

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

2019 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、公司全体董事出席董事会会议。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	116

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
永吉新材	指	贵州永吉新型包装材料有限公司，公司全资子公司
金马包装	指	贵州金马包装材料有限公司，公司二级子公司
永吉盛珑	指	贵州永吉盛珑包装有限公司，公司控股二级子公司
茅台酒厂技开公司	指	贵州茅台酒厂集团技术开发公司
湖北中烟	指	湖北中烟工业有限责任公司
贵州中烟	指	贵州中烟工业有限责任公司
云南中烟	指	云南中烟工业有限责任公司
福建中烟	指	福建中烟工业有限责任公司
云商印务	指	贵州云商印务有限公司
裕美纸业	指	贵州裕美纸业有限责任公司
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
烟标	指	卷烟外包装，俗称“烟盒”
烟用内衬纸	指	称于卷烟软盒或硬盒的内衬、对卷烟起一定阻隔保护作用的专用纸
卡纸	指	介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称
铝纸、铝箔纸	指	一种工业制造原辅材料，由铝箔衬纸与铝箔裱糊粘合而成的纸、是卷烟包装的重要内衬。
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

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	785430565@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	http://www.yongjigf.com
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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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	185,347,613.05	218,156,018.42	-15.04
归属于上市公司股东的净利润	37,682,388.13	63,206,142.66	-40.38
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	42,721,777.09	59,159,706.64	-27.79
经营活动产生的现金流量净额	22,586,876.01	33,248,623.93	-32.07
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	921,390,108.42	932,125,094.17	-1.15
总资产	1,030,617,558.87	1,006,890,386.56	2.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40
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）	0.10	0.1397	-28.42
加权平均净资产收益率（%）	4.16	7.18	减少3.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.71	6.72	减少2.01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、报告期内公司完成营业收入 18,534.76 万元，较上年同期下降 3,280.84 万元。实现归属上市公司股东的净利润 3,768.24 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,272.18 万元，较上年同期分别下降 2,552.38 万元、1,643.79 万元。主要原因系：

(1) 上半年受白酒客户茅台集团技开公司产品结构调整的影响，公司酒盒业务收入下降，上年同期公司完成酒盒业务收入 2,075.07 万元，本报告期完成酒盒业务收入 378.81 万元。此外，受白酒生产行业包装物结算的特殊性影响，本公司已发出但未取得开票权的酒盒货值约 1,080.39 万元（不含税）；

(2) 公司主要客户贵州中烟工业有限责任公司烟草产品结构有所调整，烟标新产品 A 于 2019 年 7 月完成定价，截至报告期末我公司预交付的该烟标产品不含税货值约 1400 万元，该烟标产品将于本年度下半年实现销售收入；

(3) 本报告期公司以自有资金进行股票投资，因持仓股票浮亏产生的公允价值变动损失及交易佣金合计 729.59 万元；（截止本报告提出日，持仓股票已产生浮盈）

(4) 上年同期公司收到上市补助 400 万元，本报告期无此项政府补助；

(5) 联营企业贵州西牛王印务有限公司受整体技改搬迁影响，本报告期公司实现投资收益同比上年下降 196.04 万元。

2、报告期末归属上市公司股东的净资产较上年同期下降 1.15%，主要原因系公司以自有资金回购并注销社会公众股所致。受此影响，公司股本、资本公积均相应减少。

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	837,354.47	
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	336,832.50	
委托他人投资或管理资产的损益	627,835.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,295,865.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,688.42	
少数股东权益影响额	-214,182.79	
所得税影响额	962,325.03	
合计	-5,039,388.96	

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）公司的主要业务及主营产品

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。公司通过持续的研发投入、装备升级等方式，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。同时向白酒包装、药品包装等社会印件业务市场深入拓展，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。

1、烟标业务：公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务，是贵州省内最早的烟标供应商。随着下游卷烟行业的整合，以及印刷领域的设备升级和工艺技术革新，公司已成长为贵州省规模最大的烟标供应商和纸质包装供应商。目前，公司提供烟标系列产品涉及的卷烟品牌主要有“贵烟（跨越）”、“贵烟（玉液1号）”、“黄果树（佳遵）”、“贵烟国酒香30（细支）”、“利群（新版）”、“利群（软蓝）”等多个品牌。

2、药标和酒标业务：为了改善公司产品结构，进一步降低客户单一的集中度风险，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展。公司利用现有生产设施的闲置产能，对部分生产线进行配套改造，逐步布局药标和酒盒包装业务。药标、酒标、以及其他社会印刷品业务的开发，将成为公司又一重要收入来源。

（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。

1、采购模式

公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为：烟用卡纸、社会卡纸；镭射膜、油墨及溶剂、电化铝；备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的稳定合作关系，公司所需的原材料市场供应充足。

公司物资管理部根据公司《采购管理制度》的规定组织开展采购工作。物资管理部根据销售订单及生产计划，结合仓库存量，编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单，供应商按订单要求发货，由物资管理部仓管员和质量检验部负责办理验收入库手续。

公司建立了严格的供应商选择和管理体系，由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录，并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价，进行管理控制。

2、生产模式

包装印刷业务具有客户特定性特征，公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售，这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求，因而公司生产模式为按订单生产，一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划，同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准，根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产

指示安排生产，生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存，根据订单情况及生产情况及时补充，确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控，将质量监控情况反馈给生产部，并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。

3、销售模式

公司采取直接销售方式，由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司，中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式，公司中标后，中烟工业公司与公司签订年度采购合同，约定双方权利和义务，按月接收订单并根据订单组织生产，生产完成后严格按照订单规定的交货期安排产品运输。销售部及时与贵州中烟进行销售确认，财务管理部根据销售确认情况以及贵州中烟的通知开具销售发票。公司与贵州中烟的货款结算方式为贵州中烟按照货物使用量进行货款支付，货物使用完毕的情况下 90 天内全部支付，未使用完毕的情况下最长 180 天内全部支付。销售部负责货款的跟踪及售后服务工作。

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

(一) 货币资金期末余额 25,381.24 万元，较年初余额减少 16,163.76 万元，其中：

1、公司第四届董事会第九次会议审议通过了使用不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行证券投资的议案，公司投入自有资金 1 亿元进行股票投资，导致本期报表列示的货币资金减少；

2、截至报告期末公司持有 6000 万元金融机构理财产品，列示于其他流动资产。

(二) 股本期末余额 41,907.44 万元，资本公积期末余额 10,723.04 万元，较年初余额分别减少 443.56 万元、4,336.45 万元，主要系公司回购并注销部分社会公众股所致。(详见 2019-017 号公告)

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

(一) 公司的区位优势。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。据贵州省政府的规划文件披露，贵州省包装印刷物需求量大约为 65~130 亿元，但省内业务外流严重，省内企业的市场占有率 31%，近 70% 的市场需求流失，其中茅台集团印刷业务外流 80% 以上，贵州中烟公司印刷业务外流 70% 以上，流失税收 2.5 亿元，流失工作岗位上万个。公司作为贵州省印刷行业领军企业，具有国内一流的软硬件设施，能为高端客户提供综合性的包装配套服务，同时带动本地就业和税收，本地企业的区位优势为公司的发展创造了良好的市场基础和空间。

(二) 公司与贵州中烟长期稳固的业务合作，区域市场领先优势。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，自 2007 年以来为贵州中烟烟标采购的第一大供应商。公司作为贵州省内规模最大的专业烟标印刷企业，充分利用地域优势，积极、快速、精准地响应贵州中烟的需求。公司在贵州区域市场具有明显的领先优势。

(三) 公司先进的装备和技术领先优势。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，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司主要以烟标的研发、生产与销售为主,同时大力拓展药标、酒标以及其他社会印刷品业务。公司在保持烟标等烟用物资产品稳定的基础上,根据客户需求结构的调整快速响应需求端的变化,加大烟标、酒标的设计和工艺升级力度,为未来获得新订单实现产品结构调整打下良好的基础。

(一)进一步拓展主营业务,积极调整产品结构,努力开发新客户。报告期内,公司加强生产管理、质量控制和工艺创新,积极应对客户产品结构调整的趋势。其中,烟标产品打样 10 项,中标 2 项,酒标产品打样 21 项,实际应用生产 11 项。报告期内,公司入围福建中烟设计供应商库,为下一步开拓福建中烟业务奠定基础;酒标产品开拓方面,公司控股子公司永吉盛玢已经开发的客户有青海互助青稞酒股份有限公司,已经在产的青稞酒品牌有“天佑德岩窖 30”;此外,服务的其他酒标品牌有四川五粮液生态酿酒有限公司旗下的“一尊天下”、贵州习酒集团的“经典习酒”、贵州金沙酒业集团的“金沙回沙系列酒”等。

2019 年 1-6 月公司合并实现营业收入 18,534.76 万元,比上年同期下降 15.04%,归属上市公司股东的净利润 3,768.24 万元,同比上年下降 40.38%。主要原因系:1、新产品和部分酒标产品的结算特殊性导致的相应订单将在下半年确认收入,预计影响金额为 2480.39 万元。2、因持有二级市场股票导致的公允价值变动损失及交易佣金合计影响金额 729.59 万元。3、上年同期公司收到上市补助 400 万元,本期无此项补助;本期公司对联营企业西牛王印务确认的投资收益减少 194.06 万元。由于烟标产品的供应是在投标结果确定后,根据中烟公司的生产计划分配到逐月计划下单,报告期内公司根据烟标订单实际执行情况与上年同期比较来看,预计下半年订单执行情况好于上半年;同时,随着酒标客户和产品的持续开发,酒标的订单也将逐步稳定。因此,公司预计全年主营业务收入与上年同期比较波动不大。

(二)报告期内,公司及子公司烟用物资(含烟标、框架纸及铝箔纸)业务实现销售收入 1.74 亿元,同比上年减少 15.06%。其他社会包装产品开发方面,上半年药包产品销售收入 586.12 万元,同比上年增长 67.95%。酒标业务实现业务收入 378.81 万元,同比下降 81.74%,酒标产品另有 1,080.39 万元因白酒行业结算特殊性影响未在本期确认收入,实现其他社会印刷品销售收入 92.08 万元。

(三)报告期内,公司坚持工艺技术创新,为客户设计打样产品 35 项,应用实际产品 17 项。公司使用募集资金进一步加大对技术研发的投入,公司募集资金投资项目一研发中心项目已建设完成并可投入使用,公司使用募集资金对母公司的技改项目投入,已建设完成 MES 智慧工厂管理系统并开始运行,报告期内,公司使用募集资金进行立体智能仓库管理系统的改造也即将完成。

(四)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)在报告期内已经对外投资九个项目,为公司未来产业拓展奠定良好的基础。

(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	185,347,613.05	218,156,018.42	-15.04
营业成本	112,920,275.72	133,821,991.93	-15.62
销售费用	2,466,325.65	3,008,295.48	-18.02
管理费用	13,531,180.21	12,384,422.06	9.26
财务费用	-4,857,870.05	-2,361,770.66	105.69
研发费用	9,679,249.20	5,424,459.19	78.44
经营活动产生的现金流量净额	22,586,876.01	33,248,623.93	-32.07
投资活动产生的现金流量净额	-190,823,169.50	-99,336,529.06	92.10
筹资活动产生的现金流量净额	5,944,662.28	-12,468,712.07	-147.68

营业收入变动原因说明:详见第二节、公司简介和主要财务指标之“公司主要会计数据和财务指标的说明”;

营业成本变动原因说明:与营业收入同步下降;

销售费用变动原因说明:与营业收入同步下降;

管理费用变动原因说明:无重大变动;

财务费用变动原因说明:上年同期公司自有资金理财以金融机构理财产品为主,收益计入投资收益。本报告期公司自有资金理财以协议存款为主,收益计入财务费用;

研发费用变动原因说明:同比上年公司加大了新产品研发力度,研发费用有所增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要客户以现金支付货款减少,以银行承兑汇票支付货款增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:以自有资金进行证券投资导致现金流出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:控股子公司上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)报告期内新增外部股东增资款。

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	253,812,427.69	24.63	175,094,553.43	17.98	44.96	

应收账款	95,057,985.88	9.22	127,145,052.07	13.06	-25.24	客户回款增加
存货	77,994,820.25	7.57	65,070,654.41	6.68	19.86	
其他流动资产	67,862,693.29	6.58	199,131,915.48	20.45	-65.92	理财产品减少
长期股权投资	47,172,447.25	4.58	44,411,323.43	4.56	6.22	
固定资产	270,805,811.07	26.27	221,841,073.99	22.78	22.07	设备新增购入
应付账款	35,098,650.79	3.41	50,782,153.14	5.21	-30.88	
实收资本	419,074,400.00	40.66	423,510,000.00	43.49	-1.05	回购公众股
资本公积	107,230,362.49	10.40	142,311,779.01	14.61	-24.65	回购公众股
未分配利润	319,469,376.27	31.00	264,998,630.87	27.21	20.56	

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 4,717.24 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 57.61 万元，系被投资单位 2019 年上半年经营利润经权益法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	22.131	14,948,316.60	46,596,323.13	576,124.12	47,172,447.25
合计		14,948,316.60	46,596,323.13	576,124.12	47,172,447.25

(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

(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

(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 年年度股东大会	2019 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 4 月 27 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(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)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	注①	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	注②	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、雄润印务	注③	2017年12月23日至2019年12月22日	是	是	不适用	不适用

注①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，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。

注②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。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司公告。

注③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。拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过公司公告。

四、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

报告期内，经公司 2018 年年度股东大会审议通过聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

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

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

七、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

八、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

九、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
2019年1月26日于指定披露媒体披露的《贵州永吉印务股份有限公司2018年预留限制性股票激励计划授予结果公告》	公告编号：2019-008
2019年3月30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公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》	公告编号：2019-023
2019年4月12日于指定披露媒体披露的《贵州永吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售暨上市公告》	公告编号：2019-029

(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、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

十一、 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

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 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

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。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、废水排放及治理

本公司废水包括生产废水及职工产生的餐饮废水和生活污水。

●治理措施：

①生产废水主要为印刷版油墨清洗废液，印刷版油墨清洗废液经收集后全部暂存于 2 个储液罐，定期委托具有资质单位托运处置；

②餐饮废水经油水分离器预处理后，同生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网。

●设施运行情况及检测结果

①设施运行情况良好。

②据贵州中科监测技术有限公司《监测报告》（STT 检字 20190102001）监测结果表明：化粪池废水中 pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油、阴离子表面活性剂等监测因子监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求

2、废气排放及治理.

本公司产生的废气主要为油墨废气及油烟废气。

●治理措施：

①油墨废气：经抽排净化系统抽排经活性炭吸附装置处置后经 26m 高排气筒高空排放。

②油烟废气：经油烟净化装置处理后排放。

●设施运行情况及检测结果

①设施运行情况良好。

②据贵州中科监测技术有限公司《监测报告》（STT 检字 20190102001）监测结果表明：有组织排放废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等监测因子的最大浓度满足《大气污染物综合

排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级限值标准。VOCs 监测因子的最大浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表 2 标准限值。

3、噪声产生及治理

本公司生产过程中噪声污染源来自排风机、切纸机、印刷机等产生的噪声。

●治理措施:

- ①印刷机、排风机、切纸机等设备均设置在厂房内,并在其底部安装减振材料;
- ②生产车间设置吸声棉,窗户安装消声器等降噪措施。

●设施运行情况及检测结果

- ①设施运行情况良好。

②据贵州中科监测技术有限公司《监测报告》(STT 检字 20190102001)监测结果表明:本公司东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准的要求

4、固体废物的产生及治理

本公司产生的固废主要有危险废物(废活性炭、废油墨、墨盒、废墨渣、废擦机布、废机油),员工生活垃圾,餐饮垃圾。

●治理措施:

- ①生活垃圾:生活垃圾集中收集,定期清运至当地垃圾填埋场处置;
- ②餐饮垃圾:餐饮垃圾分类收集,每天由有资质的专门回收单位回收处置;
- ③危险废物:废活性炭、废油墨、墨盒(6650kg/a)、废墨渣(970kg/a)、废擦机布(7994.75kg/a)、废机油(1950kg/a)暂存于危废暂存间,定期委托贵州中佳环保有限公司外运处置。

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》。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。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为了防范和有效处理突发环境污染事件,公司成立了环境污染事件应急处理领导小组和办公室。领导小组根据实际情况成立临时应急救援指挥部,全权负责应急救援工作。应急领导小组全面负责组织、协调或指导事故的应急处置工作。

凡发生环境污染事件后,必须立即采取应急处理措施,控制污染事态的发展,并立即上报综合管理部,开展事故调查等工作(最迟不得超过 1 小时),综合管理部按照有关事故处理规定分级负责,逐级上报,接受处理。

1、安全防范措施

(1)危险废物的使用、贮运严格执行国家有关危险化学品的相关法律、法规及规范,严禁违法违规操作,严禁烟火,确保安全生产;

(2)危险废物暂存区,按危险废物暂存要求,设置门锁、危险废物标识,有专人负责管理。地面采用防渗处理,避免发生二次污染事件;

(3)原料储存区除采取防火分区防护外,还设置消防栓灭火装置;

(4) 纸库内的照明、通风等设施采用防爆灯具。危险废物贮存间内禁止使用易产生火花的机械设备和工具；

(5) 厂区均匀分布设置消防栓，各车间、主要生产岗位配备灭火器等应急设施。公司设置有消防及火灾报警系统，有经培训合格的人员持证上岗 24 小时值班监控。

2、技术性预防措施

所有建筑物、设备、管道设置防静电接地设施。生产车间重要岗位和原辅料库均设置消防、火灾报警器，进行 24 小时监控。

3、对危险源采取的管理措施

(1) 对危险源采取的预防措施主要有安全管理措施、安全教育措施、以及个体防护措施三方面，对重点部位、关键装置实行责任制，指定了公司级、岗位级的安全责任人，同时指定一名安全主管人员，负责落实各项措施的实施，定期对相关责任情况进行考核并公布。对特种设备、防雷防静电等安全装置定期检测校验，及时维护保养，合格方可投入使用；

(2) 制定了公司安全管理制度、安全操作规程、岗位安全责任制、应急救援预案和预案管理制度。每年对危险源进行一次全公司演练，严格按照预案管理制度定期组织学习和演练，通过演练持续改进。

4、设置疏散线路，发生危险时及时安全疏散相关人员。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(一) 废气监测方案

1、废气监测点位、监测项目及监测频次（见下表）

废气污染源监测内容一览表

序号	污染源名称	监测点位	监测项目	监测频次	测试要求
1	生产废气	胶印车间光触媒电解、活性炭装置（处理后垂直烟道）	苯、甲苯、二甲苯、甲醇、甲醛、非甲烷总烃、酚类	每半年一次	记录工况生产负荷等
2		凹印车间 1#电解、活性炭装置处理后垂直烟道			
3		凹印车间 2#电解、活性炭装置处理后垂直烟道			
4	锅炉废气	锅炉废气处理后排放口	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物		

2、废气污染物排放执行标准（见下表）

废气污染物排放执行标准

污染源	序号	标准名称	执行标准限值		确定依据
有组织废气	1	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	苯	排放浓度 12mg/m ³ 排放速率 2.9kg/h	2009 年建成，II 类区 垂直烟道 30m；
	2		甲苯	排放浓度 40mg/m ³ 排放速率 18kg/h	
	3		二甲苯	排放浓度 70mg/m ³ 排放速率 5.9kg/h	有效截面 0.2827 m ²

	4		甲醛	排放浓度 25mg/m ³ 排放速率 1.4kg/h	
	5		甲醇	排放浓度 190mg/m ³ 排放速率 29kg/h	
	6		酚类	排放浓度 100mg/m ³ 排放速率 0.58kg/h	
	7		非甲烷总烃	排放浓度 120mg/m ³ 排放速率 53kg/h	
锅炉 废气	8	《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-1996)	颗粒物	排放浓度 120mg/m ³ 排放速率 23kg/h	
无组 织 废气	9	《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-1996)	非甲烷总烃	周界外浓度最高点: 4.0mg/m ³	

(二) 废水监测方案

1、废水监测点位、监测项目及监测频次

本公司生产废水零排放，因此废水污染源主要是指生活污水，生活污水排污口计 1 个。监测点位、监测项目及监测频次见下表。

废水污染源监测内容一览表

序号	监测点位	分析项目	监测频次
1	污水排放口	pH、悬浮物 (SS)、化学需氧量 (CODCr)、五日生化需氧量 (BOD5)、挥发酚、氨氮 (NH ₃ -N)、阴离子表面活性剂 (LAS)、动植物油类。	一次/每季度

(三) 厂界噪声监测方案

1、厂界噪声监测内容 (见下表)

厂界噪声监测内容一览表

点位布设	监测项目	监测频次	监测方法及 依据	仪器设备名称	备注
厂界北面、东面、南面、西面外 1 米各设一个监测点位	工业企业厂界噪声	每季度监测一次，每次昼、夜间各一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	多功能声级计	

2、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值要求，昼间：60dB (A)，夜间 50 dB (A)。

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

十五、 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

参见第十节“五、重要会计政策及会计估计”

(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	195,444,000	46.15	300,000			-780,000	-480,000	194,964,000	46.52
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	193,494,000	45.69	0					193,494,000	46.17
境内自然	1,950,000	0.46	300,000			-780,000	-480,000	1,470,000	0.35

人持股									
二、无限售条件流通股	228,066,000	53.85				-3,955,600	-3,955,600	224,110,400	53.48
1、人民币普通股	228,066,000	53.85				-3,955,600	-3,955,600	224,110,400	53.66
三、股份总数	423,510,000	100	300,000			-4,735,600	-4,435,600	419,074,400	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2019年1月26日发布了《贵州永吉印务股份有限公司2018年预留限制性股票激励计划授予结果公告》，本次股权激励计划所涉预留部分限制性股票授予完成后，公司总股本由42,351.00万股增加至42,381.00万股。

公司于2019年3月19日发布了《贵州永吉印务股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-017）。经公司申请，公司于2019年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份4,735,600股。就注册资本变更事项对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记等事宜。公司注册资本由423,810,000元减少至419,074,400元。

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	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
王忱	0	0	300,000	300,000	限制性股票	2020-1-25
合计	0	0	300,000	300,000		

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15779
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	1,072,200	194,566,200	46.43	193,494,000	质押	124,806,452	境内非国 有法人
贵州云商 印务有限公 司	-2,500,000	46,504,000	11.10	0	无	0	境内非国 有法人
贵州裕美 纸业有限责 任公司	0	38,214,000	9.12	0	质押	34,500,000	境内非国 有法人
贵州圣泉 实业发展有 限公司	-2,794,100	25,867,800	6.17	0	质押	5,490,000	境内非国 有法人
贵州雄润 印务有限公 司	0	19,976,300	4.77	0	质押	14,982,000	境内非国 有法人
高翔	0	14,872,400	3.55	0	质押	7,750,000	境内自然 人
刘伟	0	3,171,000	0.76	0	无	0	境内自然 人
邓代兴	2,345,600	2,345,600	0.56	0	无	0	境内自然 人
上海叁圭 投资控股有 限责任公司	1,451,500	1,451,500	0.35	0	无	0	境内非国 有法人
鲍志刚	768,800	768,800	0.18	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	46,504,000	人民币普通股	46,504,000				
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	25,867,800	人民币普通股	25,867,800				
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				
刘伟	3,171,000	人民币普通股	3,171,000				
邓代兴	2,345,600	人民币普通股	2,345,600				
上海叁圭投资控股有限责任公司	1,451,500	人民币普通股	1,451,500				
鲍志刚	768,800	人民币普通股	768,800				
居岚	450,000	人民币普通股	450,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓代兴先生与上海叁圭投资控股有限责任公司为一致行动人，公司未知其他股东是否存在一致行动关系。						
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责任公司	193,494,000	2019.12.23	0	IPO 限售
2	黄凯	180,000	2019.4.17	120,000	股权激励限售
3	杨顺祥	180,000	2019.4.17	120,000	股权激励限售
4	黄革	180,000	2019.4.17	120,000	股权激励限售
5	余根潇	360,000	2019.4.17	240,000	股权激励限售
6	孔德新	180,000	2019.4.17	120,000	股权激励限售
7	彭海三	90,000	2019.4.17	60,000	股权激励限售
8	王忱	300,000	2020.1.25	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
王忱	高管	0	300,000	300,000	股权激励

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
王 忱	高管	0	300,000	0	0	300,000
合计	/	0	300,000	0	0	300,000

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
王 忱	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
合计	/	0	300,000	0	300,000	300,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		253,812,427.69	415,450,029.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		63,170,563.00	
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		24,360,110.22	3,337,190.00
应收账款		95,057,985.88	101,825,462.12
应收款项融资			
预付款项		4,235,491.23	1,006,024.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,586,134.82	498,330.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		77,994,820.25	64,208,577.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,862,693.29	3,132,233.16
流动资产合计		588,080,226.38	589,457,847.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			38,697,783.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		47,172,447.25	46,596,323.13

其他权益工具投资		51,197,783.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		270,805,811.07	262,336,844.70
在建工程		32,687,617.74	8,525,149.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,991,639.98	23,423,303.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,928,411.65	5,475,085.32
递延所得税资产		4,125,069.33	4,171,446.41
其他非流动资产		8,628,552.47	28,206,603.16
非流动资产合计		442,537,332.49	417,432,538.73
资产总计		1,030,617,558.87	1,006,890,386.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		35,098,650.79	33,375,334.06
预收款项		209,325.00	1,360,626.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		4,283,264.06	7,705,639.18
应交税费		5,242,042.35	11,132,065.35
其他应付款		9,504,113.72	12,901,288.72
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		54,337,395.92	66,474,953.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,826,343.75	3,163,176.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,926,343.75	3,263,176.25
负债合计		57,263,739.67	69,738,129.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		419,074,400.00	423,510,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		107,230,362.49	150,594,879.01
减：库存股		9,567,384.08	29,903,846.72
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,183,353.74	85,183,353.74
一般风险准备			
未分配利润		319,469,376.27	302,740,708.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		921,390,108.42	932,125,094.17
少数股东权益		51,963,710.78	5,027,162.69
所有者权益（或股东权益）合计		973,353,819.20	937,152,256.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,030,617,558.87	1,006,890,386.56

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		142,828,224.15	302,846,646.56
交易性金融资产		63,170,563.00	
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		19,655,640.80	3,337,190.00
应收账款		93,407,732.31	95,681,252.30
应收款项融资			
预付款项		201,500.00	143,001.00
其他应收款		78,273,872.02	72,262,014.30
其中：应收利息			

应收股利			
存货		58,222,304.80	51,925,639.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	
流动资产合计		505,759,837.08	526,195,743.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		190,052,547.25	181,476,423.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		223,195,059.63	234,129,375.21
在建工程		283,736.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,865,173.07	12,164,451.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,682,029.81	5,475,085.32
递延所得税资产		3,118,330.99	3,219,289.59
其他非流动资产		2,077,331.57	1,812,000.00
非流动资产合计		435,274,209.23	438,276,624.86
资产总计		941,034,046.31	964,472,368.07
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,000,000.00
应付账款		38,701,811.70	30,555,412.44
预收款项		118,125.00	1,360,626.14
应付职工薪酬		3,661,904.06	7,113,747.21
应交税费		4,322,960.93	9,606,462.86
其他应付款		10,431,584.08	13,708,769.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,236,385.77	64,345,017.73
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,526,343.75	2,863,176.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,626,343.75	2,963,176.25
负债合计		59,862,729.52	67,308,193.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		419,074,400.00	423,510,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		92,310,648.29	135,894,879.01
减：库存股		9,567,384.08	29,903,846.72
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,183,353.74	85,183,353.74
未分配利润		294,170,298.84	282,479,788.06
所有者权益（或股东权益）合计		881,171,316.79	897,164,174.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		941,034,046.31	964,472,368.07

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
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		185,347,613.05	218,156,018.42
其中：营业收入		185,347,613.05	218,156,018.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		136,074,688.19	154,526,089.03
其中：营业成本		112,920,275.72	133,821,991.93
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		2,335,527.46	2,248,691.03
销售费用		2,466,325.65	3,008,295.48
管理费用		13,531,180.21	12,384,422.06
研发费用		9,679,249.20	5,424,459.19
财务费用		-4,857,870.05	-2,361,770.66
其中：利息费用			
利息收入		4,873,726.82	2,411,054.64
加：其他收益		336,832.50	336,832.50
投资收益（损失以“-”号填列）		179,019.08	5,101,938.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		576,124.12	2,536,555.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,270,924.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		396,349.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,204,375.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		837,354.07	-64,929.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,751,555.45	70,208,145.78
加：营业外收入		73,949.46	4,927,675.87
减：营业外支出		367,637.88	483,672.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,457,867.03	74,652,149.21
减：所得税费用		7,165,950.61	11,422,543.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,291,916.42	63,229,605.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,291,916.42	63,229,605.94
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		37,682,388.13	63,206,142.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-390,471.71	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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变			

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		37,291,916.42	63,229,605.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,682,388.13	63,206,142.66
归属于少数股东的综合收益总额		-390,471.71	23,463.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		177,578,082.16	211,172,254.88
减：营业成本		118,403,627.59	132,855,902.76
税金及附加		2,165,405.04	2,132,029.35
销售费用		2,188,970.01	2,658,016.05
管理费用		9,101,322.16	9,135,897.51
研发费用		5,953,283.09	5,424,459.19
财务费用		-4,272,598.87	-1,498,732.13
其中：利息费用			
利息收入		4,284,028.80	1,507,572.16

加：其他收益		336,832.50	336,832.50
投资收益（损失以“-”号填列）		-448,816.58	4,308,414.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		576,124.12	2,536,555.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,270,924.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		163,500.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,178,744.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		837,354.07	-69,138.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,656,019.06	66,219,535.03
加：营业外收入		73,949.46	4,898,145.90
减：营业外支出		337,037.88	70,774.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,392,930.64	71,046,906.47
减：所得税费用		5,748,699.86	10,492,365.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,644,230.78	60,554,541.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,644,230.78	60,554,541.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		32,644,230.78	60,554,541.39
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.14
(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

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,087,920.58	161,976,137.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,242,085.90	7,156,792.02
经营活动现金流入小计		118,330,006.48	169,132,929.54
购买商品、接受劳务支付的现金		25,988,043.39	67,160,302.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,588,525.15	24,611,451.27
支付的各项税费		25,970,006.53	32,704,640.21
支付其他与经营活动有关的现金		17,196,555.40	11,407,912.07
经营活动现金流出小计		95,743,130.47	135,884,305.61
经营活动产生的现金流量净额		22,586,876.01	33,248,623.93
二、投资活动产生的现金流量:			

收回投资收到的现金			129,813,526.07
取得投资收益收到的现金		627,835.66	9,204,682.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		904,000.00	3,580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		86,000,000.00	271,000,000.00
投资活动现金流入小计		87,531,835.66	413,598,208.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,855,005.16	33,295,437.79
投资支付的现金		12,500,000.00	25,639,300.00
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		230,000,000.00	454,000,000.00
投资活动现金流出小计		278,355,005.16	512,934,737.79
投资活动产生的现金流量净额		-190,823,169.50	-99,336,529.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		46,923,000.00	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		46,923,000.00	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		20,958,337.72	25,085,212.07
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		20,020,000.00	
筹资活动现金流出小计		40,978,337.72	25,085,212.07
筹资活动产生的现金流量净额		5,944,662.28	-12,468,712.07
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		-162,291,631.21	-78,556,617.20
加：期初现金及现金等价物余额		402,585,874.20	253,651,170.63
六、期末现金及现金等价物余额		240,294,242.99	175,094,553.43

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		107,720,562.62	154,735,828.58
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		44,424,076.32	6,161,697.17
经营活动现金流入小计		152,144,638.94	160,897,525.75
购买商品、接受劳务支付的现金		25,756,089.06	65,736,253.29
支付给职工以及为职工支付的现金		21,052,794.63	21,130,679.60
支付的各项税费		23,540,926.98	30,255,537.25
支付其他与经营活动有关的现金		54,421,629.41	29,723,474.72
经营活动现金流出小计		124,771,440.08	146,845,944.86
经营活动产生的现金流量净额		27,373,198.86	14,051,580.89
二、投资活动产生的现金流量:			
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		904,000.00	3,580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00	271,000,000.00
投资活动现金流入小计		16,904,000.00	317,804,684.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,894,313.11	16,613,138.14
投资支付的现金		8,000,000.00	6,639,300.00
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		150,000,000.00	314,000,000.00
投资活动现金流出小计		165,894,313.11	337,252,438.14
投资活动产生的现金流量净额		-148,990,313.11	-19,447,753.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,923,000.00	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		1,923,000.00	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		20,958,337.72	25,085,212.07
支付其他与筹资活动有关的现金		20,020,000.00	
筹资活动现金流出小计		40,978,337.72	25,085,212.07
筹资活动产生的现金流量净额		-39,055,337.72	-12,468,712.07
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		-160,672,451.97	-17,864,884.35
加：期初现金及现金等价物余额		289,982,491.42	146,044,264.90
六、期末现金及现金等价物余额		129,310,039.45	128,179,380.55

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	423,510,000.00				150,594,879.01	29,903,846.72			85,183,353.74		302,740,708.14		932,125,094.17	5,027,162.69	937,152,256.86
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	423,510,000.00				150,594,879.01	29,903,846.72			85,183,353.74		302,740,708.14		932,125,094.17	5,027,162.69	937,152,256.86
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-4,435,600.00				-43,364,516.52	-20,336,462.64					16,728,668.13		-10,734,985.75	46,936,548.09	36,201,562.34
(一) 综合收益总额											37,682,388.13		37,682,388.13	-390,471.71	37,291,916.42
(二) 所有者投入和减少资本	-4,435,600.00				-43,364,516.52	-20,336,462.64							-27,463,653.88	47,327,019.80	19,863,365.92
1. 所有者投入的普通股	-4,435,600.00				-35,219,316.52	-3,191,385.00							-36,463,531.52	47,327,019.80	10,863,488.28
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					-8,231,000.00								-8,231,000.00		-8,231,000.00

4. 其他				85,800.00	-17,145,077.64						17,230,877.64		17,230,877.64	
(三) 利润分配										-20,953,720.00	-20,953,720.00		-20,953,720.00	
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										-20,953,720.00	-20,953,720.00		-20,953,720.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	419,074,400.00			107,230,362.49	9,567,384.08			85,183,353.74		319,469,376.27		921,390,108.42	51,963,710.78	973,353,819.20

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他					

		优 先 股	永 续 债	其 他		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				74,568,526.20		227,203,088.21		854,976,893.42	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		854,976,893.42	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		50,412,042.66	23,463.27	50,435,505.93
（一）综合收益总额											63,206,142.66		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		12,616,500.00
1. 所有者投入的普通股	1,950,000.00				10,666,500.00								12,616,500.00		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		-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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	423,510,000.00			142,311,779.01			74,568,526.20		264,998,630.87		905,388,936.08	5,036,770.45	910,425,706.53

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	423,510,000.00				135,894,879.01	29,903,846.72			85,183,353.74	282,479,788.06	897,164,174.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	423,510,000.00				135,894,879.01	29,903,846.72			85,183,353.74	282,479,788.06	897,164,174.09

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,435,600.00				-43,584,230.72	-20,336,462.64				11,690,510.78	-15,992,857.30	
（一）综合收益总额										32,644,230.78	32,644,230.78	
（二）所有者投入和减少资本	-4,435,600.00				-43,584,230.72	-20,336,462.64					-27,683,368.08	
1. 所有者投入的普通股	-4,435,600.00				-36,367,030.72	-3,191,385.00					-37,611,245.72	
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					-7,303,000.00						-7,303,000.00	
4. 其他					85,800.00	-17,145,077.64					17,230,877.64	
（三）利润分配										-20,953,720.00	-20,953,720.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,953,720.00	-20,953,720.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	419,074,400.00				92,310,648.29	9,567,384.08				85,183,353.74	294,170,298.84	881,171,316.79

项目	2018 年半年度										
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	423,510,000.00				127,611,779.01				74,568,526.20	247,500,881.57	873,191,186.78

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“公司”或“本公司”）系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是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。1997年2月25日，原贵阳审计师事务所对公司设立出资进行了审验并出具了（97）筑审安分验字第019号《验资报告》，于1997年3月12日取得企业法人营业执照。

2007年12月，公司整体变更为股份有限公司，以亚太中汇会计师事务所有限公司审计后净资产190,739,301.55元（亚太审字[2007]C-240号《审计报告》）折合股本189,700,000股。亚太中汇会计师事务所有限公司对公司整体变更设立的注册资本进行了审验，并出具了亚太验字[2007]C-58号《验资报告》。

2015年4月，公司召开2014年度股东大会，通过年度利润分配方案为每10股送红股10股，公司股本由189,700,000股变更为379,400,000股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了大信验字[2015]第5-00007号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字【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，公司向社会公开发行人民币普通股42,160,000股（每股面值1元），增加注册资本人民币42,160,000.00元，变更后的注册资本为人民币421,560,000.00元，实收股本为人民币421,560,000.00元。

根据2018年1月26日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司实施限制性股票激励计划增加注册资本人民币195万元，变更后公司的股本为人民币423,510,000.00元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了大信验字[2018]第5-00002号《验资报告》。

2019年1月24日，公司完成预留部分限制性股票的登记手续，增加注册资本30万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA10026号《验资报告》。

根据2018年9月17日公司召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份473.56万股，经公司申请，公司于2019年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份473.56万股，并办理了变更登记手续。

截至2019年6月30日，公司股本总数为419,074,400股，注册资本419,074,400.00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：邓代兴

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需前置许可的项目除外）。）

本财务报表业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围为本公司及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、上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）、广州壹加供应链管理以及贵州永吉盛珑包装有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月经营成果、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 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

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，视为企业公司的库存股，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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

A 收取金融资产现金流量的权利届满；

B 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

A 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：A 该项指定能够消除或显著减少会计错配；B 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

A 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

A 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

B 应收款项及租赁应收款

对于应收票据、应收账款及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(5) 金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对应收账款为 100 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

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
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
其中：1 年以内分项，可添加行	
1—2 年	10
2—3 年	30
3 年以上	
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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差额

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	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其他应收款：

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	其他应收款账龄
组合 2	职工借备用金、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

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
其中：1 年以内分项，可添加行	
1—2 年	10
2—3 年	30
3 年以上	
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

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

15. 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。

16. 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：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 控制和重大影响的判断标准：

本公司的长期股权投资主要是对子公司的投资，子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(2) 投资成本的确认：**A 对于企业合并形成的长期股权投资：**

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

B 对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：

支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。子公司宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照应享有或应分担的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

21. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 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	平均年限法	20	5.00%	4.75%
机器设备	平均年限法	10	5.00%	9.50%
电子设备	平均年限法	5	5.00%	19.00%
运输设备	平均年限法	4	5.00%	23.75%
其他设备	平均年限法	3	5.00%	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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

A 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。

B 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(1) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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

(2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(3) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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

①财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整。

②财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号), 经董事会审议, 公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表, 并对相应财务报表项目进行调整如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/减少: 元)	
		2018 年 12 月 31 日合并	2018 年 12 月 31 日母公司
公司将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款	应收账款	101,825,462.12	95,681,252.30
	应收票据	3,337,190.00	3,337,190.00
	应收票据及应收账款	-105,162,652.12	-99,018,442.30
公司将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款项目	应付账款	33,375,334.06	30,555,412.44
	应付票据		2,000,000.00
	应付票据及应付账款	-33,375,334.06	-32,555,412.44

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	415,450,029.34	415,450,029.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,337,190.00	3,337,190.00	
应收账款	101,825,462.12	101,825,462.12	
应收款项融资			

预付款项	1,006,024.68	1,006,024.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	498,330.60	498,330.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	64,208,577.93	64,208,577.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,132,233.16	3,132,233.16	
流动资产合计	589,457,847.83	589,457,847.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	38,697,783.00		-38,697,783.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	46,596,323.13	46,596,323.13	
其他权益工具投资		38,697,783.00	38,697,783.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	262,336,844.70	262,336,844.70	
在建工程	8,525,149.10	8,525,149.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,423,303.91	23,423,303.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,475,085.32	5,475,085.32	
递延所得税资产	4,171,446.41	4,171,446.41	
其他非流动资产	28,206,603.16	28,206,603.16	
非流动资产合计	417,432,538.73	417,432,538.73	
资产总计	1,006,890,386.56	1,006,890,386.56	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,375,334.06	33,375,334.06	
预收款项	1,360,626.14	1,360,626.14	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,705,639.18	7,705,639.18	
应交税费	11,132,065.35	11,132,065.35	
其他应付款	12,901,288.72	12,901,288.72	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	66,474,953.45	66,474,953.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,000.00	100,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,163,176.25	3,163,176.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,263,176.25	3,263,176.25	
负债合计	69,738,129.70	69,738,129.70	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	423,510,000.00	423,510,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,594,879.01	150,594,879.01	
减：库存股	29,903,846.72	29,903,846.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	85,183,353.74	85,183,353.74	
一般风险准备			
未分配利润	302,740,708.14	302,740,708.14	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	932,125,094.17	932,125,094.17	
少数股东权益	5,027,162.69	5,027,162.69	
所有者权益（或股东权益） 合计	937,152,256.86	937,152,256.86	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,006,890,386.56	1,006,890,386.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司将原可供出售金融资产计入其他权益工具投资，并由历史成本计量改为公允价值计量。上述变动对 2019 年初合并资产负债表可供出售金融资产、其他权益工具投资造成影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	302,846,646.56	302,846,646.56	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,337,190.00	3,337,190.00	
应收账款	95,681,252.30	95,681,252.30	
应收款项融资			
预付款项	143,001.00	143,001.00	
其他应收款	72,262,014.30	72,262,014.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,925,639.05	51,925,639.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	526,195,743.21	526,195,743.21	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	181,476,423.13	181,476,423.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	234,129,375.21	234,129,375.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,164,451.61	12,164,451.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,475,085.32	5,475,085.32	
递延所得税资产	3,219,289.59	3,219,289.59	
其他非流动资产	1,812,000.00	1,812,000.00	
非流动资产合计	438,276,624.86	438,276,624.86	
资产总计	964,472,368.07	964,472,368.07	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付账款	30,555,412.44	30,555,412.44	
预收款项	1,360,626.14	1,360,626.14	
应付职工薪酬	7,113,747.21	7,113,747.21	
应交税费	9,606,462.86	9,606,462.86	
其他应付款	13,708,769.08	13,708,769.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	64,345,017.73	64,345,017.73	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,000.00	100,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,863,176.25	2,863,176.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,963,176.25	2,963,176.25	
负债合计	67,308,193.98	67,308,193.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	423,510,000.00	423,510,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	135,894,879.01	135,894,879.01	
减：库存股	29,903,846.72	29,903,846.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	85,183,353.74	85,183,353.74	
未分配利润	282,479,788.06	282,479,788.06	
所有者权益（或股东权益）合计	897,164,174.09	897,164,174.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,472,368.07	964,472,368.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 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	16%、13%
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
贵州金马包装材料有限公司	15
上海黔兴图文设计有限公司	25
贵州永吉盛珑包装有限公司	25
广州壹加供应链管理有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)、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，母公司按15%税率缴纳企业所得税。

(2)、二级子公司贵州金马包装材料有限公司于2018年8月通过高新技术企业认定，根据有关规定，金马公司自次月起享受企业所得税优惠政策，税率由25%变更为15%。

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	24,805.13	3,368.92
银行存款	240,269,437.86	401,582,505.28
其他货币资金	13,518,184.70	13,864,155.14

合计	253,812,427.69	415,450,029.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,170,563.00	
合计	63,170,563.00	

其他说明：

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	24,360,110.22	3,337,190.00
商业承兑票据		
合计	24,360,110.22	3,337,190.00

(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

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	95,057,095.64
1 年以内小计	95,057,095.64
1 至 2 年	

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	890.24
4 至 5 年	
合计	95,057,985.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,061,881.15	100	5,003,895.27	5.00	95,057,985.88	107,243,081.72	100	5,417,619.60	5.05	101,825,462.12
合计	100,061,881.15	/	5,003,895.27	/	95,057,985.88	107,243,081.72	/	5,417,619.60	/	101,825,462.12

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,060,100.67	5,003,005.03	5
3 至 4 年	1,780.48	890.24	50
合计	100,061,881.15	5,003,895.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按账龄分析法计提坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄 1 年以内	5,325,087.72		322,082.69		5,003,005.03
账龄 1-2 年	69,454.67		69,454.67		
账龄 3-4 年	23,077.21		22,186.97		890.24
合计	5,417,619.60		413,724.33		5,003,895.27

中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	94,114,073.13	94.06	4,705,703.66
贵州科辉制药有限责任公司	1,892,049.91	1.89	94,602.50
贵州健兴药业有限公司	1,783,841.67	1.78	89,192.08
贵州黄果树立爽药业有限公司	824,631.00	0.82	41,231.55
贵州省科晖制药厂	663,519.05	0.66	33,175.95
合计	99,278,114.76	99.22	4,963,905.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	4,235,491.23	100	976,074.68	97.02
1 至 2 年			29,950.00	2.98
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,235,491.23	100	1,006,024.68	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：

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
上海箭征投资有限公司	无关联关系	1,461,916.80	1 年以内	预付基金管理费
贵州嘉致包装材料有限公司	无关联关系	345,690.16	1 年以内	预付房租
贵阳友联精密机械有限公司	无关联关系	283,465.00	1 年以内	预付房租
中石化贵州贵阳乌当石油支公司	无关联关系	65,267.41	1 年以内	油费未结算
贵州祥务节能建材有限公司	无关联关系	50,000.00	1-2 年	预付房租

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,586,134.82	498,330.60
合计	1,586,134.82	498,330.60

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,586,134.82
1 年以内小计	1,586,134.82
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	1,586,134.82

(2). 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
代收代付款	365,128.74	366,663.79
保证金	680,000.00	150,000.00
借款	2,457,347.10	2,457,347.10
备用金	208,441.00	
其他	359,118.26	
合计	4,070,035.10	2,974,010.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额			2,457,347.10	2,457,347.10
2019年1月1日余额在本期	75.75			75.75
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	26,476.43			26,476.43
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年6月30日余额	26,553.18	-	2,457,347.10	2,483,900.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄1年以内	18,333.19	8,219.99			26,553.18
按单项计提坏账准备	2,457,347.10				2,457,347.10
合计	2,475,680.29	8,219.99			2,483,900.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	2-3年	60.38	2,457,347.10
贵州省招标有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	9.83	
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司	代付款	365,128.74	1年以内	8.97	18,256.44
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	保证金	150,000.00	1年以内	3.69	
职工备用金	备用金	60,000.00	1年以内	1.47	

合计	/	3,432,475.84	/	84.34	2,475,603.54
----	---	--------------	---	-------	--------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	35,252,707.55	3,017,022.60	32,235,684.95	32,831,001.74	3,017,022.60	29,813,979.14
在产品	9,070,303.78		9,070,303.78	7,532,898.38		7,532,898.38
库存商品	10,060,958.33		10,060,958.33	7,152,648.77		7,152,648.77
发出商品	26,627,873.19		26,627,873.19	19,709,051.64		19,709,051.64
合计	81,011,842.85		77,994,820.25	67,225,600.53	3,017,022.60	64,208,577.93

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	3,017,022.60					3,017,022.60
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	3,017,022.60					3,017,022.60

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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		
理财产品	60,000,000.00	
待抵扣税金	7,862,693.29	3,132,233.16
合计	67,862,693.29	3,132,233.16

其他说明:

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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	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	46,596,323.13			576,124.12						47,172,447.25	
小计	46,596,323.13			576,124.12						47,172,447.25	
合计	46,596,323.13			576,124.12						47,172,447.25	

其他说明

因贵州西牛王印务有限公司进行技改搬迁，2019 年上半年投资收益较去年同期减少 1,960,431.51 元。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江西高创保安技术服务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
宁波市众鑫保网络技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海鸿宇网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
上海睿渠网络技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
杭州喜颜网络科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
上海牛咖信息科技有限公司	6,197,783.00	6,197,783.00
张逗张花文化传播（上海）有限公司	6,000,000.00	
杭州完颜科技服务有限公司	5,500,000.00	
上海竹丘网络科技有限公司	1,000,000.00	
合计	51,197,783.00	38,697,783.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	270,805,811.07	262,336,844.70
固定资产清理		
合计	270,805,811.07	262,336,844.70

其他说明：

无

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	203,316,562.94	298,627,673.38	15,412,931.93	11,990,702.30	529,347,870.55
2. 本期增加金额	-	27,118,400.91	1,588,089.62	251,556.05	28,958,046.58
(1) 购置	-	27,118,400.91	1,588,089.62	251,556.05	28,958,046.58

(2) 在建工程转入					-
(3) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额	-	-	1,513,105.00	3,488.00	1,516,593.00
(1) 处置或报废			1,513,105.00	3,488.00	1,516,593.00
4. 期末余额	203,316,562.94	325,746,074.29	15,487,916.55	12,238,770.35	556,789,324.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	69,229,129.86	168,017,129.67	12,298,920.74	9,343,604.49	258,888,784.76
2. 本期增加金额	4,836,512.31	14,829,777.56	421,439.26	329,910.65	20,417,639.78
(1) 计提	4,836,512.31	14,829,777.56	421,439.26	329,910.65	20,417,639.78
3. 本期减少金额	-	-	1,354,092.60	3,313.60	1,357,406.20
(1) 处置或报废			1,354,092.60	3,313.60	1,357,406.20
4. 期末余额	74,065,642.17	182,846,907.23	11,366,267.40	9,670,201.54	277,949,018.34
三、减值准备					
1. 期初余额		7,695,841.83	268,580.56	157,818.70	8,122,241.09
2. 本期增加金额					
(1) 计提					-
3. 本期减少金额	-	-	87,746.37	-	87,746.37
(1) 处置或报废			87,746.37	-	87,746.37
4. 期末余额	-	7,695,841.83	180,834.19	157,818.70	8,034,494.72
四、账面价值					
1. 期末账面价值	129,250,920.77	135,203,325.23	3,940,814.96	2,410,750.11	270,805,811.07
2. 期初账面价值	134,087,433.08	122,914,701.88	2,845,430.63	2,489,279.11	262,336,844.70

(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

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,687,617.74	8,525,149.10
工程物资		
合计	32,687,617.74	8,525,149.10

其他说明:

无

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
年产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目	32,687,617.74		32,687,617.74	8,525,149.10		8,525,149.10
合计	32,687,617.74		32,687,617.74	8,525,149.10		8,525,149.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目	70,000,000.00	7,496,689.92	23,878,731.73			31,375,421.65	44.8	44.8				
设备安装		1,028,459.18	283,736.91			1,312,196.09						
合计	70,000,000.00	8,525,149.10	24,162,468.64			32,687,617.74	/	/			/	/

(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

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	25,728,322.08	24,708.74		1,835,609.90	27,588,640.72
2. 本期增加金额				18,867.92	18,867.92
(1) 购置				18,867.92	18,867.92
(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	24,708.74		1,854,477.82	27,607,508.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,379,943.26	205.90		785,187.65	4,165,336.81
2. 本期增加金额	265,576.21			184,955.64	450,531.85
(1) 计提	265,576.21			184,955.64	450,531.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,645,519.47	205.90		970,143.29	4,615,868.66
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	22,082,802.61	24,502.84		884,334.53	22,991,639.98
2. 期初账面价值	22,348,378.82	24,502.84		1,050,422.25	23,423,303.91

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□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	3,841,692.47		628,127.16		3,213,565.31
装修款	243,282.92		30,410.34		212,872.58
电梯维修	134,130.06		19,161.48		114,968.58
智慧工厂MES技术改造	1,255,979.87		115,356.53		1,140,623.34
孙公司厂房装修费		261,461.74	15,079.90		246,381.84
合计	5,475,085.32	261,461.74	808,135.41		4,928,411.65

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	10,758,862.73	1,613,829.41	11,432,986.36	1,714,947.96
内部交易未实现利润	2,851,697.67	427,754.65	2,254,971.87	338,245.78
政府补助				
无形资产摊销时间差异	309,453.70	46,418.06	204,403.88	30,660.58
股权激励费用	8,283,100.00	1,340,475.00	8,283,100.00	1,340,475.00
资产报废损失纳税时间差异	1,817,604.35	272,640.65	1,817,604.35	272,640.65
递延收益	2,826,343.75	423,951.56	3,163,176.25	474,476.44
合计	26,847,062.20	4,125,069.33	27,156,242.71	4,171,446.41

(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	6,578,152.47	9,862,000.00
预付工程款	2,050,400.00	18,344,603.16
合计	8,628,552.47	28,206,603.16

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、交易性金融负债

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

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
应付外购材料款和费用类款项	33,456,538.58	32,295,286.01
购建固定资产、土地资产等长	1,642,112.21	1,080,048.05
合计	35,098,650.79	33,375,334.06

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

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
预收货款(1年以内)	209,325.00	1,360,626.14
合计	209,325.00	1,360,626.14

(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	7,705,639.18	20,993,611.70	24,415,986.82	4,283,264.06
二、离职后福利-设定提存计划		1,847,491.58	1,847,491.58	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,705,639.18	22,841,103.28	26,263,478.40	4,283,264.06

(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	7,075,291.31	18,612,416.76	22,023,994.90	3,663,713.17
二、职工福利费		875,413.21	875,413.21	
三、社会保险费		1,157,251.08	1,157,251.08	
其中:医疗保险费		946,650.55	946,650.55	
工伤保险费		80,556.06	80,556.06	
生育保险费		130,044.47	130,044.47	
四、住房公积金		270,228.00	270,228.00	
五、工会经费和职工教育经费	630,347.87	78,302.65	89,099.63	619,550.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	7,705,639.18	20,993,611.70	24,415,986.82	4,283,264.06
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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		1,778,514.57	1,778,514.57	
2、失业保险费		68,977.01	68,977.01	
3、企业年金缴费				
合计		1,847,491.58	1,847,491.58	

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	3,662,136.42	8,381,603.67
消费税		
营业税		
企业所得税	889,001.50	1,568,911.80
个人所得税	39,089.68	168,158.90
城市维护建设税	378,176.77	585,137.40
教育费附加	162,075.75	250,773.17
地方教育费附加	108,050.51	167,182.11
其他税费	3,511.72	10,298.30
合计	5,242,042.35	11,132,065.35

其他说明：

无

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,504,113.72	12,901,288.72
合计	9,504,113.72	12,901,288.72

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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
限制性股票回购义务	9,481,584.08	12,758,769.08
其他	22,529.64	142,519.64
合计	9,504,113.72	12,901,288.72

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

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

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	3,163,176.25		336,832.50	2,826,343.75	
合计	3,163,176.25		336,832.50	2,826,343.75	/

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	本期计入其他收益金额	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	136,666.67		20,000.00			116,666.67	

改							
2. 进口设备贴息	139,109.58		20,357.50			118,752.08	
3. 技术进步项目贴息	1,025,000.00		150,000.00			875,000.00	
4. 技术进步项目贴息	1,226,666.67		115,000.00			1,111,666.67	
5. 进口设备贴息（八色防伪胶印机）	335,733.33		31,475.00			304,258.33	
6. 高新技术后补助资金	300,000.00					300,000.00	
合计	3,163,176.25		336,832.50			2,826,343.75	

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。

6. 根据贵州省科学技术厅黔科通【2013】118号，本公司2018年收到高新技术后补助资金30.00万元。

上述五项目均已完工，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。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	423,510,000.00	300,000.00			-4,735,600.00	-4,435,600.00	419,074,400.00

其他说明：

无

52、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

53、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）	142,311,779.01	305,514.20	45,293,030.72	97,324,262.49
其他资本公积	8,283,100.00	1,623,000.00		9,906,100.00
合计	150,594,879.01	1,928,514.20	45,293,030.72	107,230,362.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

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
限制性股票回购义务	12,758,769.08	1,845,114.00	5,036,499.00	9,567,384.08
回购股票	17,145,077.64		17,145,077.64	-
合计	29,903,846.72	1,845,114.00	22,181,576.64	9,567,384.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	85,183,353.74			85,183,353.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	85,183,353.74			85,183,353.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	302,740,708.14	227,203,088.21
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	302,740,708.14	227,203,088.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,682,388.13	63,206,142.66
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	20,953,720.00	25,410,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	319,469,376.27	264,998,630.87

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	185,012,463.07	112,908,929.60	217,714,279.08	133,823,400.63
其他业务	335,149.98	11,346.12	441,739.34	-1,408.70
合计	185,347,613.05	112,920,275.72	218,156,018.42	133,821,991.93

60、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	716,494.15	701,198.16
教育费附加	307,068.92	309,175.93
资源税		
房产税	842,351.33	741,880.08
土地使用税	104,539.30	104,538.85
车船使用税	14,488.30	12,088.30
印花税	145,872.84	173,692.42
地方教育费附加	204,712.62	206,117.29
合计	2,335,527.46	2,248,691.03

其他说明：

无

61、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	882,279.03	1,103,609.65
差旅费	69,830.64	50,638.04
职工薪酬	747,809.98	695,051.49
折旧	145,990.64	91,726.68
办公费	6,753.78	4,568.30
包装费	595,199.58	857,536.51
劳务费	17,928.00	152,394.00
其它	534.00	50,291.81
业务招待费		2,479.00
合计	2,466,325.65	3,008,295.48

其他说明：

无

62、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	5,647,502.57	5,500,362.09
差旅费	107,669.07	291,989.39
办公费	432,768.55	492,541.50
折旧和摊销	1,537,159.84	1,311,334.91
修理费	715,324.84	96,941.29
业务招待费	404,030.86	893,369.01
聘请中介机构费	902,625.70	922,914.76
咨询费	60,548.45	416,742.99
董事会	144,787.94	121,363.88
基金管理费	1,245,753.43	
其他	2,333,008.96	2,336,862.24
合计	13,531,180.21	12,384,422.06

其他说明：

无

63、研发费用

√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	3,192,864.47	2,662,780.17
材料费	4,217,349.77	886,456.86
折旧与摊销	1,317,605.79	1,021,581.22
设计费		359,223.29
设备调试费	139,974.08	
检测费	55,499.54	7,710.18
其他	755,955.55	486,707.47
合计	9,679,249.20	5,424,459.19

其他说明：

无

64、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
利息收入	-4,873,726.82	-2,411,054.64
金融机构手续费	15,856.77	49,283.98
合计	-4,857,870.05	-2,361,770.66

其他说明：

无

65、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：

无

66、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	576,124.12	2,536,555.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
银行理财收益	627,835.66	2,565,382.66
证券投资佣金	-1,024,940.70	
合计	179,019.08	5,101,938.29

其他说明：

因贵州西牛王印务有限公司进行技改搬迁，2019年上半年投资收益较去年同期减少1,960,431.51元。

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
证券投资	-6,270,924.71	
合计	-6,270,924.71	

其他说明：

截至报告期末，证券投资市值变动影响-6,270,924.71元。

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	396,349.65	
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	396,349.65	

其他说明：

执行《新金融工具准则》计入。

70、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
坏账损失		1,204,375.50
合计		1,204,375.50

其他说明：

无

71、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	837,528.47	13,235.52
非流动资产处置损失	-174.40	-78,165.42
合计	837,354.07	-64,929.90

其他说明：无

适用 不适用

72、营业外收入

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
政府补助		4,200,000.00	
其他利得	73,949.46	727,675.87	73,949.46
合计	73,949.46	4,927,675.87	73,949.46

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. 高新技术企业补助		200,000.00	
合计	336,832.50	4,536,832.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

73、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
对外捐赠	310,000.00		310,000.00
罚款支出	200.00	300.00	200.00
其他	57,437.88	71,419.77	57,437.88
盘亏损失		411,952.67	
合计	367,637.88	483,672.44	367,637.88

其他说明：

无

74、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	7,119,573.53	11,067,667.52
递延所得税费用	46,377.08	354,875.75
合计	7,165,950.61	11,422,543.27

(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	44,457,867.03

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,668,680.05
子公司适用不同税率的影响	144,678.98
调整以前期间所得税的影响	344,697.44
非应税收入的影响	-86,418.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	94,312.77
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	7,165,950.61

说明：无

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	4,866,743.19	2,491,661.67
退回投标保证金	20,000.00	130,000.00
其他	355,342.71	335,130.35
合计	5,242,085.90	7,156,792.02

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	4,623,065.91	3,911,811.35
运输费	1,323,797.04	1,323,467.35
招待费	397,492.56	769,768.13
修理费	1,503,247.36	302,829.47
差旅费	369,823.07	641,163.59
办公费	3,010,269.38	1,468,150.26
审计咨询费	1,336,291.75	1,129,622.62
其他	4,632,568.33	1,861,099.30
合计	17,196,555.40	11,407,912.07

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	86,000,000.00	271,000,000.00
合计	86,000,000.00	271,000,000.00

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	230,000,000.00	454,000,000.00
合计	230,000,000.00	454,000,000.00

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
回购本公司股份	20,020,000.00	
合计	20,020,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	37,291,916.42	63,229,605.94
加：资产减值准备	-396,349.65	-1,204,375.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,873,337.78	16,491,755.97
无形资产摊销	450,531.85	218,990.64
长期待摊费用摊销	807,669.33	730,456.98
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）	-837,354.07	6,689.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		58,240.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,270,924.71	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,019.08	-5,101,938.29
递延所得税资产减少（增加以“-”	46,377.08	38,723.35

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-336,832.50	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-13,786,855.25	-3,691,452.11
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-26,687,480.10	-54,670,453.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,070,009.49	17,142,380.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,586,876.01	33,248,623.93
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	240,294,242.99	175,094,553.43
减: 现金的期初余额	402,585,874.20	253,651,170.63
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	-162,291,631.21	-78,556,617.20

(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	24,805.13	3,368.92
可随时用于支付的银行存款	240,269,437.86	402,582,505.28
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	240,294,242.99	402,585,874.20
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: 无

□适用 √不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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	设计服务	100		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	65.5		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
广州壹加供应链管理有限公司	广州市	广州市	商务服务业	66.67		投资设立
贵州永吉盛珑包装有限公司	龙里县	龙里县	包装印刷		80	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:

无

(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

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:

不适用

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:

不适用

(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	130,503,447.66		155,976,609.96	
非流动资产	248,412,520.87		252,467,245.48	
资产合计	378,915,968.53		408,443,855.44	
流动负债	103,483,246.58		132,977,406.70	
非流动负债	62,281,724.47		64,918,696.13	
负债合计	165,764,971.05		197,896,102.83	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	213,150,997.48		210,547,752.61	
按持股比例计算的净资产份额	47,172,447.25		46,596,323.13	
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	47,172,447.25		46,596,323.13	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		94,132,098.24		106,179,654.56
净利润		2,603,244.87		11,461,549.96
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		2,603,244.87		11,461,549.96

本年度收到的来自联营企业的股利		438,028.71		6,639,300.00
-----------------	--	------------	--	--------------

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	63,170,563.00			63,170,563.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			51,197,783.00	51,197,783.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	63,170,563.00		51,197,783.00	114,368,346.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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	5,000.00	46.43	46.43

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
贵州科辉制药有限责任公司	股东高翔控制的公司
贵州黄果树立爽药业有限公司	股东贵州云商印务有限公司的法人控制的公司
贵州益康制药有限公司	股东高翔关联的公司
贵州三力制药股份有限公司	董事长投资的公司、公司独立董事段竞晖任独立董事的公司

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
贵州科辉制药有限责任公司	销售药盒	716,256.03	1,059,310.30
贵州黄果树立爽药业有限公司	销售药盒	648,341.25	510,622.00
贵州益康制药有限公司	销售药盒	83,411.15	69,773.00
贵州三力制药股份有限公司	销售药盒	1,643,197.73	

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	140.21	169.59

(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	贵州科辉制药有限责任公司	1,892,049.91	94,602.50	2,030,656.18	91,601.42
应收账款	贵州黄果树立爽药业有限公司	824,631.00	41,231.55	738,339.00	50,886.07
应收账款	贵州益康制药有限公司	145,757.50	7,287.88	162,346.35	6,775.69
应收票据	贵州科辉制药有限责任公司	295,250.00		550,000.00	8,667.00
应收票据	贵州黄果树立爽药业有限公司	32,760.00		250,000.00	
应收票据	贵州三力制药股份有限公司			200,000.00	
应收账款	贵州三力制药股	259,302.39			

	份有限公司				
--	-------	--	--	--	--

(2). 应付项目

适用 不适用

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

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	98,322,991.65
1 年以内小计	93,406,842.07
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	890.24
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	93,407,732.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,324,772.13	100	4,917,039.82	5.00	93,407,732.31	100,775,492.44	100	5,094,240.14	5.06	95,681,252.30
合计	98,324,772.13	/	4,917,039.82	/	93,407,732.31	100,775,492.44	/	5,094,240.14	/	95,681,252.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	98,322,991.65	4,916,149.58	5.00
3-4 年	1,780.48	890.24	50.00
合计	98,324,772.13	4,917,039.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
一年以内	5,001,708.26	80,417.37	156,821.36	9,154.69	4,916,149.58
1-2 年	69,454.67		69,454.67		
3-4 年	23,077.21		22,186.97		890.24
合计	5,094,240.14	80,417.37	248,463.00	9,154.69	4,917,039.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
贵州中烟工业有限责任公司	92,427,379.57	94.00%	4,621,368.98
贵州科辉制药有限责任公司	1,892,049.91	1.92%	94,602.50
贵州健兴药业有限公司	1,783,841.67	1.81%	89,192.08
贵州黄果树立爽药业有限公司	824,631.00	0.84%	41,231.55
贵州省科晖制药厂	663,519.05	0.67%	33,175.95
合计	97,591,421.20	99.25%	4,879,571.06

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,273,872.02	72,262,014.30
合计	78,273,872.02	72,262,014.30

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	78,273,872.02
1 年以内小计	78,273,872.02
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	78,273,872.02

(2). 按款项性质分类

√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
合并关联方往来	77,310,556.00	72,110,556.00
借款	2,587,347.10	2,457,347.10
保证金	570,000.00	150,000.00
代收代付款	134,037.76	1,535.05
其他	133,900.00	
合计	80,735,840.86	74,719,438.15

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			2,457,347.10	2,457,347.10
2019年1月1日余额在本期	75.75			75.75
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,544.99			4,544.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	4,621.74		2,457,347.10	2,461,968.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄分析法计提坏账准备	26,237.29		21,692.30		4,621.74
按单项计提坏账准备	2,457,347.10				2,457,347.10
合计	2,483,584.39		21,692.30		2,461,968.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	关联方往来款	77,000,000.00	1年以内	95.52	
四川西南彩色印务有限公司	借款	2,457,347.10	2-3年	3.05	2,457,347.10
贵州省招标有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	0.50	
广州壹加供应链管理有 限公司	关联方往来款	200,000.00	1年以内	0.25	
贵州茅台酒厂集团技术 开发公司	保证金	150,000.00	1年以内	0.19	
合计	/	80,207,347.10	/	99.51	2,457,347.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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：无

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	142,880,100.00		142,880,100.00	134,880,100.00		134,880,100.00
对联营、合营企业 投资	47,172,447.25		47,172,447.25	46,596,323.13		46,596,323.13
合计	190,052,547.25		190,052,547.25	181,476,423.13		181,476,423.13

(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	期末余额	本期计	减值准
-------	------	------	----	------	-----	-----

			减少		提减值 准备	备期末 余额
贵州永吉新型 包装材料有限公司	38,880,100.00	8,000,000.00		46,880,100.00		
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		
广州壹加供应 链管理有限公司						
合计	134,880,100.00	8,000,000.00		142,880,100.00		

(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	46,596,323.13			576,124.12						47,172,447.25
小计	46,596,323.13			576,124.12						47,172,447.25
合计	46,596,323.13			576,124.12						47,172,447.25

其他说明：

√适用 □不适用

因贵州西牛王印务有限公司进行技改搬迁，2019 年上半年投资收益较去年同期减少 1,960,431.51 元。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,397,290.74	118,392,281.47	210,864,351.88	132,855,902.76
其他业务	180,791.42	11,346.12	307,903.00	0.00
合计	177,578,082.16	118,403,627.59	211,172,254.88	132,855,902.76

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
权益法核算的长期股权投资收益	576,124.12	2,536,555.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
理财产品		1,771,858.90
证券投资佣金	-1,024,940.70	
合计	-448,816.58	4,308,414.53

其他说明：

因贵州西牛王印务有限公司进行技改搬迁，2019年上半年投资收益较去年同期减少1,960,431.51元。

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	837,354.47	
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）	336,832.50	
委托他人投资或管理资产的损益	627,835.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,295,865.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,688.42	
所得税影响额	962,325.03	
少数股东权益影响额	-214,182.79	

合计	-5,039,388.96
----	---------------

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	4.16	0.09	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.71	0.10	

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十二次会议决议

董事长：邓代兴

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用