

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
2020 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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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

敬请查阅本报告第四节“经营情况与分析”之三“公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	140

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	公司全资子公司，贵州永吉新型包装材料有限公司
永吉盛珑	指	公司控股子公司，贵州永吉盛珑包装有限公司
永吉实业	指	公司全资子公司，贵州永吉实业发展有限公司
金马包装	指	公司全资孙公司，贵州金马包装材料有限公司
Y Cannabis Holdings Pty Ltd	指	公司全资孙公司，Y 康纳比思控股有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
茅台酒厂技开公司	指	贵州茅台酒厂集团技术开发公司
福建中烟	指	福建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
云商印务	指	贵州云商印务有限公司
圣泉实业	指	贵州圣泉实业发展有限公司
雄润印务	指	贵州雄润印务有限公司
裕美纸业	指	贵州裕美纸业有限责任公司
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
Pijen No 22 Pty Ltd	指	湃珍有限公司，塔斯马尼亚植物有限公司持股平台
Tasmanian Botanicals Pty Ltd	指	塔斯马尼亚植物有限公司，医用大麻运营实体
TGA-GMP	指	澳大利亚药品生产质量管理规范认证
licence、permit	指	澳大利亚当地行政监管部门颁发的业务执照和许可
Cannabis	指	泛指大麻、大麻属植物

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	GuiZhouYongJi 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	无

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	198,776,030.17	185,347,613.05	7.24
归属于上市公司股东的净利润	78,716,249.84	37,682,388.13	108.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,186,955.90	42,721,777.09	3.43
经营活动产生的现金流量净额	76,045,590.38	22,586,876.01	236.68
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,083,113,569.51	1,028,878,042.00	5.27
总资产	1,326,954,922.99	1,174,872,119.80	12.94

(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)	0.19	0.09	111.11
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)	0.11	0.10	10
加权平均净资产收益率(%)	7.43	4.16	增加3.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.71	减少0.47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、归属上市公司股东的净利润同比增长 108.89%，基本每股收益同比上年增长 111.11%，主要原因系公司保持主营业务平稳的同时，证券投资产生的投资收益及公允价值变动收益合计 3,180.23 万元；

2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 236.68%，主要原因系报告期公司主要客户以现金支付货款同比上期增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)

非流动资产处置损益	1,762,554.85	处置固定资产
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	2,690,478.50	子公司获得专项补助
委托他人投资或管理资产的损益	99,726.90	
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	31,802,268.57	证券投资收益及浮盈
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,234,479.75	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,547,439.90	
少数股东权益影响额	-939,278.25	
所得税影响额	-6,668,376.28	
合计	34,529,293.94	

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、设备升级等手段,完成了技术和人才积累,在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,公司为贵州中烟提供的烟标系列产品涉及的卷烟品牌主要有“贵烟(跨越)”、“贵烟(硬黄精品)”、“贵烟(玉液1号)”、“贵烟(硬高遵)”、“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。2019年,公司成为云南中烟、福建中烟的合格供应商,报告期内,公司根据客户的招投标计划,适时参与新增客户的市场开发,目前已为福建中烟开发产品2项。2020年上半年公司烟标业务实现销售收入1.73亿,为公司提供持续稳定的业绩回报。

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,逐步布局药标和酒标业务。报告期内,公司药标产品实现销售收入535.58万元,同比下降8.62%;酒标产品实现销售收入1,143.64万元,

同比增加 201.90%。药标、酒标、以及其他社会印刷品业务布局逐渐成型，为公司逐步分散产品和业务单一的集中度提供了有力的支持。

（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，公司的产品线已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》等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。

公司部分酒标产品采取公开招标的方式获得订单，公司中标后与客户签订供应合约，根据客户的生产进度和下达的订单组织生产。销售部门根据客户采购的包装物资使用进度进行销售确认，财务部门根据销售确认情况开具销售发票。

（三）印刷行业的情况简述

公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着技术更新和工艺优化，进一步促进了行业需求的增长。

1、烟标印刷行业

公司所处的烟标印刷行业是印刷包装行业下的细分行业，由于对原材料、印刷技术、产品用途都有较高要求，在行业中占有重要地位。

为深化调整卷烟产品结构，国家烟草专卖局多次调整卷烟分类标准以促进中高档卷烟产品的生产。随着“卷烟高质量水平战略”的实施，品牌总量不断减少，卷烟产品不断向中高端聚集，卷烟行业的进一步规范、品牌集中度的不断提高，设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标企业的竞争优势进一步凸显，烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高，未来几年，烟标生产企业存在进一步整合的市场机会。

公司在行业内具有明显的品牌效应和技术研发的竞争优势。公司凭借着在烟标印刷行业拥有的多年生产和服务经验，报告期内公司已与云南中烟、福建中烟建立并逐步开展合作关系。

烟标印刷行业发展与卷烟行业发展息息相关，其自身没有明显的周期性。烟标是为卷烟提供配套的产品，卷烟厂商出于生产的便利性、服务的及时性等因素考虑，往往倾向于就近选择配套的烟标厂商提供服务，因而烟标行业表现出一定的区域性特点。

2、中高端纸质印刷包装产品情况

从整体来看，我国包装企业数量多而规模小，行业集中度不高，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强，相对于世界发达国家而言，我国的纸质印刷包装行业的产业结构和技术水平仍较为落后。纸质印刷包装行业中，低端包装领域竞争尤为激烈；而在高端领域，拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优质大型企业相对较少，行业集中度相对于国内低端包装略高，但相较于发达国家包装行业集中度而言仍偏低。

纸质印刷包装行业是下游消费产品的配套行业，根据下游行业的经营情况及需求情况等，呈现相应的周期性、区域性。随着国家经济的增长，国民生活条件的改善，消费者对消费类电子产品、精品烟酒、高档化妆品的需求也在不断升级，作为展现品质、传递品牌价值的重要载体，纸质包装产业也将逐步向高端化、精品化演进。

经过近年公司在纸质印刷包装行业的投入，有效实现产业链拓展和延伸，一定程度上提升公司精品包装产品的市场覆盖，通过进一步技术改造、新型设备的购置和原有设备的替换，持续扩大产能，不断提高公司技术创新实力，抓住包装前沿领域的技术方向，不断提升产品质量，努力满足市场的增长和客户的多样化需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

1、交易性金融资产期末余额 16,509.91 万元，系公司于 2020 年 5 月认购的山楂树甄琢 5 号私募证券投资基金份额期末公允价值余额。公司认购基金份额本金为 15,000.00 万元（详见公司 2020-027 号公告）；

2、应收账款期末余额 11,217.48 万元，较年初余额 14,321.46 万元减少 3,103.98 万元，同比减少 21.7%，原因系公司主要客户报告期内回款较上年同期有所增加；

3、存货期末余额 7,654.12 万元，较年初余额 7,022.13 万元增加 9.0%，其中境内印刷包装类存货余额 6,065.46 万元，境外医用大麻类存货余额 1,588.66 万元，境外部分系报告期内新增境外子公司 Tasmanian Botanicals Pty Ltd 的资产、负债并入合并资产负债表所形成，详见“第十节财务报告之八、合并范围的变更”；

4、商誉期末余额 8,598.27 万元，系公司报告期内完成对境外子公司的并购，合并成本大于被购买方可辨认净资产价值份额的差额；

5、长期借款期末余额 9,039.29 万元，其中母公司并购贷款余额 7,067.90 万元，新增境外子公司对外借款余额 1,971.39 万元。

其中：境外资产 223,836,716.28（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 16.87%。

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，全省包装印刷业流失税收 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 年以来均为贵州中烟烟标采购的第一大供应商。公司作为贵州省内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。报告期内，公司及下属公司合计向贵州中烟销售烟标等各类烟用物资销售收入 1.73 亿元，同比上年度下降 0.57%，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，完全掌握了各类纸包装的外观设计、制版、凹印、胶印、镭射转印、烫金、全息防伪等各种印刷工艺。

（四）管理团队精干、公司治理结构完善

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

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，加大设计和工艺升级力度，订单稳中有增。报告期内，公司销售收入和净利润同比增长较为明显。

（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 17 项，中标 2 项，关于烟标产品开发方面，公司根据客户的招投标计划，适时参与新增客户的市场开发，目前已为福建中烟开发产品 2 项；酒标产品打样 41 项，实际应用生产 14 项，关于酒标产品开拓方面，公司今年继续加大酒标产品的市场开发力度，增加了贵州茅台酒厂集团技术开发公司“天朝上品”、“茅台醇”系列产品，贵州茅台酒厂习酒有限责任公司“京匠”系列、“飞满天”系列产品，贵州赖世家酒业有限责任公司“赖世父子”系列产品等。药标产品打样 10 项，实际应用生产 8 项，关于药盒产品开发方面，新增云南无敌制药有限责任公司“无敌丹”系列产品，贵州富华药业有限责任公司“骨松宝”系列产品等。

（二）产品结构调整速度加快，利润结构进一步优化

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 1.73 亿元，同比上年同期下降 0.57%。其他社会包装产品开发方面，报告期内药包产品实现销售收入 535.58 万元，同比上年同期下降 8.62%。酒包业务实现业务收入 1,143.64 万元，同比上年同期增加 201.90%。

（三）坚持工艺创新和技术开发，建设智慧工厂，基本实现精细化管理目标

报告期内，公司坚持工艺技术创新，2020 上半年为客户设计打样产品 68 项，应用实际产品 24 项。公司于 2019 年完成了智能化工厂三期立体库的建设，同时生产制造执行系统（MES）已上线运行，该系统目前运行良好，对整个生产流程的规范操作、实时记录和追溯溯源起到重要作用。

（四）战略规划清晰可行，新产业布局逐步展开

为助力公司进行战略产业升级，协助公司从商标设计、开发及印刷产业向消费品和医药健康产业拓展，进一步提升公司的综合实力和影响力，公司稳步推进大麻属植物的开发应用，在国内加快布局工业大麻在消费品和精细化工领域的应用，在海外加强对投资项目塔斯马尼亚植物有限公司的建设进程与后续管理。

报告期内，TASMANIAN BOTANICS PTY LIMITED（塔斯马尼亚植物有限公司，以下简称“TB”）室内温室种植已经实现商业化量产，第一期户外种植业（种植面积 3 公

顷)已实现商业收割。受全球疫情蔓延的影响,澳洲对外出口一度受阻;随着疫情的控制和市场需求的复苏,TB的干花叶产品预计在第三、第四季度逐步实现销售收入。2020年4月,TB已经就花叶提取环节的生产流程向澳大利亚药物管理局(Therapeutic Goods Administration,以下简称“TGA”)提请审计认证。截止本报告披露日,TGA已经完成对TB提取流程GMP认证的现场工作,提取环节获得GMP证书后,TB的大麻素提取物产品将具备投放医药市场的能力,为TB参与大麻素提取物在国际医药市场的竞争,提供了有力的保障。

二、报告期内主要经营情况

(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	198,776,030.17	185,347,613.05	7.24
营业成本	124,452,289.65	112,920,275.72	10.21
销售费用	2,936,024.40	2,466,325.65	19.04
管理费用	13,667,703.39	13,531,180.21	1.01
财务费用	-3,364,609.53	-4,857,870.05	30.74
研发费用	9,499,534.19	9,679,249.20	-1.86
经营活动产生的现金流量净额	76,045,590.38	22,586,876.01	236.68
投资活动产生的现金流量净额	-237,159,638.42	-190,823,169.50	-24.28
筹资活动产生的现金流量净额	59,599,371.89	5,944,662.28	902.57

营业收入变动原因说明:报告期内公司烟标产品订单较上年同期有所增加,公司努力克服了新冠疫情的不利影响,保质保量交付了相关订单;

营业成本变动原因说明:营业成本增加系因营业收入增加所形成;

销售费用变动原因说明:销售费用增加系因营业收入增加所形成;

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期无明显变化;

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加30.74%,原因系公司并购贷款发生了相应利息支出,同时公司投资私募证券投资基金,利息收入较同期有所减少;

研发费用变动原因说明:报告期内公司持续进行新产品、新工艺研发改造,研发费用较同期无明显变化;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到主要客户以现金支付货款较上年同期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内证券投资产生的现金流出较上年同期增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动现金流量净额较上年同期增加902.57%,主要原因系报告期内并购贷款产生的现金借款流入导致。

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

详见“非主营业务导致利润重大变化的说明”。

(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

报告期内公司实现投资收益 1,840.03 万元，其中证券投资实现收益 1,670.75 万元，占归属于上市公司股东净利润的 21.22%。

公司认购的山楂树甄琢 5 号私募证券投资基金份额公允价值变动收益 1,509.47 万元，占归属于上市公司股东净利润的 19.18%。

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	328,743,650.88	24.77	253,812,427.69	24.63	29.52	客户回款增加
交易性金融资产	165,099,100.48	12.44	63,170,563.00	6.13	161.35	证券投资增加
应收账款	112,174,803.40	8.45	95,057,985.88	9.22	18.01	
存货	76,541,159.15	5.77	77,994,820.25	7.57	-1.86	境外公司并入
其他流动资产	15,017,215.93	1.13	67,862,693.29	6.58	-77.87	
长期股权投资	46,325,000.86	3.49	47,172,447.25	4.58	-1.80	
固定资产	287,566,843.37	21.67	270,805,811.07	26.27	6.19	境外公司并入
商誉	85,982,651.00	6.48		0.00		合并形成
应付账款	30,050,486.57	2.26	35,098,650.79	3.41	-14.38	
长期借款	90,392,850.12	6.81		0.00		并购贷款形成
实收资本	419,074,400.00	31.58	419,074,400.00	40.66	0.00	
资本公积	110,908,913.07	8.36	107,230,362.49	10.40	3.43	
其他综合收益	20,951,499.22	1.58		0.00		外币报表折算差额
未分配利润	438,733,992.15	33.06	319,469,376.27	31.00	37.64	经营利润增加

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

公司于 2020 年 3 月向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请了 1,620.00 万澳大利亚元并购贷款，贷款期限五年，贷款用途为支付境外并购项目的现金对价。本次并购贷款以质押全资子公司贵州永吉实业发展有限公司的全部股权及保证担保，同时抵押公司所拥有的不动产为条件，因此形成的受限资产包括已质押的永吉实业股权，以及公司抵押的房屋建筑物十二栋（项），截至报告期末账面原值 13,851.49 万元，账面净值 6,852.24 万元。

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

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	46,945,042.89	-620,042.03	46,325,000.86

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

贵州西牛王印务有限公司成立于 2001 年 4 月，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本 13000 万元，经营范围包括生产纸包装印刷产品，商标设计与制作，开发新包装产品，商标印刷，销售本企业自产产品等，我公司持股比例 22.131%。2020 年上半年权益法确认的投资收益 1,593,057.97 元，报告期内发放现金股利 2,213,100.00 元，长期股权投资期末余额 46,325,000.86 元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

交易性金融资产期末余额 16,509.91 万元，系公司于 2020 年 5 月认购的山楂树甄琢 5 号私募证券投资基金份额期末公允价值余额。公司认购基金份额本金为 15,000.00 万元，报告期内实现公允价值变动收益 1,509.47 万元。

(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

截止 2020 年 6 月 30 日，主要控股参股公司情况如下：

单位：万元币

种；人民币

公司名称	经营业务	持股比例 (%)	期末资产总额	本期收入	本期利润	备注
贵州永吉新型包装材料有限公司	包装印刷	100.00	10,100.25	836.94	9.96	控股
上海黔兴图文设计有限公司	图文设计	100.00	97.84	0.00	-0.03	控股
上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	65.52	14,408.35	0.00	-108.13	控股
贵州金马包装材料有限公司	包装印刷	100.00	16,100.50	4,757.06	780.02	控股
广州壹加供应链管理有限公司	商务服务	66.67	321.63	0.00	360.79	控股
贵州永吉盛珑包装有限公司	包装加工	80.00	1,718.20	566.55	-255.12	控股
贵州永吉实业发展有限公司	实业投资	100.00	12,890.50	0.00	130.35	控股
Y Cannabis Holdings Pty Ltd	生物资产投资	100.00	14,563.67	0.00	-31.63	控股
Pijen No 22 Pty Ltd	生物资产投资	46.64	11,155.94	0.00	0.00	控股
Tasmanian Botanics Pty Ltd	医药大麻	45.00	11,998.54	73.81	-12.29	控股
贵州西牛王印务有限公司	包装印刷	22.13	35,722.43	9,265.21	719.83	参股

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 5 月 16 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	注①				
	其他	公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司	注②	注②				
	其他	公司法人股东云商印务、裕美纸业、圣	注③	注③				

		泉实业、雄润印务						
	其他	直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	注④	长期有效				

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理。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司公告。

公司于 2019 年 12 月 9 日收到控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，永吉房开承诺，将所持有的 IPO 前取得公司有限售条件流通股自 2019 年 12 月 23 日限售期满之日起自愿延长锁定期一年，至 2020 年 12 月 22 日。锁定期内，永吉房开持有的上述股份不出售或转让，承诺将一如既往继续支持公司经营工作，提升公司经营业绩，回报投资者。

注③：持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的 25% 股票，减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过公司公告。

注④：除履行上述承诺外，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

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

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
2020年4月29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二期及预留授予部分第一期解除限售暨上市公告》	公告编号： 2020-020
2020年4月20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限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》	公告编号： 2020-011

(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，生产生活污水不外排，全部回收处理。

A、治理措施：

a 生产废水主要为印刷版油墨清废液，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；

b 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。

B 设施运行情况及检测结果

设施运行情况良好。

据贵州博联检测技术股份有限公司《监测报告》（HB60219017201）监测结果表明：水温、pH、悬浮物（SS）、动植物油、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、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。

A、治理措施：

a 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 30m 高排气筒高空排放。

b 油烟废气：经油烟净化装置处理后排放。

B、设施运行情况及检测结果

设施运行情况良好。

据贵州博联检测技术股份有限公司《监测报告》（HB60219017201）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。

A、治理措施：

- a 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；
- b 生产车间设置吸声棉，窗户安装消声器等降噪设施。

B、设施运行情况及检测结果

设施运行情况良好。

据贵州博联检测技术股份有限公司《监测报告》（HB60219017201）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。

C、治理措施：

- a 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；
- b 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；
- c 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》。

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。并建立规范完善的《突发环境事件应急预案》，该预案已在属地环保部门备案。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），12 小时内将事故报告或简报上报综合管理部，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

A、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；

B、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；

C、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；

D、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；

E、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

A、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；

B、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，岗位预案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

①废气监测方案

A、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
有组织废气					
1	生产废气	凹印车间 2#处理后垂直烟道	苯、甲苯、二甲苯、VOCs（挥发性有机物）、非甲烷总烃	每半年一次	记录工况生产负荷等
2		凹印车间 1#、胶印车间处理后垂直烟道			
3		在净化后垂直烟道（水处理设施）			
4	锅炉废气	锅炉废气处理后排放口	油烟		
无组织废气					
5	生产废气	根据当天气象条件，在项目厂界四周分别设置监测点位	非甲烷总烃		

B、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

	2		甲苯	排放浓度 40mg/m ³ 排放速率 18kg/h	30m; 有效截面 0.2827 m ²
	3		二甲苯	排放浓度 70mg/m ³ 排放速率 5.9kg/h	
	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	

②废水监测方案

A、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	污水排放处理后总排口	水温、pH、悬浮物(SS)、动植物油类、化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH ₃ -N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂(LAS)。	一次/每季度

③厂界噪声监测方案

A、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	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	

点位					
----	--	--	--	--	--

B、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

(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	194,964,000	46.52				-735,000	-735,000	194,229,000	46.35
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内 资持股									
其中：境内 非国有法 人持股	193,494,000	46.17						193,494,000	46.17
境内自然 人持股	1,470,000	0.35				-735,000	-735,000	735,000	0.18
4、外资持 股									
其中：境外 法人持股									
境外自然 人持股									
二、无限售条 件流通股份	224,110,400	53.48				735,000	735,000	224,845,400	53.65
1、人民币 普通股	224,110,400	53.48				735,000	735,000	224,845,400	53.65
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份总 数	419,074,400	100				0	0	419,074,400	100

2、 股份变动情况说明

√适用□不适用

2020年5月8日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限售条件的7名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为73.5万股，公司有限售条件股份减少73.5万股，无限售条件股份增加73.5万股。

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

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	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
余根潇	360,000	180,000	0	180,000	股权激励	2020年5月8日
王忱	300,000	150,000	0	150,000	股权激励	2020年5月8日
杨顺祥	180,000	90,000	0	90,000	股权激励	2020年5月8日
黄凯	180,000	90,000	0	90,000	股权激励	2020年5月8日
黄革	180,000	90,000	0	90,000	股权激励	2020年5月8日
孔德新	180,000	90,000	0	90,000	股权激励	2020年5月8日
彭海三	90,000	45,000	0	45,000	股权激励	2020年5月8日
合计	1,470,000	635,000	0	635,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,116
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	0	194,566,200	46.43	193,494,000	质押	136,031,000	境内非 国有法 人
贵州云商印务有限公司	-8,380,000	38,124,000	9.10	0	无	0	境内非 国有法 人
贵州裕美纸业有限责任公司	0	36,814,000	8.78	0	质押	36,814,000	境内非 国有法 人
贵州雄润印务有限公司	-1,299,700	18,676,600	4.46	0	质押	13,996,000	境内非 国有法 人
贵州圣泉实业发展有限公司	-5,454,900	17,182,000	4.10	0	无	0	境内非 国有法 人
高翔	0	14,872,400	3.55	0	无	0	境内自 然人

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	6,612,000	6,612,000	1.58	0	无	0	境内非国有法人
刘伟	-20,000	3,151,000	0.75	0	无	0	境内自然人
邓代兴	0	2,481,500	0.59	0	无	0	境内自然人
上海叁圭投资控股有限责任公司	0	1,460,600	0.35	0	无	0	境内非国有法人
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	38,124,000		人民币普通股	38,124,000			
贵州裕美纸业有限责任公司	36,814,000		人民币普通股	36,814,000			
贵州雄润印务有限公司	18,676,600		人民币普通股	18,676,600			
贵州圣泉实业发展有限公司	17,182,000		人民币普通股	17,182,000			
高翔	14,872,400		人民币普通股	14,872,400			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	6,612,000		人民币普通股	6,612,000			
刘伟	3,151,000		人民币普通股	3,151,000			
邓代兴	2,481,500		人民币普通股	2,481,500			
上海叁圭投资控股有限责任公司	1,460,600		人民币普通股	1,460,600			
程绍磊	1,300,000		人民币普通股	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司首发招股说明书披露信息外，公司未知其他股东关联关系或是否为一行动人。						
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	2020年12月23日	0	自愿锁定
2	余根潇	180,000	2020年5月8日	180,000	股权激励
3	王忱	150,000	2020年5月8日	150,000	股权激励
4	杨顺祥	90,000	2020年5月8日	90,000	股权激励
5	黄凯	90,000	2020年5月8日	90,000	股权激励

6	黄革	90,000	2020年5月8日	90,000	股权激励
7	孔德新	90,000	2020年5月8日	90,000	股权激励
8	彭海三	45,000	2020年5月8日	45,000	股权激励
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十名股东

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

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

适用 不适用

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		328,743,650.88	426,667,323.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		165,099,100.48	10,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		18,032,950.60	3,005,132.00
应收账款		112,174,803.40	143,214,613.65
应收款项融资		26,494,319.75	59,549,494.00
预付款项		3,750,319.75	2,673,437.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,615,890.92	1,414,003.64
其中：应收利息			
应收股利		2,213,100.00	
买入返售金融资产			
存货		76,541,159.15	70,221,259.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,017,215.93	6,430,372.90
流动资产合计		751,469,410.86	723,175,637.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资		46,325,000.86	46,945,042.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		79,046,125.00	72,397,783.00
投资性房地产			
固定资产		287,566,843.37	261,335,689.00
在建工程		39,319,320.28	37,264,984.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,352,380.16	22,559,147.54
开发支出			
商誉		85,982,651.00	-
长期待摊费用		8,662,364.06	4,549,934.94
递延所得税资产		2,649,127.40	4,195,239.03
其他非流动资产		3,581,700.00	2,448,661.54
非流动资产合计		575,485,512.13	451,696,482.74
资产总计		1,326,954,922.99	1,174,872,119.80
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,050,486.57	54,944,314.23
预收款项			918,375.00
合同负债		205,100.05	
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		4,952,707.55	10,177,532.69
应交税费		7,036,093.62	14,145,871.50
其他应付款		4,998,779.71	11,903,225.01
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		47,243,167.50	92,089,318.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		90,392,850.12	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,102,678.75	2,439,511.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,495,528.87	2,439,511.25
负债合计		139,738,696.37	94,528,829.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		419,074,400.00	419,074,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		110,908,913.07	111,162,563.07
减：库存股		4,457,027.63	9,567,384.08
其他综合收益		20,951,499.22	-
专项储备			
盈余公积		97,901,792.70	97,901,792.70
一般风险准备			
未分配利润		438,733,992.15	410,306,670.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,083,113,569.51	1,028,878,042.00
少数股东权益		104,102,657.11	51,465,248.12
所有者权益（或股东权益）合计		1,187,216,226.62	1,080,343,290.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,326,954,922.99	1,174,872,119.80

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		183,772,981.39	356,574,667.93
交易性金融资产		165,099,100.48	
衍生金融资产			
应收票据		3,032,950.60	2,105,132.00
应收账款		107,012,322.96	132,639,423.73
应收款项融资		18,194,319.75	48,349,494.00
预付款项		3,073,694.37	518,275.36
其他应收款		69,533,089.79	61,554,242.17
其中: 应收利息			
应收股利		2,213,100.00	
存货		30,601,647.33	44,969,581.03
合同资产			
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		580,320,106.67	646,710,816.22
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		317,262,796.18	190,281,858.21
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		198,577,992.52	210,080,303.52
在建工程		2,313,472.96	3,208,853.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,256,305.62	11,567,967.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,068,783.00	3,875,668.46
递延所得税资产		1,926,552.35	3,111,879.99
其他非流动资产		2,473,300.00	
非流动资产合计		536,879,202.63	422,126,531.61
资产总计		1,117,199,309.30	1,068,837,347.83
流动负债:			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,549,764.71	53,421,113.35
预收款项			863,575.00
合同负债		131,962.05	
应付职工薪酬		3,344,646.27	7,994,925.14
应交税费		5,089,261.02	12,052,684.53
其他应付款		8,882,258.43	12,483,384.08
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		40,997,892.48	86,815,682.10
非流动负债：			
长期借款		70,678,980.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,102,678.75	2,439,511.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,781,658.75	2,439,511.25
负债合计		113,779,551.23	89,255,193.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		419,074,400.00	419,074,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		95,927,677.12	96,181,327.12
减：库存股		4,457,027.63	9,567,384.08
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,901,792.70	97,901,792.70
未分配利润		394,972,915.88	375,992,018.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,003,419,758.07	979,582,154.48

负债和所有者权益（或 股东权益）总计		1,117,199,309.30	1,068,837,347.83
-----------------------	--	------------------	------------------

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		198,776,030.17	185,347,613.05
其中：营业收入		198,776,030.17	185,347,613.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		149,580,141.53	136,074,688.19
其中：营业成本		124,452,289.65	112,920,275.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,389,199.43	2,335,527.46
销售费用		2,936,024.40	2,466,325.65
管理费用		13,667,703.39	13,531,180.21
研发费用		9,499,534.19	9,679,249.20
财务费用		-3,364,609.53	-4,857,870.05
其中：利息费用		625,236.30	
利息收入		5,788,691.41	4,873,726.82
加：其他收益		2,720,478.50	336,832.50
投资收益（损失以“-”号填列）		18,400,322.96	179,019.08
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		2,722,276.24	576,124.12
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）		15,094,730.48	-6,270,924.71

信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,925,701.23	396,349.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,762,554.85	837,354.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,099,676.66	44,751,555.45
加：营业外收入		4,660,578.81	73,949.46
减：营业外支出		1,113,138.91	367,637.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,647,116.56	44,457,867.03
减：所得税费用		15,678,973.62	7,165,950.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,968,142.94	37,291,916.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,968,142.94	37,291,916.42
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）		78,716,249.84	37,682,388.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		251,893.10	-390,471.71
六、其他综合收益的税后净额		20,951,499.21	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
		20,951,499.21	

(7) 其他			
(二) 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		99,919,642.15	37,291,916.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		99,667,749.05	37,682,388.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		251,893.10	-390,471.71
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		180,045,278.81	177,578,082.16
减：营业成本		119,579,655.56	118,403,627.59
税金及附加		2,226,107.19	2,165,405.04
销售费用		2,164,083.24	2,188,970.01
管理费用		7,721,950.85	9,101,322.16
研发费用		7,281,232.01	5,953,283.09
财务费用		-1,717,346.03	-4,272,598.87
其中：利息费用		621,042.05	
利息收入		5,424,770.60	4,284,028.80
加：其他收益		616,832.50	336,832.50
投资收益（损失以“-”号填列）		18,300,596.06	-448,816.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,593,057.97	576,124.12
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）		15,094,730.48	-6,270,924.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,668,342.00	163,500.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,762,554.85	837,354.07
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		82,232,651.88	38,656,019.06
加:营业外收入		1,050,747.87	73,949.46
减:营业外支出		1,005,369.97	337,037.88
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		82,278,029.78	38,392,930.64
减:所得税费用		13,008,204.64	5,748,699.86
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		69,269,825.14	32,644,230.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		69,269,825.14	32,644,230.78
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		69,269,825.14	32,644,230.78
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.17	0.08
(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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		169,088,579.35	113,087,920.58
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		15,744,781.95	5,242,085.90
经营活动现金流入小计		184,833,361.30	118,330,006.48
购买商品、接受劳务支付的现金		24,127,260.64	25,988,043.39
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		34,764,946.83	26,588,525.15
支付的各项税费		34,242,126.79	25,970,006.53
支付其他与经营活动有关的现金		15,653,436.66	17,196,555.40
经营活动现金流出小计		108,787,770.92	95,743,130.47
经营活动产生的现金流量净额		76,045,590.38	22,586,876.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		99,726.90	627,835.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	904,000.00
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		166,684,146.58	86,000,000.00
投资活动现金流入小计		166,784,873.48	87,531,835.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,855,693.54	35,855,005.16

投资支付的现金		52,684,342.00	12,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		43,404,476.36	
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计		403,944,511.90	278,355,005.16
投资活动产生的现金流量净额		-237,159,638.42	-190,823,169.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		56,167,000.00	46,923,000.00
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		69,355,387.53	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,289,008.00	
筹资活动现金流入小计		126,811,395.53	46,923,000.00
偿还债务支付的现金		11,186,748.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,287,944.98	20,958,337.72
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		5,737,330.66	20,020,000.00
筹资活动现金流出小计		67,212,023.64	40,978,337.72
筹资活动产生的现金流量净额		59,599,371.89	5,944,662.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,591,003.16	
五、现金及现金等价物净增加额		-97,923,672.99	-162,291,631.21
加：期初现金及现金等价物余额		426,667,323.87	402,585,874.20
六、期末现金及现金等价物余额		328,743,650.88	240,294,242.99

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		148,305,652.87	107,720,562.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		77,075,997.81	44,424,076.32
经营活动现金流入小计		225,381,650.68	152,144,638.94
购买商品、接受劳务支付的现金		19,281,962.98	25,756,089.06
支付给职工及为职工支付的现金		21,825,021.87	21,052,794.63
支付的各项税费		31,359,480.07	23,540,926.98

支付其他与经营活动有关的现金		77,356,483.22	54,421,629.41
经营活动现金流出小计		149,822,948.14	124,771,440.08
经营活动产生的现金流量净额		75,558,702.54	27,373,198.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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
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		166,684,146.58	16,000,000.00
投资活动现金流入小计		166,684,146.58	16,904,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,135,549.00	7,894,313.11
投资支付的现金		127,600,980.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		431,736,529.00	165,894,313.11
投资活动产生的现金流量净额		-265,052,382.42	-148,990,313.11
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
取得借款收到的现金		69,355,387.53	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		69,355,387.53	1,923,000.00
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		50,287,944.98	20,958,337.72
支付其他与筹资活动有关的现金		621,042.05	20,020,000.00
筹资活动现金流出小计		50,908,987.03	40,978,337.72
筹资活动产生的现金流量净额		18,446,400.50	-39,055,337.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,754,407.16	
五、现金及现金等价物净增加额		-172,801,686.54	-160,672,451.97
加：期初现金及现金等价物余额		356,574,667.93	289,982,491.42
六、期末现金及现金等价物余额		183,772,981.39	129,310,039.45

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
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	419,074,400.00				111,162,563.07	9,567,384.08		97,901,792.70		410,306,670.31		1,028,878,042.00	51,465,248.12	1,080,343,290.12	
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	419,074,400.00				111,162,563.07	9,567,384.08		97,901,792.70		410,306,670.31		1,028,878,042.00	51,465,248.12	1,080,343,290.12	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-253,650.00	-5,110,356.45	20,951,499.22			28,427,321.84		54,235,527.51	52,637,408.99	106,872,936.50	
(一) 综合收益总额							20,951,499.22			78,716,249.84		99,667,749.06	251,893.09	99,919,642.15	
(二) 所有者投入和减少资本					-253,650.00	-5,110,356.45				0.00		4,856,706.45	52,385,515.90	57,242,222.35	
1. 所有者投入的普通股										0.00			52,385,515.90	52,385,515.90	
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					-253,650.00	-5,110,356.45						4,856,706.45		4,856,706.45	
4. 其他															
(三) 利润分配										-50,288,928.00		-50,288,928.00		-50,288,928.00	
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										-50,288,928.00		-50,288,928.00		-50,288,928.00	

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				110,908,913.07	4,457,027.63	20,951,499.22		97,901,792.70		438,733,992.15		1,083,113,569.51	104,102,657.11	1,187,216,226.62

项目	2019 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															
	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

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	419,074,400.00				96,181,327.12	9,567,384.08			97,901,792.70	375,992,018.74	979,582,154.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	419,074,400.00				96,181,327.12	9,567,384.08			97,901,792.70	375,992,018.74	979,582,154.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-253,650.00	-5,110,356.45				18,980,897.14	23,837,603.59
（一）综合收益总额										69,269,825.14	69,269,825.14
（二）所有者投入和减少资本					-253,650.00	-5,110,356.45					5,110,356.45
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-253,650.00	-5,110,356.45					5,110,356.45
4. 其他											
（三）利润分配										-50,288,928.00	-50,542,578.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,288,928.00	-50,542,578.00
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				95,927,677.12	4,457,027.63		97,901,792.70	394,972,915.88	1,003,419,758.07

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

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 2020 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 2020 年 8 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 10 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
贵州永吉新型包装材料有限公司	一级全资子公司	100	100
上海黔兴图文设计有限公司	一级全资子公司	100	100
贵州永吉实业发展有限公司	一级全资子公司	100	100
上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）	一级控股子公司	65.52	
广州壹加供应链管理有限公司	一级控股子公司	66.67	66.67
贵州金马包装材料有限公司	二级全资子公司	100	100
贵州永吉盛珑包装有限公司	二级控股子公司	80	80
Y CANNABIS HOLDINGS PTY LTD	二级全资子公司	100	100
Pijen No 22 Pty Ltd	三级子公司	46.64	46.64
TASMANIAN BOTANICS PTY LIMITED	四级子公司	45.00	45.00

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
不利影响。

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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

金融资产的后续计量取决于其分类，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。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对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，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按

照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条(1)、(2)之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司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；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五 /

(10) 6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	除银行承兑汇票以外的应收票据	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期

	预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
--	---------------------

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按款项性质及风险特征
组合 1	应收款项账龄
组合 2	职工借备用金、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	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

(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

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五 / (10) 6. 金融工具减值。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五 / (10) 6. 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值; 在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 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判断, 依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	其他性质款项	参照历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
组合二	职工借备用金、保证金、单位押金及纳入合并的关联方账款	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期计量坏账准备

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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差

异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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。

34. 租赁负债

√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。

35. 预计负债

√适用□不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 具体原则

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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、清偿负债同时进行时，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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十八) 固定资产。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报
--------------	------	------------

		表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。变更的主要内容为:将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。	第四届董事会第十六次会议审议通过	《关于会计政策变更的公告》 (公告编号:2020-016)

其他说明:

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	426,667,323.87	426,667,323.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,005,132.00	3,005,132.00	
应收账款	143,214,613.65	143,214,613.65	
应收款项融资	59,549,494.00	59,549,494.00	
预付款项	2,673,437.27	2,673,437.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,414,003.64	1,414,003.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	70,221,259.73	70,221,259.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	6,430,372.90	6,430,372.90	
流动资产合计	723,175,637.06	723,175,637.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	46,945,042.89	46,945,042.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	72,397,783.00	72,397,783.00	
投资性房地产			
固定资产	261,335,689.00	261,335,689.00	
在建工程	37,264,984.80	37,264,984.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,559,147.54	22,559,147.54	
开发支出			
商誉		-	
长期待摊费用	4,549,934.94	4,549,934.94	
递延所得税资产	4,195,239.03	4,195,239.03	
其他非流动资产	2,448,661.54	2,448,661.54	
非流动资产合计	451,696,482.74	451,696,482.74	
资产总计	1,174,872,119.80	1,174,872,119.80	
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	54,944,314.23	54,944,314.23	
预收款项	918,375.00		-918,375.00
合同负债		918,375.00	918,375.00
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	10,177,532.69	10,177,532.69	
应交税费	14,145,871.50	14,145,871.50	
其他应付款	11,903,225.01	11,903,225.01	
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	92,089,318.43	92,089,318.43	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,439,511.25	2,439,511.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,439,511.25	2,439,511.25	
负债合计	94,528,829.68	94,528,829.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	419,074,400.00	419,074,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	111,162,563.07	111,162,563.07	
减：库存股	9,567,384.08	9,567,384.08	
其他综合收益		-	
专项储备			
盈余公积	97,901,792.70	97,901,792.70	
一般风险准备			
未分配利润	410,306,670.31	410,306,670.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,028,878,042.00	1,028,878,042.00	
少数股东权益	51,465,248.12	51,465,248.12	
所有者权益（或股东权益）合计	1,080,343,290.12	1,080,343,290.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,174,872,119.80	1,174,872,119.80	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	356,574,667.93	356,574,667.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,105,132.00	2,105,132.00	
应收账款	132,639,423.73	132,639,423.73	
应收款项融资	48,349,494.00	48,349,494.00	
预付款项	518,275.36	518,275.36	
其他应收款	61,554,242.17	61,554,242.17	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	44,969,581.03	44,969,581.03	
合同资产			
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	646,710,816.22	646,710,816.22	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	190,281,858.21	190,281,858.21	
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	210,080,303.52	210,080,303.52	
在建工程	3,208,853.49	3,208,853.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,567,967.94	11,567,967.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,875,668.46	3,875,668.46	
递延所得税资产	3,111,879.99	3,111,879.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	422,126,531.61	422,126,531.61	

资产总计	1,068,837,347.83	1,068,837,347.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	53,421,113.35	53,421,113.35	
预收款项	863,575.00		-863,575.00
合同负债		863,575.00	863,575.00
应付职工薪酬	7,994,925.14	7,994,925.14	
应交税费	12,052,684.53	12,052,684.53	
其他应付款	12,483,384.08	12,483,384.08	
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	86,815,682.10	86,815,682.10	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,439,511.25	2,439,511.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,439,511.25	2,439,511.25	
负债合计	89,255,193.35	89,255,193.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	419,074,400.00	419,074,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	96,181,327.12	96,181,327.12	
减：库存股	9,567,384.08	9,567,384.08	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,901,792.70	97,901,792.70	

未分配利润	375,992,018.74	375,992,018.74	
所有者权益（或股东权益）合计	979,582,154.48	979,582,154.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,068,837,347.83	1,068,837,347.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务	13%
增值税	不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	9%
增值税	其他应税销售服务行为	6%
增值税	简易计税方法	3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得	15%、25%、26%
澳洲增值税（GST）	销售商品、提供劳务等	10%

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	15%
贵州永吉新型包装材料有限公司	25%
上海黔兴图文设计有限公司	25%
贵州永吉实业发展有限公司	25%
贵州金马包装材料有限公司	15%
上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）	不适用
广州壹加供应链管理有限公司	25%
贵州永吉盛珑包装有限公司	25%

Y CANNABIS HOLDINGS PTY LTD	26%
Pijen No 22 Pty Ltd	26%
Tasmanian Botanic Pty Ltd	26%

2. 税收优惠

√适用□不适用

1、根据财税【2011】58号文《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、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，贵州永吉印务股份有限公司按15%税率缴纳企业所得税。

2、2018年8月1日，贵州金马包装材料有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、国家税务总局贵州省税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201852000093），有效期三年。

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	5,917.93	4,002.19
银行存款	328,737,732.95	426,663,321.68
其他货币资金		
合计	328,743,650.88	426,667,323.87
其中：存放在境外的款项总额	75,194,237.90	

其他说明：

存放在境外的款项为公司二级子公司、三级子公司、四级子公司开立于澳大利亚的银行账户存款余额，合计15,453,940.42澳大利亚元。

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	165,099,100.48	
其中：		
其他		10,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	165,099,100.48	10,000,000.00
----	----------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

期末余额为公司于 2020 年 5 月认购的山楂树甄琢 5 号私募证券投资基金份额的公允价值余额。

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	18,032,950.60	3,005,132.00
商业承兑票据		
合计	18,032,950.60	3,005,132.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	55,545,528.50	87,597,435.58
商业承兑票据		
合计	55,545,528.50	87,597,435.58

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	117,973,173.68
1 至 2 年	96,340.40
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,147.15
5 年以上	
合计	118,070,661.23

(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	118,070,661.23	100	5,895,857.83	5	112,174,803.40	150,759,562.87	100	7,544,949.22	5	143,214,613.65
合计	118,070,661.23	100	5,895,857.83	5	112,174,803.40	150,759,562.87	100	7,544,949.22	5	143,214,613.65

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	117,973,173.68	5,885,306.07	5
1-2 年	96,340.40	9,634.04	10
4-5 年	1,147.15	917.72	80
合计	118,070,661.23	5,895,857.83	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	其他 变动	
按组合计提 预期信用损 失的应收账 款	7,544,949.22		1,649,091.39			5,895,857.83
合计	7,544,949.22		1,649,091.39			5,895,857.83

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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
贵州中烟工业有限责任公司	101,679,048.24	86.12	5,083,952.41
贵州省仁怀市茅台镇枸酱酒厂	2,019,508.80	1.71	100,975.44
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	1,787,992.53	1.51	89,399.63
贵州科辉制药有限责任公司	1,720,884.51	1.46	86,044.23
贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司	1,583,653.39	1.34	79,182.67
合计	108,791,087.47	92.14	5,439,554.37

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,494,319.75	59,549,494.00
合计	26,494,319.75	59,549,494.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

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

其他说明：

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	3,700,319.75	98.67	2,673,437.27	100
1 至 2 年	50,000.00	1.33		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,750,319.75	100	2,673,437.27	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
贵州嘉致包装材料有限公司	849,999.79	22.66
龙里供电局	420,000.00	11.20
湖北德纳包装材料有限公司	350,000.00	9.33
深圳市佳年华纸业有限公司	222,440.00	5.93
中国石化销售有限公司乌当石油支公司	122,300.00	3.26
合计	1,964,739.79	52.38

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	2,213,100.00	
其他应收款	3,402,790.92	1,414,003.64
合计	5,615,890.92	1,414,003.64

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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州西牛王印务有限公司	2,213,100.00	
合计	2,213,100.00	

(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	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,011,057.41
1 至 2 年	470,128.74
2 至 3 年	1,535.05
3 年以上	
3 至 4 年	150,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,632,721.20

(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
保证金押金	532,500.00	840,000.00
代收代付款	465,874.10	617,196.66
借款	2,457,347.10	2,457,347.10
备用金	177,000.00	6,000.00
合计	3,632,721.20	3,920,543.76

(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)	
2020年1月1日余额		49,193.02	2,457,347.10	2,506,540.12
2020年1月1日余额在本期		49,193.02	2,457,347.10	2,506,540.12
--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		180,737.26		180,737.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-2,457,347.10	-2,457,347.10
2020年6月30日余额		229,930.28		229,930.28

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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,457,347.10			-2,457,347.10	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	49,193.02	180,737.26			229,930.28
合计	2,506,540.12	180,737.26		-2,457,347.10	229,930.28

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
倪震寰	借款	2,457,347.10	1年以内	67.64	122,867.37
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司	代收代付款	370,128.74	1-2年	10.19	74,025.75
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	保证金	150,000.00	3-4年	4.13	

贵阳友联精密机械有限公司	押金	100,000.00	1-2 年	2.75	20,000.00
贵州龙里经济开发区建设开发有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	2.75	5,000.00
合计	/	3,177,475.84	/	87.46	221,893.12

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,243,174.04	2,265,574.64	34,977,599.40	34,610,647.99	2,265,574.64	32,345,073.35
在产品	3,655,475.05		3,655,475.05	9,429,126.36		9,429,126.36
库存商品	15,650,091.26		15,650,091.26	28,447,060.02		28,447,060.02
发出商品	6,371,395.36		6,371,395.36			
消耗性生物资产	15,886,598.08		15,886,598.08			
合计	78,806,733.79		76,541,159.15	72,486,834.37	2,265,574.64	70,221,259.73

(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	2,265,574.64					2,265,574.64
在产品						
库存商品						
消耗性生物资产						
合计	2,265,574.64					2,265,574.64

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
其他理财产品	10,000,000.00	
待抵扣税金	5,017,215.93	6,430,372.90
合计	15,017,215.93	6,430,372.90

其他说明：

无

14、 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

15、 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

16、 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

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	46,945,042.89			1,593,057.97			-2,213,100.00			46,325,000.86	
小计	46,945,042.89			1,593,057.97			-2,213,100.00			46,325,000.86	
合计	46,945,042.89			1,593,057.97			-2,213,100.00			46,325,000.86	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(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

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	15,000,000.00	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	6,000,000.00
上海竹丘网络科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州完颜科技服务有限公司	7,148,342.00	5,500,000.00
九零天下（北京）科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
快手阿修信息科技（上海）有限公司	15,200,000.00	15,200,000.00
合计	79,046,125.00	72,397,783.00

其他说明：

无

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	287,566,843.37	261,335,689.00
固定资产清理		
合计	287,566,843.37	261,335,689.00

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	203,144,862.94	331,234,404.87	15,500,173.19	13,237,087.62	563,116,528.62
2. 本期增加金额	12,535,721.87	28,691,315.58	1,129,925.31	64,846.40	42,421,809.16
(1) 购置		1,648,902.70	1,129,925.31	64,846.40	2,843,674.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	12,535,721.87	27,042,412.88			39,578,134.75
3. 本期减少金额			2,671,341.00	49,860.07	2,721,201.07
(1) 处置或报废			2,671,341.00	49,860.07	2,721,201.07
4. 期末余额	215,680,584.81	359,925,720.45	13,958,757.50	13,252,073.95	602,817,136.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	78,869,433.79	193,172,121.64	11,891,299.35	9,841,769.01	293,774,623.79
2. 本期增加金额	4,832,309.52	10,108,835.84	618,649.08	491,494.63	16,051,289.07
(1) 计提	4,832,309.52	10,108,835.84	618,649.08	491,494.63	16,051,289.07
3. 本期减少金额			2,537,773.95	44,061.40	2,581,835.35
(1) 处置或报废			2,537,773.95	44,061.40	2,581,835.35
4. 期末余额	83,701,743.31	203,280,957.48	9,972,174.48	10,289,202.24	307,244,077.51
三、减值准备					
1. 期初余额		7,695,841.83	180,836.19	129,537.81	8,006,215.83
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		7,695,841.83	180,836.19	129,537.81	8,006,215.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	131,978,841.50	148,948,921.14	3,805,746.83	2,833,333.90	287,566,843.37
2. 期初账面价值	124,275,429.15	130,366,441.40	3,428,037.65	3,265,780.80	261,335,689.00

(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

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	23,065,434.57	部分车间未修建完毕

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	39,319,320.28	37,264,984.80
工程物资		
合计	39,319,320.28	37,264,984.80

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
设备安装	163,865.00		163,865.00	1,059,245.53		1,059,245.53
技术改造工程	2,313,472.96		2,313,472.96	2,313,472.96		2,313,472.96
年产 1 万吨复合转移纸 搬迁技改项目及设备安装	36,841,982.32		36,841,982.32	33,892,266.31		33,892,266.31
合计	39,319,320.28		39,319,320.28	37,264,984.80		37,264,984.80

(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
设备安装		1,059,245.53		895,380.53		163,865.00						募集资金和自筹
技术改造工程		2,313,472.96				2,313,472.96	33.05	33.05				募集资金和自筹
年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目及设备安装	85,000,000.00	33,892,266.31	2,949,716.01			36,841,982.32	79.26	79.26				募集资金和自筹
合计	85,000,000.00	37,264,984.80	2,949,716.01	895,380.53		39,319,320.28	/	/			/	/

(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	242,219.41				242,219.41
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	242,219.41				242,219.41
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,970,541.49	24,708.74		1,835,609.90	27,830,860.13
二、累计摊销					

1. 期初余额	3,911,095.69	2,676.77		1,152,287.76	5,066,060.22
2. 本期增加金额	231,317.32	3,634.32		177,468.11	412,419.75
(1) 计提	231,317.32	3,634.32		177,468.11	412,419.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,142,413.01	6,311.09		1,329,755.87	5,478,479.97
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	21,828,128.48	18,397.65	0.00	505,854.03	22,352,380.16
2. 期初账面价值	21,817,226.39	22,031.97	0.00	719,889.18	22,559,147.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
Pijen No 22 Pty Ltd		85,982,651.00		85,982,651.00
合计		85,982,651.00		85,982,651.00

(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

2020年4月，公司全资子公司永吉实业通过二级全资子公司 Y Cannabis Holdings Pty Ltd（“Y 康纳比思控股有限公司”，以下简称“Y Cannabis”）以收购老股及增资的方式持有 Pijen No 22 Pty Ltd（以下简称“PIJEN”）46.64%的股权，成为 PIJEN 第一大股东，并通过 PIJEN 享有 Tasmanian Botanicals Pty Ltd（“塔斯马尼亚植物有限公司”，以下简称“TB”）45.00%的权益。本次收购价款为 2700 万澳大利亚元，2020 年 4 月 8 日，Y Cannabis 取得澳洲工商部门股权登记。

本次合并行为，Y Cannabis 合并成本为 2,700.00 万澳大利亚元，被购买方 PIJEN 合并日可辨认净资产公允价值份额为 932.88 万澳大利亚元，合并成本大于合并日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额部分形成商誉，其账面值为 1,767.12 万澳大利亚元。

(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	2,585,438.15	57,126.55	834,082.90		1,808,481.80
装修款	553,773.24		77,350.22		476,423.02

电梯维修	95,807.10		19,161.48		76,645.62
智慧工厂 MES 技术 改造	1,011,960.97		129,186.48		882,774.49
房租	302,955.48		302,955.48		
咨询费用		5,418,039.13			5,418,039.13
合计	4,549,934.94	5,475,165.68	1,362,736.56		8,662,364.06

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	11,282,276.83	1,786,244.47	12,569,694.50	1,901,643.78
内部交易未实现利 润	1,159,744.87	173,961.73	3,302,624.15	495,393.62
无形资产摊销时间 差异	520,790.82	78,118.62	412,251.97	61,837.80
股权激励费用	2,219,338.49	332,900.77	6,759,502.46	1,092,386.90
资产报废损失纳税 时间差异			1,853,668.21	278,050.24
递延收益	1,852,678.75	277,901.81	2,439,511.25	365,926.69
合计	17,034,829.76	2,649,127.40	27,337,252.54	4,195,239.03

(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
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	3,581,700.00		3,581,700.00	2,448,661.54		2,448,661.54
合计	3,581,700.00		3,581,700.00	2,448,661.54		2,448,661.54

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
1年以内(含1年)	28,329,413.99	54,209,801.59
1年以上	1,721,072.58	734,512.64
合计	30,050,486.57	54,944,314.23

(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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	180,100.05	918,375.00
1 年以上	25,000.00	
合计	205,100.05	918,375.00

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	10,177,532.69	25,969,072.86	31,533,415.79	4,613,189.76
二、离职后福利-设定提存计划		721,752.49	382,234.70	339,517.79
合计	10,177,532.69	26,690,825.35	31,915,650.49	4,952,707.55

(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	9,849,139.16	22,767,824.70	28,245,908.49	4,371,055.37
二、职工福利费		1,744,585.07	1,760,335.07	-15,750.00
三、社会保险费		743,919.46	743,919.46	
其中：医疗保险费		726,776.17	726,776.17	

工伤保险费		17,199.92	17,199.92	
生育保险费		-56.63	-56.63	
四、住房公积金		302,252.00	302,252.00	
五、工会经费和职工教育经费	328,393.53	410,491.63	481,000.77	257,884.39
合计	10,177,532.69	25,969,072.86	31,533,415.79	4,613,189.76

(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		705,529.77	366,011.98	339,517.79
2、失业保险费		16,222.72	16,222.72	
合计		721,752.49	382,234.70	339,517.79

其他说明：

□适用√不适用

39、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	3,289,062.49	7,557,757.00
企业所得税	3,309,325.97	5,586,615.29
个人所得税	51,266.59	86,057.20
城市维护建设税	223,915.74	527,016.60
教育费附加	95,963.89	225,864.26
地方教育费附加	63,975.93	150,576.17
其他税费	2,583.01	11,984.98
合计	7,036,093.62	14,145,871.50

其他说明：

无

40、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	4,998,779.71	11,903,225.01
合计	4,998,779.71	11,903,225.01

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	4,710,677.63	9,567,384.08
代垫代扣款		286,496.43
其他	288,102.08	2,049,344.50
合计	4,998,779.71	11,903,225.01

(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

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,678,980.00	
其他借款	19,713,870.12	
合计	90,392,850.12	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、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

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、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	2,189,511.25		336,832.50	1,852,678.75	详见下表

与收益相关的政府补助	250,000.00			250,000.00	
合计	2,439,511.25		336,832.50	2,102,678.75	/

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
八色防伪生产线技改	96,666.67			20,000.00		76,666.67	与资产相关
2011年进口设备贴息(八色防伪胶印机)	98,394.58			20,357.50		78,037.08	与资产相关
技术进步项目贴息	725,000.00			150,000.00		575,000.00	与资产相关
技术进步项目贴息	996,666.67			115,000.00		881,666.67	与资产相关
2012年进口设备贴息(八色防伪胶印机)	272,783.33			31,475.00		241,308.33	与资产相关
智慧工厂项目补助	250,000.00					250,000.00	与收益相关
合计	2,439,511.25			336,832.50		2,102,678.75	

其他说明：

√适用□不适用

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

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

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

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

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

上述五项目均已完工，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。

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、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	419,074,400.00						419,074,400.00

53、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

54、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）	104,403,060.61			104,403,060.61
其他资本公积	6,759,502.46		253,650.00	6,505,852.46
合计	111,162,563.07		253,650.00	110,908,913.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票解锁减少其他资本公积。

55、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	9,567,384.08		5,110,356.45	4,457,027.63
回购股票				
合计	9,567,384.08		5,110,356.45	4,457,027.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票解锁减少股票回购义务。

56、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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						20,951,499.22		20,951,499.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差额						20,951,499.22		20,951,499.22
其他综合收益合计						20,951,499.22		20,951,499.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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	97,901,792.70			97,901,792.70
合计	97,901,792.70			97,901,792.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	410,306,670.31	302,740,708.14
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	410,306,670.31	302,740,708.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,716,249.84	141,238,121.13
减：提取法定盈余公积		12,718,438.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,288,928.00	20,953,720.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	438,733,992.15	410,306,670.31

调整期初未分配利润明细：

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

60、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	198,572,281.32	124,322,974.68	185,012,463.07	112,908,929.60
其他业务	203,748.85	129,314.97	335,149.98	11,346.12
合计	198,776,030.17	124,452,289.65	185,347,613.05	112,920,275.72

(2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

61、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	703,582.32	716,494.15
教育费附加	301,535.28	307,068.92
资源税	0.00	
房产税	904,334.09	842,351.33
土地使用税	104,799.88	104,539.30
车船使用税	12,078.12	14,488.30
印花税	131,587.20	145,872.84
地方教育费附加	231,282.54	204,712.62
合计	2,389,199.43	2,335,527.46

其他说明：

无

62、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输	1,105,569.84	882,279.03
差旅费	25,232.37	69,830.64
职工薪酬	937,153.96	747,809.98
折旧	150,107.88	145,990.64
办公费	6,044.12	6,753.78
包装费	627,030.93	595,199.58

劳务费	83,873.00	17,928.00
其它	1,012.30	534.00
合计	2,936,024.40	2,466,325.65

其他说明：

无

63、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	6,682,959.87	5,647,502.57
差旅费	42,257.65	107,669.07
办公费	450,394.58	432,768.55
折旧和摊销	1,809,018.33	1,537,159.84
修理费	104,462.14	715,324.84
业务招待费	441,358.23	404,030.86
聘请中介机构费	522,705.89	902,625.70
咨询费	50,116.57	60,548.45
董事会	44,861.60	144,787.94
基金管理费	1,442,076.50	1,245,753.43
其他	2,077,492.03	2,333,008.96
合计	13,667,703.39	13,531,180.21

其他说明：

无

64、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	3,673,426.77	3,192,864.47
材料费	3,134,904.42	4,217,349.77
折旧与摊销	1,682,059.11	1,317,605.79
设备调试费	881,263.84	139,974.08
检测费	50,436.37	55,499.54
其他	77,443.68	755,955.55
合计	9,499,534.19	9,679,249.20

其他说明：

无

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,858,595.52	-4,873,726.82
利息费用	699,565.41	

金融机构手续费	9,048.36	15,856.77
汇兑损益	1,785,372.22	
合计	-3,364,609.53	-4,857,870.05

其他说明：

无

66、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
政府补助等	2,720,478.50	336,832.50
合计	2,720,478.50	336,832.50

其他说明：

无

67、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	1,593,057.97	576,124.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,707,538.09	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益	99,726.90	627,835.66
证券投资佣金		-1,024,940.70
合计	18,400,322.96	179,019.08

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、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	15,094,730.48	-6,270,924.71
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		
合计	15,094,730.48	-6,270,924.71

其他说明：

无

70、信用减值损失

适用 不适用

71、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,925,701.23	396,349.65
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,925,701.23	396,349.65

其他说明：

无

72、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	1,762,554.85	837,528.47
非流动资产处置损失	0.00	-174.40
合计	1,762,554.85	837,354.07

其他说明：

适用 不适用

73、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他利得	4,660,578.81	73,949.46	4,660,578.81
合计	4,660,578.81	73,949.46	4,660,578.81

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. 其他政府补助款	2,103,646.00		与收益相关
7. 高新企业补助	280,000.00	0.00	与收益相关
合计	2,720,478.50	336,832.50	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,138.91		7,138.91
其中：固定资产处置损失	7,138.91		7,138.91
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	1,000,000.00	310,000.00	1,000,000.00
罚款支出		200.00	
其他	106,000.00	57,437.88	106,000.00
合计	1,113,138.91	367,637.88	1,113,138.91

其他说明：

无

75、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	14,132,861.99	7,119,573.53
递延所得税费用	1,546,111.63	46,377.08
合计	15,678,973.62	7,165,950.61

(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	94,647,116.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,197,067.48
子公司适用不同税率的影响	383,746.45
调整以前期间所得税的影响	-97,918.16
非应税收入的影响	-289,483.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,485,561.42
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	15,678,973.62

其他说明：

□适用√不适用

76、其他综合收益

√适用□不适用

报告期内，发生外币财务报表折算差额 20,951,499.21 元。

77、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	2,383,646.00	
利息收入	5,788,691.41	4,866,743.19
退回投标保证金	5,300,000.00	20,000.00
赔款	1,037,468.00	
其他	1,234,976.54	355,342.71
合计	15,744,781.95	5,242,085.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水电煤气费	3,302,044.83	4,776,384.34
运输费	654,880.31	1,257,034.61
招待费	442,913.07	397,492.56
修理费	161,872.02	779,706.27
差旅费	133,631.57	369,585.98
办公费	696,122.02	416,975.43
审计咨询费	41,059.97	992,568.20
其他	10,220,912.87	8,206,808.01
合计	15,653,436.66	17,196,555.40

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
证券投资赎回本金	166,684,146.58	86,000,000.00
合计	166,684,146.58	86,000,000.00

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
证券投资及基金投资支付本金	300,000,000.00	230,000,000.00

合计	300,000,000.00	230,000,000.00
----	----------------	----------------

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
境外子公司收到借款	1,289,008.00	
合计	1,289,008.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(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
贷款利息	621,042.05	
境外子公司支付筹资费用	5,116,288.61	
合计	5,737,330.66	20,020,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

78、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	78,968,142.94	37,291,916.42
加：资产减值准备	-3,925,701.23	-396,349.65
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,099,300.01	18,873,337.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	448,986.78	450,531.85
长期待摊费用摊销	-3,820,576.34	807,669.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,755,844.64	-837,354.07

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	428.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,094,730.48	6,270,924.71
财务费用（收益以“-”号填列）	2,379,186.76	
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,400,322.96	-179,019.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,546,111.63	46,377.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-336,832.50	-336,832.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,962,495.19	-13,786,855.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,550,059.16	-26,684,994.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,132,810.98	1,070,009.49
其他	13,557,698.34	-2,485.19
经营活动产生的现金流量净额	76,045,590.38	22,586,876.01
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	328,743,650.88	240,294,242.99
减：现金的期初余额	426,667,323.87	402,585,874.20
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	-97,923,672.99	-162,291,631.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	45,886,177.61
银行存款	45,886,177.61
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,481,701.25
货币资金	2,481,701.25
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	43,404,476.36

其他说明：

无

(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	5,917.93	4,002.19
可随时用于支付的银行存款	328,737,732.95	426,663,321.68
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	328,743,650.88	426,667,323.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	68,522,353.69	公司于2020年3月向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请了1,620.00万澳大利亚元并购贷款，贷款期限五年，贷款用途为支付境外并购项目的现金对价。本次并购贷款以质押全资子公司贵州永吉实业发展有限公司的全部股权及保证担保，同时抵押公司所拥有的不动产为条件，因此形成的受限资产包括已质押的永吉实业股权，以及公司抵押的房屋建筑物十二栋（项）
合计	68,522,353.69	/

其他说明：

无

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	15,453,940.42	4.8657	75,194,237.90

其中：美元			
欧元			
港币			
澳大利亚元	15,453,940.42	4.8657	75,194,237.90
应收账款	202,164.65	4.8657	983,672.54
其中：美元			
欧元			
港币			
澳大利亚元	202,164.65	4.8657	983,672.54
长期借款	4,051,600.00	4.8657	19,713,870.12
其中：美元			
欧元			
港币			
澳大利亚元	4,051,600.00	4.8657	19,713,870.12

其他说明：

无

(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

公司境外经营实体为 Y Cannabis Holdings Pty Ltd，其主要经营地为澳大利亚，记账本位币为澳大利亚元。

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助		详见 50. 递延收益	336,832.50
计入其他收益的政府补助	2,720,478.50	详见 66. 其他收益	2,720,478.50
合计：	2,720,478.50		3,057,311.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

84、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元币种：澳大利亚元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Pi jenNo22PtyLtd	2020年4月1日	27,000,000.00	46.64	现金购买	2020年4月1日	签订收购协议并取得股权登记	160,326.00	-26,686.23
合计		27,000,000.00	46.64				160,326.00	-26,686.23

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元币种：澳大利亚元

合并成本	Pi jen No22 Pty Ltd
--现金	27,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	27,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,328,821.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	17,671,178.04

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元币种：澳大利亚元

	PijenNo22PtyLtd	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	27,542,134.00	27,542,134.00
货币资金	17,571,623.00	17,571,623.00
应收款项		
存货	2,109,300.00	2,109,300.00
固定资产	7,712,033.00	7,712,033.00
无形资产	49,781.00	49,781.00
其他流动资产	89,866.00	89,866.00
长期待摊费用	9,531.00	9,531.00
负债：	6,834,062.00	6,834,062.00
借款	6,083,200.00	6,083,200.00
应付款项	750,862.00	750,862.00
净资产	20,708,072.00	20,708,072.00
减：少数股东权益	11,379,250.04	11,379,250.04
取得的净资产	9,328,821.96	9,328,821.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

因被购买方于购买日体现的资产、负债结构相对简单，其历史成本未与购买日市场公允价值发生重大偏离，公司将其账面价值确认为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州永吉新型包装材料有限公司	贵阳市	贵阳市	包装印刷	100		投资设立
上海黔兴图文设计有限公司	上海市	上海市	电脑图文设计制作	100		投资设立
贵州永吉实业发展有限公司	贵阳市	贵阳市	商业	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	65.52		投资设立
广州壹加供应链管理服务有限公司	广州市	广州市	商务服务业	66.67		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	非同一控制下合并
贵州永吉盛珑包装有限公司	龙里县	龙里县	包装、加工		80	投资设立
Y Cannabis Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	生物资产投资		100	投资设立
Pijen No 22 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	生物资产投资		46.64	非同一控制下合并
Tasmanian Botanic Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	医药大麻		45.00	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

Y Cannabis Holding Pty Ltd 完成对 Pijen No 22 Pty Ltd 的收购后，成为其第一大股东，根据签署的股权发售协议，Y 公司有权决定被收购方的财务和经营政策，从而形成实际控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州西牛王印务有限公司	贵州西牛王印务有限公司	贵州西牛王印务有限公司	贵州西牛王印务有限公司
流动资产	126,161,631.42		171,061,937.43	
非流动资产	231,062,692.51		235,253,971.18	
资产合计	357,224,323.93		406,315,908.61	
流动负债	106,596,565.56		142,832,029.72	

非流动负债	41,285,747.21		51,340,177.69	
负债合计	147,882,312.77		194,172,207.41	
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	209,342,011.16		212,143,701.20	
按持股比例计 算的净资产份 额	46,329,480.49		46,945,042.89	
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	46,329,480.49		46,945,042.89	
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入		92,652,064.98		94,132,098.24
净利润		7,198,309.96		2,603,244.87
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额		7,198,309.96		2,603,244.87
本年度收到的 来自联营企业 的股利		2,213,100.00		438,028.71

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。

1、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。

2、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。

3、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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
贵州永吉房地产开发有限责任公司	贵阳市	房地产开发	5,000.00	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

关联交易情况详见下 5（1）。

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	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
贵州飞满天酒业有限公司	控股股东控制的公司

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

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	药盒	886,107.98	716,256.03
贵州黄果树立爽药业有限公司	药盒	583,931.59	648,341.25
贵州益康制药有限公司	药盒	43,006.64	83,411.15
贵州三力制药股份有限公司	药盒	1,306,703.34	1,643,197.73
贵州飞满天酒业有限公司	酒盒	1,265,037.17	
贵州西牛王印务有限公司	材料	209,989.85	

出售商品/提供劳务情况表

□适用√不适用

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	150.19	140.21

(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	1,720,884.51	86,044.23	1,579,782.51	80,282.82
	贵州黄果树立爽药业有限公司	659,842.70	32,992.14	724,631.00	36,231.55
	贵州益康制药股份有限公司	128,685.87	6,434.29	162,803.75	8,140.19
	贵州三力制药股份有限公司	47,017.85	2,350.89	298,043.67	14,902.19
	贵州飞满天酒业有限公司	72,188.64	3,609.43		
应收票据	贵州三力制药股份有限公司	958,699.71		1,759,203.36	
	贵州科辉制药有限责任公司			352,280.00	
	贵州黄果树立爽药业有限公司			122,700.00	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	112,516,813.39
1 至 2 年	96,340.40
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,147.15
5 年以上	
合计	112,614,300.94

(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	112,614,300.94	100	5,601,977.98	4.97	107,012,322.96	139,574,020.94	100	6,934,597.21	4.97	132,639,423.73
其中：										
应收客户款	111,926,012.00	99.39	5,601,977.98	5.01	106,324,034.02	138,552,522.73	99.27	6,934,597.21	5.01	131,617,925.52
合并范围内公司的应收账款	688,288.94	0.61			688,288.94	1,021,498.21	0.73			1,021,498.21
合计	112,614,300.94	/	5,601,977.98	4.97	107,012,322.96	139,574,020.94	/	6,934,597.21	4.97	132,639,423.73

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：应收客户款

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	112,516,813.39	5,591,426.22	5
1-2年	96,340.40	9,634.04	10
4-5年	1,147.15	917.72	80
合计	112,614,300.94	5,601,977.98	80

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						

按组合计提预期信用损失的应收账款					
其中:应收客户款	6,934,597.21		1,332,619.23		5,601,977.98
合并范围内公司的应收账款					
合计	6,934,597.21		1,332,619.23		5,601,977.98

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	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
贵州中烟工业有限责任公司	98,936,948.96	87.85	4,946,847.45
贵州省仁怀市茅台镇枸酱酒厂	2,019,508.80	1.79	100,975.44
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	1,787,992.53	1.59	89,399.63
贵州科辉制药有限责任公司	1,720,884.51	1.53	86,044.23
贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司	1,583,653.39	1.41	79,182.67
合计	106,048,988.19	94.17	5,302,449.42

(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	2,213,100.00	
其他应收款	67,319,989.79	61,554,242.17
合计	69,533,089.79	61,554,242.17

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

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州西牛王印务有限公司	2,213,100.00	
合计	2,213,100.00	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	28,299,145.87

1至2年	25,000,000.00
2至3年	14,001,535.05
3年以上	
3至4年	150,000.00
4至5年	
5年以上	
合计	67,450,680.92

(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
内部往来	64,474,033.81	60,733,508.09
保证金押金	392,035.05	650,000
代收代付款	127,264.96	179,800.88
借款	2,457,347.10	2,457,347.10
合计	67,450,680.92	64,020,656.07

(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)	
2020年1月1日余额		9,066.80	2,457,347.10	2,466,413.90
2020年1月1日余额在本期		9,066.80	2,457,347.10	2,466,413.90
--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		121,624.33		121,624.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-2,457,347.10	-2,457,347.10
2020年6月30日余额		130,691.13		130,691.13

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,457,347.10				-2,457,347.10	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	9,066.80	121,624.33				130,691.13
合计	2,466,413.90	121,624.33			-2,457,347.10	130,691.13

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	内部往来	58,090,000.00	1年以内	86.12	
贵州永吉盛珑包装有限公司	内部往来	6,265,552.88	1年以内	9.29	
倪震寰	借款	2,457,347.10	1年以内	3.64	122,867.36
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	保证金	150,000.0	3-4年	0.22	

贵州永吉新型包装材料有限公司	内部往来	94,900	1年以内	0.14	
合计	/	67,057,799.98	/	99.41	122,867.36

(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：

□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	270,937,795.32		270,937,795.32	143,336,815.32		143,336,815.32
对联营、合营企业投资	46,325,000.86		46,325,000.86	46,945,042.89		46,945,042.89
合计	317,262,796.18		317,262,796.18	190,281,858.21		190,281,858.21

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州永吉新型包装材料有限公司	47,336,815.32			47,336,815.32		
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						
贵州永吉实业发展有限公司		127,600,980.00		127,600,980.00		
合计	143,336,815.32	127,600,980.00		270,937,795.32		

(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	46,945,042.89			1,593,057.97			2,213,100.00		46,325,000.86	
小计	46,945,042.89			1,593,057.97			2,213,100.00		46,325,000.86	
合计	46,945,042.89			1,593,057.97			2,213,100.00		46,325,000.86	

其他说明：

适用 不适用

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	179,787,063.13	119,485,852.42	177,397,290.74	118,392,281.47
其他业务	258,215.68	93,803.14	180,791.42	11,346.12
合计	180,045,278.81	119,579,655.56	177,578,082.16	118,403,627.59

(2). 合同产生的收入情况

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		576,124.12
权益法核算的长期股权投资收益	1,593,057.97	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,707,538.09	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
证券投资佣金		-1,024,940.70
合计	18,300,596.06	-448,816.58

其他说明：

无

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	1,762,554.85	
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）	2,690,478.50	
委托他人投资或管理资产的损益	99,726.90	
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	31,802,268.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,234,479.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,547,439.90	
所得税影响额	-6,668,376.28	
少数股东权益影响额	-939,278.25	
合计	34,529,293.94	

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

□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.43	0.19	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24	0.11	

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十九次会议决议

董事长：邓代兴

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用