教育费附加	309,175.93	320,482.17
资源税		
房产税	741,880.08	727,680.21
土地使用税	104,538.85	87,775.00
车船使用税	12,088.30	16,668.30
印花税	173,692.42	216,391.70
地方教育费附加	206,117.29	213,654.78
合计	2,248,691.03	2,300,274.87

其他说明：

无

### 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	1,103,609.65	711,585.98

差旅费	50,638.04	45,246.25
职工薪酬	695,051.49	557,132.77
折旧	91,726.68	54,788.10
办公费	4,568.30	5,373.00
包装费	857,536.51	799,184.37
劳务费	152,394.00	147,233.00
其它	50,291.81	101,330.10
业务招待费	2,479.00	
合计	3,008,295.48	2,421,873.57

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	5,500,362.09	3,887,588.38
差旅费	291,989.39	171,242.13
办公费	492,541.50	138,659.89
折旧和摊销	1,311,334.91	1,256,838.22
修理费	96,941.29	86,008.84
业务招待费	893,369.01	1,070,393.85
聘请中介机构费	922,914.76	701,484.95
咨询费	416,742.99	210,461.97
上市经费		1,100,682.52
其他	2,336,862.24	1,448,806.60
董事会	121,363.88	
技术开发费用	5,424,459.19	
合计	17,808,881.25	10,072,167.35

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	-2,411,054.64	-1,482,127.24
汇兑损失（减收益）		
金融机构手续费	49,283.98	6,513.07
合计	-2,361,770.66	-1,475,614.17

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	-1,204,375.50	-400,972.39
二、存货跌价损失		-131,167.19
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	-1,204,375.50	-532,139.58

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	2,536,555.63	6,616,075.16
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		
银行理财收益	2,565,382.66	1,221,028.25
合计	5,101,938.29	7,837,103.41

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

√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
非流动资产处置利得	13,235.52	568.08
非流动资产处置损失	-78,165.42	-274,463.83
合计	-64,929.90	-273,895.75

其他说明：

□ 适用√不适用

**70、其他收益**

√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
政府补助	336,832.50	336,832.50
合计	336,832.50	336,832.50

其他说明：

√适用□ 不适用

本期发生额见附注第十节 财务报告七、51、递延收益。

**71、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,200,000.00		4,200,000.00
其他利得	727,675.87	56,426.49	727,675.87
合计	4,927,675.87	56,426.49	4,927,675.87

1、根据《省人民政府办公厅关于加快推进企业改制上市工作的意见》(黔府办发[2011]105号)、《省人民政府办公厅关于印发支持我省企业上市发展八条措施的通知》(黔府办函[2016]215号)、《省人民政府关于发挥多层次资本市场作用助力脱贫攻坚的意见》(黔府发[2017]21号)等文件规定，以及贵州省人民政府金融工作办公室下发的《关于开展企业上市奖励申报的通知》，本公司于2018年4月收贵州省政府办公厅拨付的上市补助款400万元。

2、根据贵阳市人民政府办公厅文件下发《关于加大科技研发投入的实施意见(暂行)》(筑府办发[2016]46号文件)，本公司于2018年4月收到贵阳市科技技术局拨付

的高新企业补助款 20 万元。

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	20,000.00	20,000.00	与资产相关
2.进口设备贴息	20,357.50	20,357.50	与资产相关
3.技术进步项目贴息	150,000.00	150,000.00	与资产相关
4.技术进步项目贴息	115,000.00	115,000.00	与资产相关
5.进口设备贴息（八色防伪胶印机）	31,475.00	31,475.00	与资产相关
6.拟上市企业扶持奖励补助资金	4,000,000.00		
7.高新企业补助	200,000.00		
合计	4,536,832.50	336,832.50	/

其他说明：

适用  不适用

1、根据《省人民政府办公厅关于加快推进企业改制上市工作的意见》(黔府办发[2011]105 号)、《省人民政府办公厅关于印发支持我省企业上市发展八条措施的通知》(黔府办函[2016]215 号)、《省人民政府关于发挥多层次资本市场作用助力脱贫攻坚的意见》(黔府发[2017]21 号)等文件规定，以及贵州省人民政府金融工作办公室下发的《关于开展企业上市奖励申报的通知》，本公司于 2018 年 4 月收贵州省政府办公厅拨付的上市补助款 4,000,000.00 元。

2、根据贵阳市人民政府办公厅文件下发《关于加大科技研发投入的实施意见（暂行）》(筑府办发[2016]46 号文件)，本公司于 2018 年 4 月有收到贵阳市科技技术局拨付的高新企业资助款 200,000.00 元。

## 72、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
罚款支出	300.00	50.00	300.00
其他	71,419.77	683,885.67	71,419.77
盘亏损失	411,952.67		411,952.67
合计	483,672.44	683,935.67	483,672.44

其他说明：

无

### 73、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	11,067,667.52	6,200,490.26
递延所得税费用	354,875.75	120,720.13
合计	11,422,543.27	6,321,210.39

#### (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	74,652,149.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,484,440.89
子公司适用不同税率的影响	342,087.92
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,596,014.46
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	
所得税费用	11,422,543.27

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

#### 75、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	4,200,000.00	
利息收入	2,491,661.67	1,518,503.28
退回投标保证金	130,000.00	
其他	335,130.35	141,688.90
合计	7,156,792.02	1,660,192.18

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	3,911,811.35	2,993,971.19
运输费	1,323,467.35	831,641.38
招待费	769,768.13	1,063,545.85
修理费	302,829.47	152,778.12
差旅费	641,163.59	558,333.48

办公费	1,468,150.26	203,024.32
审计咨询费	1,129,622.62	197,348.77
其他	1,861,099.30	2,931,699.11
合计	11,407,912.07	8,932,342.22

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
理财产品赎回本金	271,000,000.00	165,000,000.00
合计	271,000,000.00	165,000,000.00

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
理财产品本金	454,000,000.00	210,000,000.00
合计	454,000,000.00	210,000,000.00

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		6,581,719.90
合计		6,581,719.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	63,229,605.94	40,498,184.71
加：资产减值准备	-1,204,375.50	-532,139.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,491,755.97	14,998,895.40
无形资产摊销	218,990.64	181,659.29
长期待摊费用摊销	730,456.98	139,403.88
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）	6,689.22	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,240.68	273,895.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,101,938.29	-7,837,103.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,723.35	-216,401.37
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）	-3,691,452.11	-10,187,705.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,670,453.47	16,256,512.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,142,380.52	-16,160,731.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,248,623.93	37,414,469.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	175,094,553.43	213,835,414.37



减：现金的期初余额	253,651,170.63	254,086,756.44
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	-78,556,617.20	-40,251,342.07

## (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		
其中：库存现金	30,647.20	6,722.32
可随时用于支付的银行存款	175,063,906.23	253,644,448.31
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	175,094,553.43	253,651,170.63
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

## 77、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

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

**79、 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

**80、 套期**

适用  不适用

**81、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上市补助	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
高新企业补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00

**2. 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明

**82、 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%		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%		投资设立
贵州金马包装材料有限公司	龙里县	龙里县	包装印刷	100%		购买
上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)	上海市	上海市	创业投资、股权投资	95%		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:

本公司出资 9500 万元参与投资设立上海箭征永吉创业投资合伙企业, 本公司占合伙企业份额 95%, 是合伙企业的有限合伙人; 投资方上海箭征投资有限公司出资 500 万元, 占合伙企业份额 5%, 是合伙企业的普通合伙人。合伙企业由普通合伙人作为执行事务合伙人对合伙企业的经营和投资进行管理。

本公司将上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）纳入合并的依据为：本公司按出资比例承担该合伙企业的经营风险和报酬，对合伙企业的投资决策有一票否决权。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海箭征永吉创业投资合伙企业 (有限合伙)	5%	23,463.27		5,036,770.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海箭征永吉创业投资合伙企业 (有限合伙)	76,735,709.02	24,000,000.00	100,735,709.02	300		300	95,266,443.69	5,000,000.00	100,266,443.69	300		300

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）		469,265.33	469,265.33	-205,584.00				

其他说明：  
无

(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

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

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州西牛王印 务有限公司	贵州西牛王印 务有限公司	贵州西牛王印 务有限公司	贵州西牛王印 务有限公司
流动资产	123,664,706.29		128,753,555.16	
非流动资产	225,565,685.52		186,171,120.94	
资产合计	349,230,391.81		314,924,676.10	
流动负债	77,555,259.97		63,711,094.22	
非流动负债	62,000,000.00		62,000,000.00	
负债合计	139,555,259.97		125,711,094.22	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	200,675,131.84		189,213,581.88	
按持股比例计算的净资产份 额	44,411,413.42		41,874,857.80	
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	44,411,323.43		41,874,767.80	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入		106,179,654.56		97,055,274.77
净利润		11,461,549.96		18,555,018.02
终止经营的净利润				



其他综合收益				
综合收益总额		11,461,549.96		18,555,018.02
本年度收到的来自联营企业的股利		6,639,300.00		8,631,090.00

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公司	贵阳市	房地产开发	5,000.00	45.69	45.69

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

本企业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

无

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

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
贵州益康制药有限公司	其他
贵州黄果树立爽药业有限公司	其他
贵州科辉制药有限责任公司	其他

其他说明

**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
贵州益康制药有限公司	药盒	69,773.00	
贵州黄果树立爽药业有限公司	药盒	510,622.00	
贵州科辉制药有限责任公司	药盒	1,059,310.30	455,634.50

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**(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: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	169.59	173.35

**(8). 其他关联交易** 适用  不适用**(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	贵州科辉制药有限责任公司	1,832,028.34	91,601.42	1,936,383.46	96,819.17
应收 账款	贵州黄果树立爽药业有限公司	1,017,721.40	50,886.07	1,166,879.50	58,343.98
应收 账款	贵州益康制药有限公司	135,513.85	6,775.69	145,740.85	7,287.04
应收 票据	贵州科辉制药有限责任公司	173,340.00	8,667.00		-
应收 票据	贵州黄果树立爽药业有限公司	200,000.00			

**(2). 应付项目**

适用  不适用

**6、关联方承诺**

适用  不适用

**7、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	25,410,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,410,600.00

**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	129,964,214.26	99.96	6,498,210.71	5	123,466,003.55	114,009,119.12	100	5,718,154.06	5.02	108,290,965.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,154.41	0.04	23,077.21	50	23,077.20					
合计	130,010,368.67	100	6,521,287.92	/	123,489,080.75	114,009,119.12	100	5,718,154.06	/	108,290,965.06

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	129,964,214.36	6,498,210.71	
其中：1年以内分项			
1年以内小计	129,964,214.26	6,498,210.71	5%
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年	46,154.41	23,077.21	50%
4至5年			
5年以上			
合计	130,010,368.67	6,521,287.92	

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 803,133.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州中烟工业有限责任公司	无关联关系	115,202,045.94	一年以内	88.61%	5,760,102.30
贵州省仁怀市枸酱酒业销售有限公司	无关联关系	8,006,912.00	一年以内	6.16%	400,345.60
贵州科辉制药有限责任公司	关联关系	1,832,028.34	一年以内	1.41%	91,601.42
贵州黄果树立爽药业有限公司	关联关系	1,017,721.40	一年以内	0.78%	50,886.07
贵州省科晖制药厂	无关联关系	1,012,365.85	一年以内	0.78%	50,618.29
合计		127,071,073.53	/	97.74%	6,353,553.68

(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	2,457,347.10	10.51	1,228,673.55	50.00	1,228,673.55	2,757,347.10	6.41	1,240,806.20	45.00	1,516,540.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,924,053.07	89.49	26,237.29	5.00	20,897,815.78	40,252,370.51	93.59	1,995,983.31	4.96	38,256,387.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,381,400.17	100	1,254,910.84	/	22,126,489.33	43,009,717.61	100	3,236,789.51	/	39,772,928.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

四川西南彩色印务有限公司	2,457,347.10	1,228,673.55	50%	诉讼
合计	2,457,347.10	1,228,673.55	/	/

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	524,745.86	26,237.29	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	524,745.86	26,237.29	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	524,745.86	26,237.29	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,981,878.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天津长荣震德机械有限公司	255,000.00	
深圳市裕同包装科技股份有限公司	1,740,676.30	
合计	1,995,676.30	/

其他说明

上期期末，本公司对上述两家客户欠款金额 39,913,526.07 元计提坏账准备 1,995,676.30 元。本报告期欠款已清结，坏账准备已转回。

## (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
股权转让款		34,813,526.07
处置设备尾款		5,100,000.00
借款	22,473,003.10	2,757,347.10
保证金	150,500.00	242,035.05
其他	607,897.07	96,809.39
备用金	150,000.00	
合计	23,381,400.17	43,009,717.61

## (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
贵州金马包装材料有限公司	借款	20,000,000.00	一年以内	85.54	
四川西南彩色印务有限公司	借款	2,457,347.10	1-2 年	10.51	1,228,673.55

贵州君奥汽车贸易有限公司	购车款	328,000.00	一年以内	1.40	16,400.00
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	商誉保证金及购二维码追溯标贴	171,000.00	一年以内	0.73	1,050.00
丘焕法律师事务所	律师费	91,843.00	一年以内	0.39	4,592.15
合计	/	23,048,190.10	/	98.57	1,250,715.70

贵州茅台酒厂集团技术开发公司报告期期末余额为 171,000.00 元系商誉保证金 150,000.00 元，以及本公司向其采购的二维码追溯标贴 21,000.00 元形成的挂账。本期间对应收的采购款 21,000.00 元计提坏账准备。

(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	133,900,000.00		133,900,000.00	133,900,000.00		133,900,000.00
对联营、合营企业投资	44,411,323.43		44,411,323.43	41,874,767.80		41,874,767.80
合计	178,311,323.43		178,311,323.43	175,774,767.80		175,774,767.80

## (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	37,900,000.00			37,900,000.00		
上海黔兴图文设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)	95,000,000.00			95,000,000.00		
合计	133,900,000.00	-	-	133,900,000.00		

## (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	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
贵州西牛王印务有限公司	41,874,767.80	6,639,300.00		2,536,555.63			6,639,300.00		44,411,323.43	
小计	41,874,767.80	6,639,300.00		2,536,555.63			6,639,300.00		44,411,323.43	
合计	41,874,767.80	6,639,300.00		2,536,555.63			6,639,300.00		44,411,323.43	

其他说明：

适用  不适用

#### 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	210,864,351.88	132,855,902.76	143,797,865.95	93,892,051.06
其他业务	307,903.00	0.00	452,268.90	0.00
合计	211,172,254.88	132,855,902.76	144,250,134.85	93,892,051.06

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		
权益法核算的长期股权投资收益	2,536,555.63	6,616,075.16
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	1,771,858.90	1,221,028.25
合计	4,308,414.53	7,837,103.41

## 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：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-64,929.90	
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）	4,536,832.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,003.43	
所得税影响额	-669,470.01	
合计	4,046,436.02	

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



适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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	7.18	0.1492	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.72	0.1397	

## 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

## 第十一节 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
	公司第四届董事会第三次会议

董事长：邓代兴

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日

修订信息