

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

## 2017 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、公司负责人邓维加、主管会计工作负责人李秀玉及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋桂声明：保证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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	113

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
永吉股份、公司、本公司	指	贵州永吉印务股份有限公司
报告期	指	2017 年半年度
社会公众股、A 股	指	公司向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股
云商印务	指	贵州云商印务有限公司
圣泉实业	指	贵州圣泉实业发展有限公司
雄润印务	指	贵州雄润印务有限公司
裕美纸业	指	贵州裕美纸业有限责任公司
武汉艾特	指	武汉艾特纸塑包装有限公司
金马包装	指	贵州金马包装材料有限公司
贵州中烟	指	贵州中烟工业有限责任公司
烟标	指	俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义
酒标	指	酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称
卡纸	指	介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称
箱	指	香烟计量单位，1 箱=250 条盒，1 条盒=10 小盒，1 小盒=20 支
套	指	烟标计量单位，每套包含 1 条盒和 10 小盒
公司章程	指	贵州永吉印务股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余根潇	高葛华
联系地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198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	21982327@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.gz-yongji.com
电子信箱	webmaster@yongjigufen.com
报告期内变更情况查询索引	

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	144,250,134.85	170,442,014.12	-15.37
归属于上市公司股东的净利润	40,498,184.71	47,264,742.50	-14.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	41,147,443.00	44,478,094.43	-7.49
经营活动产生的现金流量净额	37,414,469.84	59,102,538.74	-36.70

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	801,654,110.26	778,018,325.55	3.04
总资产	862,760,638.92	847,242,404.57	1.83

## (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)	0.0961	0.1246	-22.87
稀释每股收益(元/股)	0.0961	0.1246	-22.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0976	0.1172	-16.72
加权平均净资产收益率(%)	5.13	8.74	减少3.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.21	8.23	减少3.02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、营业收入较上年同期减少了15.37%，主要受外部市场环境的影响，本期营业收入比上年同期略有下降；
- 2、归属上市公司股东的净利润较上期减少14.32%，主要系营业收入下降所致；
- 3、归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少7.49%，主要系营业收入下降所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额较上期减少27.01%，与营业收入同比例下降；
- 5、归属上市公司股东的净资产较上年年末增加3.04%，主要系上半年利润转入所致；
- 6、总资产较上年年末增加1.83%，主要系经营积累所致；
- 7、基本每股收益(元/股)及稀释每股收益(元/股)较上期减少22.87%，与营业收入同比例下降。

## 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	-273,895.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	336,832.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,509.18	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-84,685.86
合计		-649,258.29

## 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）公司的主营业务

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

#### （二）公司的经营模式

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

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

#### （三）公司所处的行业情况简述

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。烟标印刷行业的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，通常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。

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“卷烟上水平战略”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，新品设计能力强、印刷工艺水平高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。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）区位优势

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

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

### （二）与贵州中烟进一步稳固合作关系

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。报告期内，公司加大力度与贵州中烟合作开发设计“长征(征途)”、“贵烟(行者)”、“贵烟(国酒香 15)”、“贵烟(国酒香 30)细支”等 9 款新品；完成“贵烟(萃)”、“贵烟(跨越)”、“贵烟(国酒香 30)细支”等产品的复制翻版。

### （三）设备和技术领先优势

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

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

公司首发上市募集资金投资的技改项目紧跟着下游中烟公司的技改正在同步进行，待项目实施完成后，公司的设备和技术实力进一步提高，可以更好的为下游烟企服务。



#### （四）管理团队精干、公司治理结构完善

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

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，国内经济形势保持了稳中向好的发展态势。烟草行业“三个持续下滑、两个居高不下”的严峻形势没有根本改变，全行业深入推进供给侧结构性改革的环境下，公司全员围绕着进一步深耕烟草配套业务，同时加大力度开发酒标等其他社会印件的多元化发展战略，积极应对外部影响。主要表现在：

一方面，公司凭借与贵州中烟工业多年默契合作的基础上，与贵州中烟共同开发研制新产品、优化创新工艺。报告期内，公司与贵州中烟共同设计开发的产品有：“长征（征途）”、“贵烟（行者）”、“贵烟（国酒香 15）”、“贵烟（国酒香 30）细支”等 9 款烟包产品；其中，“贵烟（跨越）”已经实现生产，“贵烟（喜贵）”已完成生产前小批量测试，公司与贵州中烟双方通过上述的技术合作进一步巩固现有的业务合作。公司加大力度拓展云南市场，公司已通过云南中烟供应商资质的评审工作，未来有望参与云南中烟的市场供给。

另一方面，报告期内，公司大力开发其他社会印件市场。公司在酒标市场的开发获得突破，为贵州茅台酒厂（集团）技术开发公司设计翻版打样的“天朝上品（金贵人酒）”、“天朝上品（红贵人酒）”已经获得生产订单。通过酒标市场的大力开拓，公司进一步丰富了产品组合，逐步奠定以烟标为主、酒标药标为辅的产品格局。下半年，公司将在产品开发和销售队伍的建设上继续加大投入，积极拓展其他社会印件业务，以分散公司的单一客户比重过大的风险。

此外，公司积极发挥上市公司的资源优势，不断寻求外延扩张。截止本报告出具日，公司以全现金方式收购贵州金马包装材料有限公司的全部股权，完善了公司在烟用包装物资中的产品结构，有利于进一步增强公司实力。此外，公司通过设立产业投资基金的方式，与产业资本进行深度合作，为公司未来的可持续发展增加助力。

（一）报告期内，公司实现营业收入 144,250,134.85 元，比上年同期下降 15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,498,184.71 元，比上年同期下降 14.31%；截至 2017 年 6 月 30 日，

公司总资产 862,760,638.92 元, 比报告期初增长 1.83%, 归属于上市公司股东的所有者权益为 801,654,110.26 元, 比报告期初增长 3.03%

(二) 为进一步完善公司的业务结构, 逐步释放业务集中度风险, 公司管理层在继续做强做大烟标业务的同时, 全力开发酒标业务。报告期内, 公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司签订了供应合同, 对“天朝上品(红贵人)”、“天朝上品(金贵人)”产品从打样、试制到批量生产的全流程控制。截止本报告出具日, 公司已经与天朝上品(贵州)酒业公司签署了供应订单。公司非烟标类营业收入 2,398,795.99 元, 比上年同期增长 27.22%。

(三) 报告期内, 公司进一步扩大对技术研发的投入, 鼓励技术研发部门积极创新, 在技术创新方面取得了多项突破, 公司及子公司共获得了 3 项实用新型, 1 项发明专利, 大力提高印刷工艺技术革新的成果转化。

2017 年上半年, 在竞争格局愈烈的情况下, 公司主营业务收入虽然略有下降, 但公司新品开发和新市场拓展的计划已初步实现, 同时业务结构调整的脚步业已迈开, 在未来的可预期内, 公司的业务结构将进一步完善, 主营业务的趋势将随着业务结构的完善一同改变。2017 年下半年, 公司将紧密围绕公司制定的发展战略, 继续保持烟草配套业务的深耕细作, 同时大力开发酒标等社会印件的业务, 加大省外烟标业务的市场拓展, 继续通过内生增长和努力寻找外延发展的机会, 保证公司稳健发展, 为股东创造更大的价值。

## (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	144,250,134.85	170,442,014.12	-15.37
营业成本	91,916,708.69	108,383,851.17	-15.19
销售费用	2,421,873.57	2,009,904.01	20.50
管理费用	10,072,167.35	8,535,384.17	18.01
财务费用	-1,475,614.17	-283,637.59	-420.25
经营活动产生的现金流量净额	37,414,469.84	59,102,538.74	-36.70
投资活动产生的现金流量净额	-54,782,214.90	-3,064,935.27	-1,687.39
筹资活动产生的现金流量净额	-22,883,597.01	-16,247,368.04	-40.84
研发支出	2,452,940.85		

营业收入变动原因说明:受外部市场环境的影响, 本期营业收入比上年同期略有下降。

营业成本变动原因说明:与营业收入同比例下降。

销售费用变动原因说明:装卸费、搬运费、运输费人力成本增加所致。

管理费用变动原因说明:2017 年度产生了上市庆典费用所致。

财务费用变动原因说明:本年利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与营业收入同比例下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年购买银行理财产品导致现金流净流出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度支付上市有关费用导致。

研发支出变动原因说明:本年发生天朝上品酒盒等新产品研发支出 245.29 万元。

无变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	213,835,414.37	24.79	254,086,756.44	29.99	-15.84	部分银行存款购买理财产品
应收账款	114,047,100.16	13.22	116,602,602.28	13.76	-2.19	货款清收力度加大
存货	41,990,893.81	4.87	31,803,178.40	3.75	32.03	原材料增加
其他流动资产	95,753,332.58	11.10	50,345,222.53	5.94	90.19	部分银行存款购买理财产品
长期股权投资	92,032,528.60	10.67	85,416,543.45	10.08	7.75	联营企业上半年盈利
固定资产	202,334,933.16	23.45	215,587,863.04	25.45	-6.15	折旧增加
应付账款	46,780,281.53	5.42	40,833,905.57	4.82	14.56	原材料增加
实收资本	421,560,000.00	48.86	421,560,000.00	49.76	0.00	无

	00.00		00.00			
资本公积	131,645,279.01	15.26	131,645,279.01	15.54	0.00	无
未分配利润	182,971,360.81	21.21	159,335,576.10	18.81	14.83	上半年净利润转入

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司股权投资余额 92,032,528.60 元，较年初余额增加 6,615,985.15 元，增加原因主要为被投资单位西牛王印务、武汉艾特两家公司上半年利润按权益法核算增加。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资单位名称	持股比例%	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额
贵州西牛王印务有限公司	22.131	14,948,316.60	34,954,560.32	4106321.03	39,060,881.35
武汉艾特纸塑包装有限公司	19.00	50,654,000.00	50,461,983.13	2509664.12	52,971,647.25
合计	/	65,602,316.60	85,416,543.45	6615985.15	92,032,528.60

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

年 10 月开始获得批量订单，2017 年订单量逐步增加。此外，武汉艾特曾参与“泸州老窖”、西凤“凤香经典”、杜康“酒祖杜康”、仁怀“国台”等多个品牌酒类包装盒的设计与生产。

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

2、被投资单位贵州西牛王印务有限公司 2017 年 1-6 月度实现净利润 18,555,018.02 元，本公司持股 22.131%，权益法下确认的投资损益 4,106,321.03 元，本年末权益法核算下股权投资净增加额 4,106,321.03 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

## (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

公司已在本报告中对主要参股公司进行了详细的分析，详见本节“一、经营情况的讨论与分析”之“（四）对外股权投资总体分析”中的“（1）重大的股权投资”。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 5 月 22 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 6 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 6 月 27 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016 年年度股东大会审议通过以下议案：

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》；
- 7、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

2017 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：

- 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

## 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	是
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	0.4
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司第三届董事会第十四次会议审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 421,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（税前），共计派发现金股利 16,862,400.00 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。该议案获得公司年度股东大会审议通过，公司于 6 月 20 日向股东派发了现金红利。	

## 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
与股改相关的承诺	股份限售	公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司；公司实际控制人邓维加、邓代兴	自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期届满后两年内减持公司股票，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内期末股票收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。	2016年12月23日至2019年12月22日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司	持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的10%。如超过上述期限本公司拟减持发行人股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中	2019年12月23日至2021	是	是	不适用	不适用

			华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司公告。	年12月22日				
股份限售	公司发起人股东云商印务、裕美纸业、圣泉实业、雄润印务、高翔、刘伟、彭辉、张渝		首次公开发行的股票在上海证券交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年12月23日至2017年12月22日	是	是	不适用	不适用
其他	公司法人股东云商印务、裕美纸业、圣泉实业、雄润印务		持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的25%股票，减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过公司公告。	2017年12月23日至2019年12月22日	是	是	不适用	不适用
股份限售	直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员邓维加、蔡瑞民、王昆雄、高翔		除履行上述承诺外，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	长期有效	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相								



关的承诺								
与首次公开发行的相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

**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

公司半年报未经审计

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**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请)方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼 (仲 裁)基 本情 况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	诉讼 (仲 裁)进 展情 况	诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响	诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况
公司	四川西南彩色印务有限公司	王丕高	诉讼	公司向贵阳市云岩区人民法院诉西南彩色印务有限公司	3,000,000.00	该诉讼不会形成预计负债	一审阶段	截止至2017年8月24日尚未作出一审判决。	截止至2017年8月24日尚未作出一审判决。

				借款 逾期 未还					

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**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

**(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

2017年5月本公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司分别签订了《采购合同》、《定项定制加工合同》，正式成为贵州茅台酒厂集团技术开发公司的供应商，合同期限自2017年5月1日至2018年3月31日。随后，2017年5月16日本公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司旗下的天朝上品酒业（贵州）有限公司签订了“天朝上品（金贵人）”外包装定作合同。截止本报告出具日，上述合同尚在履行中。

## 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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 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

根据财政部2017年5月10日发布的的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》要求进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

#### (一) 变更原因

2017年5月10日，财政部颁发了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

#### (二) 变更日期

《企业会计准则第16号-政府补助》自2017年6月12日起施行。

### (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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,304
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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州永吉房地产开发有限公司		193,494,000	45.9	193,494,000	质押	8,659,000	境内非国有法人
贵州云商印务有限公司		60,704,000	14.4	60,704,000	无		境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任公司		41,734,000	9.9	41,734,000	质押	31,500,000	境内非国有法人
贵州圣泉实业发展有限公司		34,146,000	8.1	34,146,000	质押	8,000,000	境内非国有法人
贵州雄润印务有限公司		20,867,000	4.95	20,867,000	质押	12,272,000	境内非国有法人
高翔		14,872,400	3.53	14,872,400	质押	4,100,000	境内自然人
李欣	11,296,286	11,296,286	2.68		无		境内自然人
刘伟		5,691,000	1.35	5,691,000	无		境内自然人
彭辉		4,325,200	1.03	4,325,200	无		境内自然人
张渝		3,566,400	0.85	3,566,400	无		境内自然人
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				
李欣	11,296,286	人民币普通股	11,296,286				
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇21号集合资产管理计划	3,200,000	人民币普通股	3,200,000				
华润深国投信托有限公司—润之信25期集合资金信托计划	1,709,100	人民币普通股	1,709,100				

华润深国投信托有限公司—润之信 56 期集合资金信托计划	1,542,900	人民币普通股	1,542,900
周晨	1,492,612	人民币普通股	1,492,612
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华 28 号证券投资集合资金信托计划	650,000	人民币普通股	650,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·银华 8 号集合资金信托计划	350,000	人民币普通股	350,000
周信钢	339,300	人民币普通股	339,300
郑大平	337,617	人民币普通股	337,617
于瑾	304,538	人民币普通股	304,538
上述股东关联关系或一致行动的说明	除《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的实际控制人共同控制情形外，公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州永吉房地产开发有限责任公司	193,494,000	2019年12月23日		IPO 限售
2	贵州云商印务有限公司	60,704,000	2017年12月23日		IPO 限售
3	贵州裕美纸业有限责任公司	41,734,000	2017年12月23日		IPO 限售
4	贵州圣泉实业发展有限公司	34,146,100	2017年12月23日		IPO 限售
5	贵州雄润印务有限公司	20,867,000	2017年12月23日		IPO 限售
6	高翔	14,872,400	2017年12月23日		IPO 限售
7	刘伟	5,691,000	2017年12月23日		IPO 限售



8	彭辉	4,325,200	2017年12月23日		IPO 限售
9	张渝	3,566,400	2017年12月23日		IPO 限售
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

#### (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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
熊昕明	技术总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会 2017 年 4 月 26 日收到公司技术总监熊昕明先生的辞职报告，熊昕明先生因个人原因辞去公司技术总监职务。辞职后，熊昕明先生不在公司担任任何职务。

### 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

公司中期报告未经审计

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		213,835,414.37	254,086,756.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		63,890,153.00	65,895,531.00
应收账款		114,047,100.16	116,602,602.28
预付款项		1,170,399.20	600,692.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		8,631,090.00	6,639,300.00
其他应收款		3,622,775.81	4,440,373.00
买入返售金融资产			
存货		41,990,893.81	31,803,178.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,753,332.58	50,345,222.53
流动资产合计		542,941,158.93	530,413,656.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		92,032,528.60	85,416,543.45
投资性房地产			
固定资产		202,334,933.16	215,587,863.04

在建工程		350,282.92	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,826,052.07	12,008,266.11
开发支出		2,452,940.85	
商誉			
长期待摊费用		952,593.18	1,091,997.06
递延所得税资产		2,104,126.65	2,224,878.78
其他非流动资产		7,766,022.56	499,200.00
非流动资产合计		319,819,479.99	316,828,748.44
资产总计		862,760,638.92	847,242,404.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,585,167.59
应付账款		46,780,281.53	40,833,905.57
预收款项		112,917.57	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,263,093.87	6,617,208.57
应交税费		6,284,283.73	10,117,714.14
应付利息			
应付股利		692,024.28	185,832.17
其他应付款		253.93	5,573,744.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,132,854.91	64,913,572.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			

递延收益		3,873,673.75	4,210,506.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,973,673.75	4,310,506.25
负债合计		61,106,528.66	69,224,079.02
<b>所有者权益</b>			
股本		421,560,000.00	421,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		131,645,279.01	131,645,279.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		65,477,470.44	65,477,470.44
一般风险准备			
未分配利润		182,971,360.81	159,335,576.10
归属于母公司所有者权益合计		801,654,110.26	778,018,325.55
少数股东权益			
所有者权益合计		801,654,110.26	778,018,325.55
负债和所有者权益总计		862,760,638.92	847,242,404.57

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		179,290,458.67	249,522,083.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		51,390,153.00	60,895,531.00
应收账款		114,047,100.16	116,602,602.28
预付款项		655,091.60	85,384.88
应收利息			
应收股利		8,631,090.00	6,639,300.00
其他应收款		3,433,833.31	4,336,303.00
存货		34,250,007.89	23,223,206.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,753,332.58	50,000,000.00
流动资产合计		487,451,067.21	511,304,411.35
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		130,932,528.60	90,316,543.45
投资性房地产			
固定资产		200,363,074.29	213,401,221.51
在建工程		350,282.92	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,764,405.77	11,943,727.18
开发支出		2,452,940.85	
商誉			
长期待摊费用		952,593.18	1,091,997.06
递延所得税资产		1,967,147.22	2,148,048.72
其他非流动资产		7,766,022.56	499,200.00
非流动资产合计		356,548,995.39	319,400,737.92
资产总计		844,000,062.60	830,705,149.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		40,841,506.92	38,230,529.76
预收款项		112,917.57	
应付职工薪酬		3,094,497.69	6,617,208.57
应交税费		6,478,628.27	9,721,980.04
应付利息			
应付股利		692,024.28	185,832.17
其他应付款			5,556,504.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		51,219,574.73	60,312,055.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延收益		3,873,673.75	4,210,506.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,973,673.75	4,310,506.25

负债合计		55,193,248.48	64,622,561.48
<b>所有者权益：</b>			
股本		421,560,000.00	421,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		131,645,279.01	131,645,279.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		65,477,470.44	65,477,470.44
未分配利润		170,124,064.67	147,399,838.34
所有者权益合计		788,806,814.12	766,082,587.79
负债和所有者权益总计		844,000,062.60	830,705,149.27

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

**合并利润表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		144,250,134.85	170,442,014.12
其中：营业收入		144,250,134.85	170,442,014.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,703,270.73	122,841,622.71
其中：营业成本		91,916,708.69	108,383,851.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,300,274.87	2,019,739.89
销售费用		2,421,873.57	2,009,904.01
管理费用		10,072,167.35	8,535,384.17
财务费用		-1,475,614.17	-283,637.59
资产减值损失		-532,139.58	2,176,381.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,837,103.41	4,278,697.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,616,075.16	3,838,976.73

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		336,832.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,720,800.03	51,879,088.88
加：营业外收入		56,994.57	3,252,868.45
其中：非流动资产处置利得			2,893,108.71
减：营业外支出		958,399.50	19,508.48
其中：非流动资产处置损失			1,588.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,819,395.10	55,112,448.85
减：所得税费用		6,321,210.39	7,847,706.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,498,184.71	47,264,742.50
归属于母公司所有者的净利润		40,498,184.71	47,264,742.50
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		40,399,463.19	47,264,742.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,399,463.19	47,264,742.50
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,338,616.82 元，上期被合并方实现的净利润为：960,174.11 元。

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

母公司利润表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		144,250,134.85	170,405,585.03
减：营业成本		93,892,051.06	110,581,287.04
税金及附加		2,250,769.76	1,994,277.99
销售费用		2,160,763.25	1,921,808.26
管理费用		9,685,536.89	8,221,435.32
财务费用		-1,471,281.94	-279,283.08
资产减值损失		-532,139.58	2,143,976.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		7,837,103.41	4,278,697.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,616,075.16	3,838,976.73
其他收益		336,832.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,438,371.32	50,100,780.61
加：营业外收入		56,994.57	3,235,923.95
其中：非流动资产处置利得			2,876,164.21
减：营业外支出		958,399.50	1,912.31
其中：非流动资产处置损失		274,463.83	1,588.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,536,966.39	53,334,792.25
减：所得税费用		5,950,340.06	7,450,716.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,586,626.33	45,884,076.03
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		39,586,626.33	45,884,076.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0939	0.1209
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

**合并现金流量表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,953,092.94	195,285,125.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,660,192.18	318,753.31
经营活动现金流入小计		107,613,285.12	195,603,879.18
购买商品、接受劳务支付的现金		18,997,416.48	85,055,223.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,372,019.98	18,150,423.53
支付的各项税费		23,897,036.60	24,560,587.04
支付其他与经营活动有关的现金		8,932,342.22	8,735,106.62
经营活动现金流出小计		70,198,815.28	136,501,340.44
经营活动产生的现金流量净额		37,414,469.84	59,102,538.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,821,972.10	9,292,120.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		932,300.00	3,433,784.00
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		165,000,000.00	45,344,972.86
投资活动现金流入小计		173,754,272.10	58,070,877.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,905,487.00	481,812.87
投资支付的现金		8,631,000.00	50,654,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		210,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		228,536,487.00	61,135,812.87
投资活动产生的现金流量净额		-54,782,214.90	-3,064,935.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		16,301,877.11	15,212,661.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,581,719.90	1,034,706.05
筹资活动现金流出小计		22,883,597.01	16,247,368.04
筹资活动产生的现金流量净额		-22,883,597.01	-16,247,368.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-40,251,342.07	39,790,235.43
加：期初现金及现金等价物余额		254,086,756.44	48,580,236.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		213,835,414.37	88,370,471.51

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,953,092.94	194,461,420.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,628,531.60	311,635.66
经营活动现金流入小计		107,581,624.54	194,773,056.39
购买商品、接受劳务支付的现金		18,024,213.15	91,782,701.69
支付给职工以及为职工支付的现金		17,148,154.78	16,754,402.45
支付的各项税费		22,621,038.69	23,593,044.47
支付其他与经营活动有关的现金		8,354,031.32	6,980,324.80
经营活动现金流出小计		66,147,437.94	139,110,473.41
经营活动产生的现金流量净额		41,434,186.60	55,662,582.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,821,972.10	9,292,120.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		932,300.00	3,245,284.00

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		165,000,000.00	45,344,972.86
投资活动现金流入小计		173,754,272.10	57,882,377.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,905,487.00	478,308.60
投资支付的现金		42,631,000.00	50,654,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		210,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		262,536,487.00	61,132,308.60
投资活动产生的现金流量净额		-88,782,214.90	-3,249,931.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		16,301,877.11	15,212,661.99
支付其他与筹资活动有关的现金		6,581,719.90	1,034,706.05
筹资活动现金流出小计		22,883,597.01	16,247,368.04
筹资活动产生的现金流量净额		-22,883,597.01	-16,247,368.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-70,231,625.31	36,165,283.94
加：期初现金及现金等价物余额		249,522,083.98	47,228,491.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		179,290,458.67	83,393,775.68

法定代表人：邓维加主管会计工作负责人：李秀玉会计机构负责人：吴秋桂

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44		159,335,576.10		778,018,325.55
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44		159,335,576.10		778,018,325.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											23,635,784.71		23,635,784.71
(一)综合收益总额											23,635,784.71		23,635,784.71
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
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													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44		182,971,360.81		801,654,110.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77		91,028,259.03		527,809,361.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77		91,028,259.03		527,809,361.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,160,000.00				130,605,977.46				9,135,669.67		68,307,317.07		250,208,964.20
(一)综合收益总额											93,737,689.56		93,737,689.56
(二)所有者投入和减少资本	42,160,000.00				130,605,977.46								172,765,977.46

1. 股东投入的普通股	42,160,000.00				130,605,977.46							172,765,977.46
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								9,135,669.67		-25,430,372.49		-16,294,702.82
1. 提取盈余公积								9,135,669.67		-9,135,669.67		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,294,702.82		-16,294,702.82
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01			65,477,470.44		159,335,576.10		778,018,325.55

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44	147,399,838.34	766,082,587.79
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44	147,399,838.34	766,082,587.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										22,724,226.33	22,724,226.33
(一)综合收益总额										22,724,226.33	22,724,226.33
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											



4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01			65,477,470.44	170,124,064.67	788,806,814.12

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77	81,473,514.11	518,254,616.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	379,400,000.00				1,039,301.55				56,341,800.77	81,473,514.11	518,254,616.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,160,000.00				130,605,977.46				9,135,669.67	65,926,324.23	247,827,971.36
（一）综合收益总额										91,356,696.72	91,356,696.72
（二）所有者投入和减少资本	42,160,000.00				130,605,977.46						172,765,977.46
1. 股东投入的普通股	42,160,000.00				130,605,977.46						172,765,977.46
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,135,669.67	-25,430,372.49	-16,294,702.82

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

法定代表人：邓维加 主管会计工作负责人：李秀玉 会计机构负责人：吴秋桂

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

统一社会信用代码：91520100214435085H

住所：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号

法定代表人：邓维加

注册资本：人民币肆亿贰仟壹佰伍拾陆万元整

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

客户的性质：本公司客户主要为烟厂和药厂。

本公司财务报告的批准报出者为董事会，财务报告批准报出日为 2017 年 8 月 24 日。

本公司申报期合并财务报表范围为本公司及本公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司和上海黔兴图文设计有限公司。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州永吉	贵阳市	贵阳市	包装印刷	100.00		投资设立

新型包装材料有限公司						
上海黔兴图文设计有限公司	上海市	上海市	电脑图文设计制作, 创意服务, 设计、制作各类广告, 文化用品、工艺品、日用百货的销售	100.00		投资设立

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1、同一控制下的企业合并

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

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

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

#### 4、合并取得子公司会计处理

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### 10. 金融工具

适用 不适用

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
其他组合	无风险组合，包括合并范围内母子公司、子公司间的往来款项等。
组合名称	计提方法
账龄组合	按照账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
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

组合中对备用金、保证金、单位押金及上市中介服务费不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

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

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、初始投资成本确定

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



## 2、后续计量及损益确认方法

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

### 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

### 18. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

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

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

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

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

###### 1、无形资产的计价方法

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

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

###### 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

##### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**25. 预计负债**√适用  不适用

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

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

**26. 股份支付**√适用  不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最

近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

本公司商品销售收入确认的具体原则：

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的的财会[2017]15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》要求进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。	公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议。	1、 营业外收入-补贴收入； 2、 其他收益。

其他说明

无

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

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

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,623.20	4,537.41
银行存款	213,770,791.17	252,497,051.44
其他货币资金		1,585,167.59



合计	213,835,414.37	254,086,756.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	63,890,153	65,895,531.00
商业承兑票据		
合计	63,890,153	65,895,531.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,061,725.02	100.00	6,014,624.86	5.00	114,047,100.16	122,930,352.49	100.00	6,327,750.21	5.15	116,602,602.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	120,061,725.02	100.00	6,014,624.86	5.00	114,047,100.16	122,930,352.49	100.00	6,327,750.21	5.15	116,602,602.28

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	120,015,570.61	6,000,778.54	5
1 年以内小计	120,015,570.61	6,000,778.54	30
1 至 2 年			
2 至 3 年	46,154.41	13,846.32	
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	120,061,725.02	6,014,624.86	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 313,125.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

债务人名称	与本公司关系	金额	欠款年限	
贵州中烟工业有限责任公司	无关联关系	116,072,313.96	1 年以内	96.67
四川逢春制药有限公司	无关联关系	1,390,531.70	1 年以内	1.15
贵州科辉制药有限责任公司	关联关系	1,138,376.10	1 年以内	0.94
武汉艾特纸塑包装有限公司	关联关系	560,602.00	1 年以内	0.46
上海持创纸业集团有限公司	无关联关系	343,407.60	1 年以内	0.28

合计		119,505,231.36	99.50
----	--	----------------	-------

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,062,488.29	90.78	492,781.57	82.04
1至2年	107,910.91	9.22	107,910.91	17.96
2至3年				
3年以上				
合计				

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	未结算原因
贵阳友联精机吉春物业管理有限公司	无关联关系	407,396.69	1年以内	租金未结算
上海风古包装设计有限公司	无关联关系	395,000	1年以内	材料款未结算
贵州世元科技发展有限公司	无关联关系	153,291.6	1年以内	材料款未结算
白云供电局	无关联关系	107,910.91	1-2年	电费未结算
中国石化销售有限公司 贵州贵阳乌当石油支公	无关联关系	76000	1年以内	油费未结算

合计		1,139,599.20	
----	--	--------------	--

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州西牛王印务有限公司	8,631,090.00	6,639,300.00
合计	8,631,090.00	6,639,300.00

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,783,059.50	100	160,283.69	4.23	3,622,775.81	4,688,503.73	100	248,130.73	5.29	4,440,373.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,783,059.50	100/	160,283.69	4.23	3,622,775.81	4,688,503.73	100	248,130.73	5.29	4,440,373.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,783,059.50	158,015.09	4.17
1 年以内小计	3,783,059.50	158,015.09	4.17
1 至 2 年	22,686.00	2,268.60	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,805,745.50	160,283.69	4.27

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 85,707.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
浙江先锋彩印包装有限公司	900,000	现金
合计	900,000	/

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

处置设备尾款		900,000.00
厂房押金	100,000.00	100,000.00
代付款	84,585.20	91,471.13
保证金	230,000.00	461,560.00
借款	3,305,415.10	3,105,472.60
其他	63,059.20	30,000.00
合计	3,783,059.50	4,688,503.73

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川西南彩色印务有限公司	借款	3,105,472.60	1年以内	81.59	155,273.63
贵州茅台酒厂集团技术开发公司		150,000.00	1年以内	3.94	
贵阳友联精机吉春物业管理有限公司		100,000.00	1年以内	2.62	
余根潇		60,000.00	1年以内	1.57	
贵州知盈达知识产权服务有限公司		58,000.00	1年以内	1.52	1,900
合计		3,473,472.6		91.24	157,173.63

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,226,794.88	1,540,590.71	24,686,204.17	24,962,287.66	1,671,757.90	23,290,529.76
在产品	1,476,858.73		1,476,858.73	4,070,870.71		4,070,870.71
库存商品	10,399,032.57		10,399,032.57	3,733,802.59		3,733,802.59
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
低值易耗品	89,600.87		89,600.87	90,332.31		90,332.31
发出商品	5,339,197.47		5,339,197.47	617,643.03		617,643.03
合计	43,531,484.52	1,540,590.71	41,990,893.81	33,474,936.30		31,803,178.40

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,671,757.90			131,167.19		1,540,590.71
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,671,757.90			131,167.19		1,540,590.71

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	95,000,000.00	50,000,000.00
企业增值税负数重分类		345,222.53
企业所得税负数重分类	753,332.58	
合计	95,753,332.58	50,345,222.53

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	34,954,560.32	8,631,000.00		4,106,411.03			-8,631,090.00			39,060,881.35	
武汉艾特纸塑包装有限公司	50,461,983.13			2,509,664.12						52,971,647.25	
小计	85,416,543.45	8,631,000.00		6,616,075.15						92,032,528.6	
合计	85,416,543.45	8,631,000.00		6,616,075.15			-8,631,090.00			92,032,528.6	

其他说明

无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	156,125,766.36	250,386,018.28	15,143,296.72	10,001,346.34	431,656,427.70
2. 本期增加金额	156,721.37	446,153.85	1,143,967.86	281,172.90	2,028,015.98
(1) 购置	156,721.37	446,153.85	1,143,967.86	281,172.90	2,028,015.98
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	343,646.00	1,375,325.64	561,088.98	21,799.06	2,301,859.68
(1) 处置或报废	343,646.00	1,375,325.64	561,088.98	21,799.06	2,301,859.68
4. 期末余额	155,938,841.73	249,456,846.49	15,726,175.60	10,260,720.18	431,382,584.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,065,311.49	131,839,409.06	13,564,644.01	8,649,916.03	207,119,280.59
2. 本期增加金额	3,696,158.30	10,907,946.62	77,029.55	317,760.93	14,998,895.40
(1) 计提	3,696,158.30	10,907,946.62	77,029.55	317,760.93	14,998,895.40
3. 本期减少金额	137,934.11	1,264,521.19	478,367.23	20,709.11	1,901,531.64
(1) 处置或报废	137,934.11	1,264,521.19	478,367.23	20,709.11	1,901,531.64
4. 期末余额	56,623,535.68	141,482,834.49	13,163,306.33	8,946,967.85	220,216,644.35
三、减值准备					
1. 期初余额		8,146,462.25	641,105.62	161,716.20	8,949,284.07
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额		60,733.05	57,544.53		118,277.58
(1) 处置或报废		60,733.05	57,544.53		118,277.58
4. 期末余额		8,085,729.2	583,561.09	161,716.2	8,831,006.49
四、账面价值					
1. 期末账面价值	99,315,306.05	99,888,282.80	1,979,308.18	1,152,036.13	202,334,933.16
2. 期初账面价值	103,060,454.87	110,297,146.97	937,547.09	1,292,714.11	215,587,863.04

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	350,282.92		350,282.92			

合计	350,282.92		350,282.92		
----	------------	--	------------	--	--

## (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
气体纯化设备			350,282.92			350,282.92						
合计			350,282.92			350,282.92	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	14,122,591.06			777,426.88	14,900,017.94
2. 本期增加金额				1,709.40	1,709.40
(1) 购置				1,709.40	1,709.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				2,264.15	2,264.15
(1) 处置				2,264.15	2,264.15
4. 期末余额	14,122,591.06			776,872.13	14,899,463.19
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,330,227.35			561,524.48	2,891,751.83
2. 本期增加金额	141,225.90			40,433.39	181,659.29
(1) 计提	141,225.90			40,433.39	181,659.29
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,471,453.25			601,957.87	3,073,411.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					



4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,651,137.81			174,914.26	11,826,052.07
2. 期初账面价值	11,792,363.71			215,902.40	12,008,266.11

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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
天朝上品酒盒研发支出	2,452,940.85						2,452,940.85	
合计	2,452,940.85						2,452,940.85	

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地面处理工程	1,091,997.06		139,403.88		952,593.18

合计	1,091,997.06		139,403.88		952,593.18
----	--------------	--	------------	--	------------

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,194,496.28	1,386,034.37	10,113,446.35	1,531,783.43
内部交易未实现利润	768,514.07	115,277.11	266,092.40	39,913.86
可抵扣亏损				
政府补助	3,873,673.75	581,051.06	4,210,506.25	631,575.94
无形资产摊销时间差异	145,094.03	21,764.11	144,037.00	21,605.55
合计	13,981,778.13	2,104,126.65	14,734,082.00	2,224,878.78

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	7,766,022.56	499,200.00
合计	7,766,022.56	499,200.00

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付外购材料款和电费等费用类款项	46,413,506.92	40,315,180.16
购建固定资产、土地资产等长期资产的应付款项	366,774.61	518,725.41
合计	46,780,281.53	40,833,905.57

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1-2 年	366,774.61	
合计	366,774.61	/

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三力制药等	112,917.57	0
合计	112,917.57	0

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,617,208.57	14,370,828	17,724,942.7	3,263,093.87
二、离职后福利-设定提存计划		1,036,722.18	1,036,722.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,617,208.57	15,407,550.18	18,761,664.88	3,263,093.87

**(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	5,996,773.02	12,491,774.80	15,780,399.99	2,708,147.83
二、职工福利费		670,537.19	657,536.39	13,000.8
三、社会保险费		746,704.74	746,704.74	0
其中：医疗保险费		672,449.59	672,449.59	0
工伤保险费		48,204.25	48,204.25	0
生育保险费		26,050.90	26,050.90	0
四、住房公积金		217,356.00	217,356.00	0
五、工会经费和职工教育经费	620,435.55	244,455.27	322,945.58	541,945.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	6,617,208.57	14,370,828	17,724,942.7	3,263,093.87
----	--------------	------------	--------------	--------------

**(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		989,861.39	989,861.39	
2、失业保险费		46,860.79	46,860.79	
3、企业年金缴费				
合计		1,036,722.18	1,036,722.18	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,304,433.60	8,364,985.88
消费税	143,910.56	662,531.83
营业税	0.00	
企业所得税	395,844.38	585,131.10
个人所得税	169,647.59	250,770.47
城市维护建设税	113,098.39	167,180.31
代扣代缴个人所得税	139,148.21	87,114.55
印花税	18,201.00	
合计	6,284,283.73	10,117,714.14

其他说明：

无

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	692,024.28	185,832.17
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	692,024.28	185,832.17
----	------------	------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市费用		5,492,037.69
机票款		64,467.00
公积金	100.00	2,900.00
社保局	153.93	14,340.04
合计	253.93	5,573,744.73

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,210,506.25		336,832.50	3,873,673.75	
合计	4,210,506.25		336,832.50	3,873,673.75	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 八色防伪生产线技改	216,666.67		20,000.00		196,666.67	与资产相关
2. 进口设备贴息	220,539.58		20,357.50		200,182.08	与资产相关
3. 技术进步项目贴息	1,625,000.00		150,000.00		1,475,000.00	与资产相关
4. 技术进步项目贴息	1,686,666.67		115,000.00		1,576,666.67	与资产相关
5. 进口设备贴息（八色防伪胶印机）	461,633.33		31,475.00		430,158.33	与资产相关
合计	4,210,506.25		336,832.50		3,878,673.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	



股份总数	421,560,000.00						421,560,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

法定盈余公积	65,477,470.44			65,477,470.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,477,470.44			65,477,470.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	159,335,576.10	91,028,259.03
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	159,335,576.10	91,028,259.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,498,184.71	47,264,742.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,862,400.00	16,294,702.82
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	182,971,360.81	121,998,298.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,797,865.95	91,928,085.14	170,355,738.88	108,358,476.74
其他业务	452,268.90	-11,376.45	86,275.24	25,374.43
合计	144,250,134.85	91,916,708.69	170,442,014.12	108,383,851.17

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	717,622.71	1,163,328.83
教育费附加	320,482.17	513,846.65
资源税		
房产税	727,680.21	
土地使用税	87,775.00	
车船使用税	16,668.30	
印花税	216,391.70	
地方教育费附加	213,654.78	342,564.41
合计	2,300,274.87	2,019,739.89

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输	711,585.98	632,645.07
差旅费	45,246.25	60,848.04
职工薪酬	557,132.77	563,238.20
折旧	54,788.1	54,788.10
办公费	5,373	9,102.00
包装费	799,184.37	480,126.60
劳务费	147,233	
其它	101,330.1	209,156
合计	2,421,873.57	2,009,904.01

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,887,588.38	3,945,656.03
差旅费	171,242.13	417,076.07
办公费	138,659.89	60,654.87
折旧和摊销	1,256,838.22	1,471,168.35
修理费	86,008.84	961,132.59
业务招待费	1,070,393.85	380,142.89
聘请中介机构费	701,484.95	909,240.43
咨询费	210,461.97	204,752.97
上市经费	1,100,682.52	
其他	1,448,806.60	185,559.97
合计	10,072,167.35	8,535,384.17

其他说明：

无

#### 65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
票据贴现支出		
减：利息收入	-1,482,127.24	-290,952.78
汇兑损失（减收益）		
金融机构手续费	6,513.07	7,315.19
合计	-1,475,614.17	-283,637.59

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-400,972.39	1,283,607.27
二、存货跌价损失	-131,167.19	892,773.79
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	-532,139.58	2,176,381.06

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,616,075.16	3,838,976.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	1,221,028.25	439,720.74
合计	7,837,103.41	4,278,697.47

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	568.08	2,893,108.71	
其中：固定资产处置利得	568.08	16,944.50	
无形资产处置利得		2,876,164.21	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		336,832.50	
个税手续费返还			
其他	56,426.49	22,927.24	
合计	56,994.57	3,252,868.45	

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
合计	336,832.50	336,832.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	274,463.83	1,588.50	
其中：固定资产处置损失	274,463.83	1,588.50	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
产品报废损失			
罚款支出	50.00		
综合基金			
其他	683,885.67	17,919.98	
合计	958,399.50	19,508.48	

其他说明：

无

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,200,490.26	7,991,835.45

递延所得税费用	120,720.13	-144,129.10
合计	6,321,210.39	7,847,706.35

## (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	46,819,395.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,022,909.27
子公司适用不同税率的影响	178,493.43
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	447,842.20
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	
	75,363.25
所得税费用	6,321,210.39

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中:补贴收入		
利息收入	1,518,503.28	245,979.92
退回投标保证金		
其他	141,688.90	72,773.39
合计	1,660,192.18	318,753.31

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
----	-------	-------

支付其他与经营活动有关的现金		
其中:水电煤气费	2,993,971.19	3,158,081.96
运输费	831,641.38	1,005,933.52
招待费	1,063,545.85	380,142.89
修理费	152,778.12	1,255,390.8
差旅费	558,333.48	271,032.12
办公费	203,024.32	76,980.87
咨询费	197,348.77	204,752.97
其他	2,931,699.11	1,583,895.52
承兑汇票保证金		798,895.97
合计	8,932,342.22	8,735,106.62

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
收到其他与投资活动有关的现金		
其中:理财本金	165,000,000.00	35,300,000.00
收到关联方拆借款		10,000,000.00
资金拆借利息		44,972.86
合计	165,000,000.00	45,344,972.86

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
支付其他与投资活动有关的现金		
其中:理财本金	210,000,000.00	
支付关联方拆借款		10,000,000.00
合计	210,000,000.00	10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：拟上市费用	6,581,719.90	1,034,706.05
合计	6,581,719.90	1,034,706.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	40,498,184.71	47,264,742.50
加：资产减值准备	-532,139.58	2,176,381.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,998,895.40	15,673,224.96
无形资产摊销	181,659.29	168,419.36
长期待摊费用摊销	139,403.88	139,403.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-2,893,108.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	273,895.75	1,588.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-44,972.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,837,103.41	-4,278,697.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,401.37	-151,824.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,187,705.53	9,173,297.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,256,512.42	1,275,494.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,160,731.72	-9,401,409.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,414,469.84	59,102,538.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	213,835,414.37	88,370,471.51
减：现金的期初余额	254,086,756.44	48,580,236.08
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	-40,251,342.07	39,790,235.43

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	213,835,414.37	254,086,756.44
其中：库存现金	64,623.20	4,537.41
可随时用于支付的银行存款	213,770,791.17	254,082,219.03
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	213,835,414.37	254,086,756.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

## 79、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
八色防伪生产线技改	400,000	其他收益	20,000.00
进口设备贴息	407,150	其他收益	20,357.50
技术进步项目贴息	3,000,000	其他收益	150,000.00
技术进步项目贴息	2,300,000	其他收益	115,000.00
进口设备贴息（八色防伪胶印机）	629,500	其他收益	31,475.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	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	156,564,522.74		134,440,481.15	
非流动资产	122,899,662.49		99,135,050.62	
资产合计	279,464,185.23		233,575,531.77	
流动负债	105,525,386.10		75,631,650.66	
非流动负债	9,000,000			
负债合计	114,525,386.10		75,631,650.66	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	164,938,799.13		157,943,881.11	
按持股比例计算的净资产份额	36,502,605.64		34,954,560.32	
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	36,502,605.64		34,954,560.32	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		97,055,274.77		192,839,691.65
净利润		18,555,018.02		42,484,708.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		18,555,018.02		42,484,708.57
本年度收到的来自联营企业的股利		8,631,090.00		8,852,400.00

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是邓维加、邓代兴父子

其他说明:

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九“1、在子公司中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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

其他说明



无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州科辉药业有限责任公司	销售药盒	455,634.50	1,012,081.76
贵州黄果树立爽药业有限公司	销售药盒		798,424.37
贵州益康制药有限公司	销售药盒		64,176.07
武汉艾特纸塑包装有限公司	销售框架纸	224,273.00	

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：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	2,336,951	1,779,792
邓维加	500,250	330,000
李秀玉	250,050	199,900
杨顺祥	251,040	200,790
黄凯	250,980	200,730
孔德新	250,620	200,370
黄革	250,590	200,340
熊昕明	166,840	200,010
浦永宁	58,266	43,901
吴秋桂	108,076	58,761
余根潇	250,240	144,990
合计	2,336,951	1,779,792

## (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
销售药盒	贵州科辉药业 有限责任公司	1,138,376.10	56,918.81	982,741.60	49,137.08
销售药盒	贵州黄果树立 爽药业有限公司			600,722.50	30,036.13
销售药盒	贵州益康制药 有限公司	39,924.65	1,996.23	179,224.65	8,961.23
销售框架纸	武汉艾特纸塑 包装有限公司	560,602.00	28,030.10	336,329.00	16,816.45

## (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

单位：元 币种：人民币

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

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,061,725.02	100.00	6,014,624.86	5.00	114,047,100.16	122,930,352.49	100.00	6,327,750.21	5.15	116,602,602.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	120,061,725.02	/	6,014,624.86	/	114,047,100.16	122,930,352.49	/	6,327,750.21	/	116,602,602.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	120,015,570.61	6,000,778.54	5
1 年以内小计	120,015,570.61	6,000,778.54	5
1 至 2 年			
2 至 3 年	46,154.41	13,846.32	30
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	120,061,725.02	6,014,624.86	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 313,125.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

债务人名称	与本公司关系	金额	欠款年限	
贵州中烟工业有限责任公司	无关联关系	116,072,313.96	1 年以内	96.71
四川逢春制药有限公司	无关联关系	1,390,531.70	1 年以内	1.16
贵州科辉制药有限责任公司	关联关系	1,138,376.10	2-3 年	0.95

武汉艾特纸塑包装有限公司	无关联关系	560,602.00	1 年以内	0.47
上海持创纸业	无关联关系	343,407.60	1 年以内	0.29
合计		119,505,231.36		99.58

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,783,059.50	100	160,283.69	4.23	3,622,775.81	4,688,503.73	100	248,130.73	5.41	4,440,373.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,783,059.50	/	160,283.69	/	3,622,775.81	4,688,503.73	/	248,130.73	/	4,440,373.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内	3,760,373.50	158,015.09	4.20
1 年以内小计	3,760,373.50	158,015.09	4.20
1 至 2 年	22,686.00	2,268.60	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,783,059.50	160,283.69	

确定该组合依据的说明：  
按信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 85,707.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置设备尾款		900,000.00
厂房押金	100,000.00	100,000.00
代付款	84,585.20	91,471.13
备用金	199,942.50	
保证金	230,000.00	461,560
借款	3,105,472.60	3,105,472.60
其他	63,059.20	30,000.00
合计	3,783,059.50	4,688,503.73

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川西南彩色印务有限公司	借款	3,105,472.60	1年以内	82.08	155,273.63
贵州茅台酒厂集团技术开发公司		150,000.00	1年以内	3.96	
余根潇		60,000.00	1年以内	1.58	
贵州知盈达知识产权服务有限公司		58,000.00	1年以内	1.53	1,900.00
孔德新		50,000.00	1年以内	1.32	
合计	/	3,423,472.6	/	90.47	157,173.63

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,900,000.00		38,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00
对联营、合营企业投资	92,032,528.6		92,032,528.6	85,416,543.45		85,416,543.45
合计	130,932,528.60		130,932,528.60	90,316,543.45		90,316,543.45

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州永吉新型包装材料有限公司	4,900,000.00	33,000,000.00		37,900,000.00		
上海黔兴图文设计有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	4,900,000.00	34,000,000.00		38,900,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州西牛王印务有限公司	34,954,560.32	8,631,000.00		-4,524,678.97						39,060,881.35	
武汉艾特纸塑包装有限公司	50,461,983.13			2,509,664.12						52,971,647.25	
小计	85,416,543.45	8,631,000.00		-2,015,014.85						92,032,528.6	
合计	85,416,543.45	8,631,000.00		-2,015,014.85						92,032,528.6	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,797,865.95	93,892,051.06	170,355,738.88	110,581,287.04
其他业务	452,268.90		49,846.15	
合计	144,250,134.85	93,892,051.06	170,405,585.03	110,581,287.04

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	6,616,075.16	3,838,976.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	1,221,028.25	439,720.74
合计	7,837,103.41	4,278,697.47

**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	-273,895.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	336,832.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,509.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-84,685.86	
少数股东权益影响额		
合计	-649,258.29	

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	5.13	0.096	0.096

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.21	0.0976	0.097
-------------------------	------	--------	-------

**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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有董事长签名的半年度报告文本
	报告期内中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：邓维加

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用