

公司代码：603058 公司简称：永吉股份



**贵州永吉印务股份有限公司  
2018 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邓代兴、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

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 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	47
第七节	优先股相关情况 .....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第九节	公司治理 .....	65
第十节	公司债券相关情况 .....	69
第十一节	财务报告 .....	70
第十二节	备查文件目录 .....	181

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
永吉股份、公司、本公司	指	贵州永吉印务股份有限公司
永吉新材	指	贵州永吉新型包装材料有限公司，公司全资子公司
金马包装	指	贵州金马包装材料有限公司，公司孙公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
茅台酒厂技开公司	指	贵州茅台酒厂集团技术开发公司
湖北中烟	指	湖北中烟工业有限责任公司
贵州中烟	指	贵州中烟工业有限责任公司
云南中烟	指	云南中烟工业有限责任公司
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
永吉盛珑	指	贵州永吉盛珑包装有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余根潇	刘芹
联系地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电话	0851-86607332	0851-86607332
传真	0851-86607332	0851-86607332
电子信箱	yugx_777@sina.com	785430565@qq.com

### 三、 基本情况简介

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

#### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 五、 公司股票简况

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

#### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号
	签字会计师姓名	王晓明、王云霞
报告期内履行持续督	名称	英大证券有限责任公司

导职责的保荐机构	办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
	签字的保荐代表人姓名	杜承彪、黎友强
	持续督导的期间	2016 年 12 月 23 日-2018 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	431,983,389.92	334,603,783.83	29.10	327,930,888.13
归属于上市公司股东的净利润	111,563,047.47	93,820,967.87	18.91	93,737,689.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,334,529.12	84,811,173.37	21.84	86,823,105.71
经营活动产生的现金流量净额	143,637,531.58	165,474,115.86	-13.20	97,134,993.85
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	932,125,094.17	854,976,893.42	9.02	778,018,325.55
总资产	1,006,890,386.56	952,468,682.36	5.71	847,242,404.57

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.2226	16.80	0.2224
稀释每股收益(元/股)	0.26			
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.25	0.2012	24.25	0.2060
加权平均净资产收益率(%)	12.39	11.46	增加0.93个百分点	16.71
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	11.47	10.36	增加1.11个百分点	15.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用  不适用

**九、2018 年分季度主要财务数据**

单位：元币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	118,103,512.19	100,052,506.23	94,758,636.52	119,068,734.98
归属于上市公司股东的净利润	36,020,507.31	27,185,635.35	26,669,307.71	21,687,597.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,908,284.74	23,251,421.90	26,685,922.87	17,488,899.61
经营活动产生的现金流量净额	10,723,338.68	22,525,285.25	56,554,423.72	53,834,483.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,999,699.38		-1,086,380.50	670,569.96
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	5,563,665.00		4,273,665.00	7,673,665.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				144,475.31
委托他人投资或管理资产的损益	5,780,627.26			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,245.91		-870,699.89	-362,113.78
其他符合非经常性损益定义的损			8,283,173.63	

益项目				
少数股东权益影响额	-110,402.69			
所得税影响额	-1,081,917.75		-1,589,963.74	-1,212,012.64
合计	8,228,518.35		9,009,794.50	6,914,583.85

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

#### 十二、 其他

适用  不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司的主要业务及主营产品

报告期内，公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。公司通过持续的研发投入、装备升级等手段，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，同时向白酒包装、药品包装等社会印件业务市场深入拓展，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。

1、烟标业务：公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务，是贵州省内最早的烟标供应商。随着下游卷烟行业的整合，以及印刷领域的设备升级和工艺技术革新，公司已成长为贵州省规模最大的烟标供应商和纸质包装供应商。目前，公司提供烟标系列产品涉及的卷烟品牌主要有“贵烟（跨越）”、“贵烟（玉液 1 号）”、“黄果树（佳遵）”、“贵烟国酒香 30（细支）”、“雄狮（红老版）”、“利群（新版）”、“利群”（软蓝）等多个品牌。报告期内，公司烟标业务销售收入同比增长 22.50%，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 932.71 万元，同比增加 10.03%；酒标产品实现销售收入 2,577.96 万元，同比增长 1,170.39%。药标、酒标、以及其他社会印刷品业务的快速增长，已经成为公司又一重要收入来源。

##### （二）公司的经营模式

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

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

### 1、采购模式

公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为：烟用卡纸、社会卡纸；镭射膜、油墨及溶剂、电化铝；备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，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，由物资管理部仓管员和质量检验部负责办理验收入库手续。

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

### 2、生产模式

包装印刷业务具有客户特定性特征，公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售，这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求，因而公司生产模式为按订单生产，一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划，同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准，根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产，生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存，根据订单情况及生产情况及时补充，确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控，将质量监控情况反馈给生产部，并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。

### 3、销售模式

公司采取直接销售方式，由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司，中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式，公司中标后，中烟工业公司与公司签订年度采购合同，约定双方权利和义务，按月接收订单并根据订单

组织生产，生产完成后严格按照订单规定的交货期安排产品运输。销售部及时与贵州中烟进行销售确认，财务管理部根据销售确认情况以及贵州中烟的通知开具销售发票。公司与贵州中烟的货款结算方式为贵州中烟按照货物使用量进行货款支付，货物使用完毕的情况下 90 天内全部支付，未使用完毕的情况下最长 180 天内全部支付。销售部负责货款的跟踪及售后服务工作。

### （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、全球印刷行业发展状况：随着印刷技术的更新迭代，日益多元化的消费市场催生了对包装印刷、宣传品印刷的增长需求和更高的品质要求，带动全球印刷行业的快速发展。根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）调查显示，预计 2020 年全球包装印刷市场总额将达到 2860 亿美元，比 2015 年增长 440 亿美元。近年来，以中国、印度为引擎拉动的亚洲包装市场增长强劲，全球印刷市场东移趋势明显。

2、我国印刷行业发展状况：国家新闻出版广电总局数据显示，2015 年，我国共有各类印刷企业 10.4 万家，从业人员 317.6 万人，印刷总产值达到 11,246.20 亿元。据《印刷业“十三五”时期发展规划》提出的目标：到十三五期末，印刷业总产值将超过 1.4 万亿元，位居世界前列，数字印刷、包装印刷和新型印刷等领域保持较快发展。未来，我国印刷行业产值仍将继续保持增长。

3、我国烟标印刷行业发展情况：上世纪 70 年代以前，我国烟标印刷普遍由卷烟企业自主开发自主满足；80 年代以后，国家烟草专卖局逐步开放烟标等烟用物资的社会化采购，社会资本开始介入烟标印刷企业；2001 年开始，国家烟草专卖局为了减少国内烟草行业的无序竞争，对烟草生产企业进行持续重组、整合，烟标印刷行业的市场化发展不断推动行业整体质量水平的提升、技术革新的加速和工艺体现的多元化。烟标印刷企业开始围绕下游卷烟企业进行生产建设和同步技改，通过本地化的快速响应来提高市场竞争力。

近年来，我国卷烟行业整体保持稳定态势，2010-2017 年，我国卷烟行业复合增长率为 0.10%。卷烟行业巨大而稳定的市场规模为烟标印刷企业提供了良好的发展环境。2010 年国家烟草专卖局制定“卷烟上水平”规划指出，通过整合卷烟企业以及整合卷烟品牌，做大品牌规模，提供产品集中度等要求，烟标作为卷烟产品的定位和品牌宣传的载体，研发和生产将进一步受到重视。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

(一) 货币资金期末余额 41,545.00 万元, 较年初余额 25,365.12 万元增加 16,179.88 万元, 增加比例 63.79%, 主要原因系公司 2018 年度营业收入增加导致现金净流入增加。此外, 上年末公司持有 11,000.00 万元银行理财产品列示于其他流动资产中, 本报告期末公司未持有此类资产;

(二) 其他应收款期末余额 49.83 万元, 较年初余额 4,013.50 万元减少 3,963.67 万元, 主要原因系公司应收深圳裕同包装科技股份有限公司股权转让款 3,481.35 万元于报告期内全部收回;

(三) 其他流动资产期末余额 313.22 万元, 较年初余额 11,075.47 万元减少 97.17%, 原因系 2017 年末公司持有 11,000.00 万元银行理财产品, 本报告期末公司未持有此类资产;

(四) 可供出售金融资产期末余额 3,869.78 万元, 较年初余额 500 万元增加 3,369.78 万元, 增加比例 673.96%, 主要原因系控股子公司上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)报告期内新增对宁波市众鑫保网络技术有限公司、上海鸿宇网络科技有限公司、上海睿渠网络科技有限公司、杭州喜颜网络科技有限公司、上海牛咖信息科技有限公司五家公司的股权投资所致;

(五) 股本期末余额 42,351.00 万元, 较年初余额 42,156.00 万元增加 195.00 万元, 系根据 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 195.00 万元, 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》, 公司股本总数由 42,156.00 万股增加至 42,351.00 万股;

(六) 资本公积期末余额 15,059.49 万元, 较年初余额 13,164.53 万元增加 1,894.96 万元, 其中限制性股票激励计划实施形成股本溢价 1,066.65 万元, 本年应分摊的激励费用转入 828.31 万元。

其中: 境外资产 0 (单位: 元币种: 人民币), 占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

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

二、公司与贵州中烟长期稳固的业务合作, 区域市场领先优势。公司自成立以来, 即与贵州中烟及其前身建立了稳固的合作关系, 自 2007 年以来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 3.96 亿元，同比上年度增加 22.5%，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。

报告期内，公司为客户设计打样产品 79 项，实际应用产品 65 项。2018 年共有茅台醇（百年盛世）、习酒飞满天（天承）六款颜色、利群（新版）、雄狮（红老版）、贵烟（跨越）、肺力咳合剂小盒等 65 个产品中标，公司多年的技术积累和工艺创新为公司赢得客户订单创造坚实的技术支持。

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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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均上升明显。

（一）进一步拓展主营业务，经营效益增长明显。报告期内，公司利用募集资金实施技改，加强生产管理、质量控制和工艺创新，全年公司合并实现营业收入 4.32 亿元，同比上年增长 29.10%，合并报表净利润 1.12 亿元，同比上年增长 18.91%。

（二）报告期内，公司及子公司烟用物资（含烟标、框架纸及铝箔纸）业务实现销售收入 3.96 亿元，同比上年增长 22.50%。其他社会包装产品开发方面，药包产品全年销售收入 932.71 万元，同比上年增长 10.03%。2018 年酒包业务实现业务收入 2,577.96 万元，同比增长 1,170.39%。预计 2019 年公司主营业务仍将获得一定增长。

(三) 报告期内, 公司坚持工艺技术创新, 全年为客户设计打样产品 79 项, 应用实际产品 65 项。公司使用募集资金进一步加大对技术研发的投入, 公司募集资金投资项目—研发设计中心项目已建设完成并可投入使用。公司使用募集资金对母公司的技改项目投入, 建设了 MES 智慧工厂管理系统。公司省级实验室资质已获得贵州省科技厅评审通过。

(四) 为助力公司进行产业战略升级, 协助公司从商标设计、开发及印刷产业向文化、教育、健康产业拓展, 进一步提升公司的综合实力和影响力, 同时在产业升级中获得较高的资本增值收益。公司参与设立的上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)在报告期内已对外投资五个项目, 为公司未来产业拓展奠定良好的基础。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现合并营业收入 431,983,389.92 元, 比上年同期增长 29.10%; 实现利润总额 131,525,444.11 元, 比上年同期增长 19.66%; 实现归属于母公司净利润 111,563,047.47 元, 比上年同期增长 18.91%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,334,529.12 元, 比上年同期增长 21.84%; 实现经营性净现金流 143,637,531.58 元, 同比上年下降 13.20%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	431,983,389.92	334,603,783.83	29.10
营业成本	255,918,625.98	200,185,638.51	27.84
销售费用	6,230,136.46	5,257,891.12	18.49
管理费用	36,755,063.66	22,168,363.96	65.80
研发费用	15,425,970.00	11,019,777.28	39.98
财务费用	-5,583,355.82	-2,990,793.03	-86.68
经营活动产生的现金流量净额	143,637,531.58	165,474,115.86	-13.20

投资活动产生的现金流量净额	48,091,271.99	-146,179,067.08	132.90
筹资活动产生的现金流量净额	-30,929,944.86	-19,730,634.59	-56.76

说明:

1、报告期内营业收入较上年度同比增长 29.10%，公司主要产品烟标、药盒、酒盒等产销量均比上年度有所增长。营业成本同比增长 27.84%，主营业务毛利率同比增长 0.59%，原因系报告期内公司在董事会及管理层的领导下，严格控制生产成本，严把产品质量关，收入增长的同时，毛利率稳中有升；

2、管理费用较上年增加 65.80%，主要原因系公司实施限制性股票激励计划，本年度应摊销的激励费用增加。此外，公司报告期内基金管理费、管理人员薪酬及咨询费均有不同程度增加；

3、研发费用较上年增加 39.98%，主要原因系公司努力开发新工艺、新产品，加大了研发投入力度，且公司募投项目之一上海研发中心在报告期内交付使用，相应增加了折旧费用及装修费用；

4、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 13.20%，主要原因系报告期内公司以现金形式向供应商结算货款数额较上年有所增加；

5、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 132.90%，主要原因系公司滚动购买保本型银行理财产品在报告期末悉数收回；

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 56.76%，主要原因系公司回购部分社会流通股所形成的现金流出增加。

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

报告期内公司实现营业收入 431,983,389.92 元，营业成本 255,918,625.98 元，毛利率 40.76%，毛利率比上年同期增加 0.59 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

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

印刷包装	431,983,389.92	255,918,625.98	40.76	29.10	27.84	增加 0.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
烟标	374,953,394.89	208,441,887.75	44.41	19.22	13.09	增加 3.02 个百分点
药盒	9,327,079.49	9,080,674.59	2.64	10.03	37.26	减少 19.32 个百分点
酒盒	25,779,623.06	21,084,649.00	18.21	1,170.39	981.21	增加 14.31 个百分点
其他	957,363.17	187,283.82	80.44	5.43	0.08	增加 1.05 个百分点
铝纸及框架纸	20,965,929.31	17,124,130.82	18.32	141.25	140.66	增加 0.20 个百分点
合计	431,983,389.92	255,918,625.98	40.76	29.10	27.84	增加 0.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贵州地区	431,507,146.59	255,401,121.89	40.81	29.74	28.91	增加 0.38 个百分点
湖北地区	476,243.33	517,504.09	-8.66	-58.99	-56.38	减少 6.52 个百分点
合计	431,983,389.92	255,918,625.98	40.76	29.10	27.84	增加 0.59 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

公司属于印刷包装行业，因此按分产品列示，不做分行业列示。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
烟标	10,578.58	10,741.42	154.64	5.68	9.05	-51.29
药盒	7,665.6	7,518.91	616.43	-29.26	-28.06	31.23
酒盒	1,045.86	1,033.49	177.76	358.57	1,548.84	7.48
其他	14.38	14.15	0.23			
铝纸	730.43	753.9	11.62	165.28	189.65	-66.89
框架纸	855.4	836.6	25.44	240.31	240.34	283.13

产销量情况说明：

- 1、上表中烟标的计量单位为万套；
- 2、上表中药盒、酒盒的计量单位为万个；
- 3、上表中铝纸、框架纸的计量单位为吨。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
印刷包装	直接材料	193,215,441.37	75.50	150,511,665.35	75.19	28.20	
印刷包装	直接人工	18,943,159.34	7.40	15,214,117.28	7.60	24.88	
印刷包装	制造费用	43,760,025.27	17.10	34,459,855.88	17.21	27.56	
印刷包装	合计	255,918,625.98	100.00	200,185,638.51	100.00	27.84	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
烟标	直接材料	154,538,386.48	60.386	137,301,926.49	68.59	12.55	
烟标	直接人工	15,808,799.37	6.177	14,314,189.52	7.15	10.44	
烟标	制造费用	38,094,701.90	14.885	32,470,219.82	16.22	17.32	
药盒	直接材料	6,149,488.17	2.403	5,257,947.51	2.63	16.96	
药盒	直接人工	863,867.47	0.338	415,550.59	0.21	107.89	
药盒	制造费用	2,067,318.95	0.808	1,120,510.46	0.56	84.50	
酒盒	直接材料	17,509,382.38	6.842	1,623,105.01	0.81	978.76	
酒盒	直接人工	1,112,645.01	0.435	104,019.73	0.05	969.65	
酒盒	制造费用	2,462,621.61	0.962	275,607.51	0.14	793.52	
其他	直接材料	161,162.57	0.063	187,136.48	0.09	-13.88	
其他	直接人工	8,931.40	0.003				
其他	制造费用	17,189.85	0.007				
铝纸及框架纸	直接材料	14,857,021.77	5.805	6,141,549.86	3.07	141.91	
铝纸及框架纸	直接人工	1,148,916.09	0.449	380,357.44	0.19	202.06	
铝纸及框架纸	制造费用	1,118,192.96	0.437	593,518.09	0.30	88.40	

成本分析其他情况说明

适用  不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用  不适用

前五名客户销售额 41,978.35 万元，占年度销售总额 97.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 488.62 万元，占年度销售总额 1.13%。前五名供应商采购额 12,260.12 万元，占年度采购总额 41.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用  不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	6,230,136.46	5,257,891.12	18.49
管理费用	36,755,063.66	22,168,363.96	65.80
财务费用	-5,583,355.82	-2,990,793.03	-86.68

1、管理费用较上年增加 65.80%，主要原因系公司实施限制性股票激励计划，本年度应摊销的激励费用增加。此外，公司报告期内基金管理费、管理人员薪酬及咨询费均有不同程度增加；

2、财务费用较上年减少 86.68%，原因系公司银行存款利息增加。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,425,970.00
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	15,425,970.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.57
公司研发人员的数量	56
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.24
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

## 情况说明

适用  不适用

公司 2018 年度研发投入总额为 1,542.60 万元，占营业收入比例为 3.57%，母公司 2018 年度研发投入总额 1,267.38 万元，占母公司的营业收入比例为 3.10%。

研发费用较上年增加 39.98%，主要原因系公司努力开发新工艺、新产品，加大了研发投入力度，且公司募投项目之一上海研发中心在报告期内交付使用，相应增加了折旧费用及装修费用。未来公司将持续加大研发投入。

## 5. 现金流

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少 13.20%，主要原因系报告期内公司以现金形式向供应商结算货款数额较上年有所增加；

投资活动产生的现金流量净额较上年增加 132.90%，主要原因系公司滚动购买保本型银行理财产品在报告期末悉数收回；

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 56.76%，主要原因系公司回购部分社会流通股所形成的现金流出增加。

### (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	415,450,029.34	41.26	253,651,170.63	26.63	63.79	收入增加
应收票据及账款	105,162,652.12	10.44	131,559,095.88	13.81	-20.06	销售回款增加
存货	64,208,577.93	6.38	63,307,956.83	6.65	1.42	

其他流动资产	3,132,233.16	0.31	110,754,661.17	11.63	-97.17	理财产品减少
长期股权投资	46,596,323.13	4.63	41,874,767.80	4.40	11.28	投资收益增加
固定资产	262,336,844.70	26.05	231,196,036.03	24.27	13.47	技改新增设备
应付票据及账款	33,375,334.06	3.31	67,596,223.14	7.10	-50.63	支付货款增加
实收资本	423,510,000.00	42.06	421,560,000.00	44.26	0.46	股权激励
资本公积	150,594,879.01	14.96	131,645,279.01	13.82	14.39	股权激励
未分配利润	302,740,708.14	30.07	227,203,088.21	23.85	33.25	本年利润转入

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

报告期末银行存款余额中有 100.00 万元为承兑汇票保证金。

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

公司所属的行业具有较为典型的资金密集和技术密集的特点，除了受上游原材料（主要是原纸）价格波动直接影响公司的毛利率外，公司的运营状况受下游烟草行业的波动影响大。

2017 年全国卷烟销售量 4,737.80 万箱，2010-2017 年复合增长率为 0.10%。卷烟行业巨大而稳定的市场规模为烟标印刷业提供了良好的发展环境。2017 年烟草行业全年实现税利总额 11,145.1 亿元，同比增加 349.32 亿元，增长 3.24%。烟草行业从 2014 年起税利总额超过 1 万亿元，并且连续四年保持该水平，为国民经济和社会发展特别是国家财政增收作出了重要贡献。“十二五”期间，我国烟草行业“卷烟上水平”主要目标顺利实现，五年累计实现工商税利 47,680.00 亿元，年均增加 1,078.40 亿元，年均增长 13.6%；累计上缴国家财政 41,323.00 亿元，年均增加 1,212.20 亿元，年均增长 17.5%。中式卷烟知名品牌稳健成长，全国卷烟品牌由 133 个减少到 89 个，商业销售额超过 400 亿元的卷烟品牌由 6 个增加到 13 个。2016 年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间，烟草行业要努力保持行业税利总额增长速度略高于全国国内生产总值增长速度、略高于全

国财政收入增长速度。预计全国烟草行业“十三五”期间将在“十二五”末的较高水平上保持基本稳定。（数据来源：国家烟草专卖局网站）



数据来源：wind 资讯

## （五） 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	41,874,767.80	4,721,555.33	46,596,323.13

#### （1）重大的股权投资

适用  不适用

被投资单位贵州西牛王印务有限公司 2018 年度实现净利润 21,334,170.73 元，本公司持股比例 22.131%，权益法下确认投资收益 4,721,555.33 元，本年年权益法核算下股权投资净增加 4,721,555.33 元，期末余额为 46,596,323.13 元。

#### （2）重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

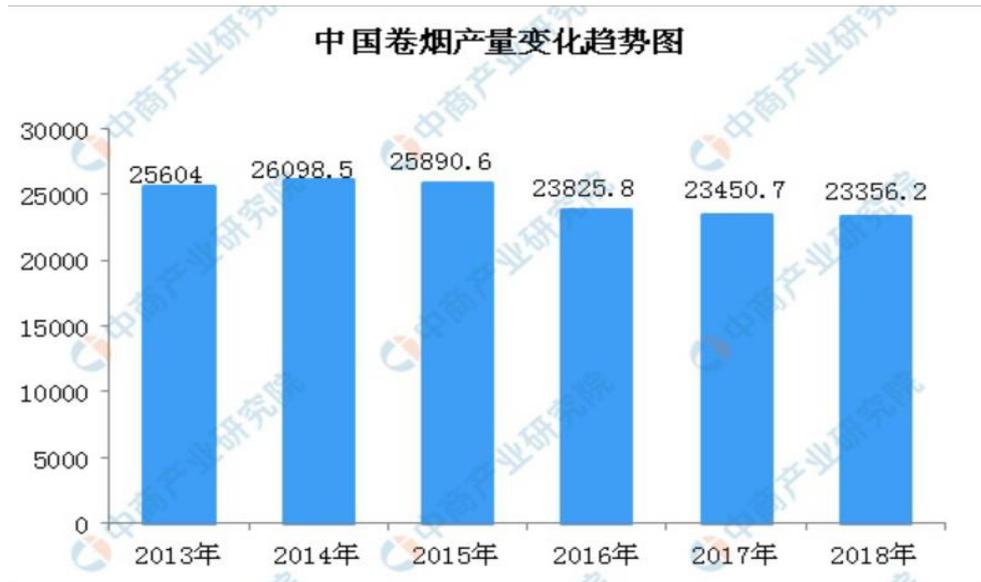
### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

公司所属的烟标印刷业是包装印刷装潢行业的重要分支，由于卷烟是按国家计划数量生产，因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业产销量的波动影响。同时，卷烟包装材料行业具有技术要求高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特征，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行业有着更高的要求，是典型的技术密集及资金密集型行业，行业准入门槛较高。

2018 年烟草行业坚决落实“总量控制、稍紧平衡”调控方针，全年实现工商税利总额 11,556 亿元，同比增长 3.69%；上缴国家财政总额 10000.8 亿元，同比增长 3.37%。从产量看，2017 年卷烟产量 23450.7 亿支，2018 年全国卷烟产量为 23356.2 亿支，比上年同期微降 0.4%。从销量看，从 2015 年到 2017 年，两年间减少 2640 亿支。（资料来源：中商产业研究院）

受国家禁烟措施的施行，卷烟批发环节从价税税率由 5%提高至 11%等因素的影响，下游卷烟企业的产销量略有下降。尽管卷烟产销量出现下滑，但是由于税价同增，烟草行业利税规模仍保持增长态势。2017 年中国烟草实现税利总额 11,145.1 亿元，同比增加 349.32 亿元，增长 3.24%，2018 年烟草行业实现工商税利总额 11,556 亿元，同比增长 3.69%。随着烟草生产企业产品结构调整的深入，全年一类卷烟销量同比增加 67.7 万箱，二类卷烟销量同比增加 97.2 万箱，细支烟、短支烟、中支烟等创新产品同比增加 160.9 万箱，增长 50.8%。创新产品的增长趋势同步带动了下游烟标印刷企业的工艺创新和业务增长。2019 年全国烟草工作会议要求烟草行业要持续优结构，深化实施“三品”战略，调优卷烟产品结构，也将为上游包装印刷企业带来新的业务机会。



## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司秉承“超越自我为顾客”的企业使命，以开放的心态打造中国一流的印刷包装企业，让公司逐步成为中国绿色印刷企业的标杆企业，包装客户首选的包装设计 & 印刷服务商。未来，公司将借助资本市场的平台，利用技术、人才、市场和区域优势，对内通过技术改造和创新，对外通过行业整合的方式，进一步完善产业链，丰富产品线，为公司向包装产品综合服务商的发展奠定基础。

公司今后将充分发挥自身具备的产品优势和规模优势，通过技术创新、收购兼并以及充分利用资本市场，并以市场为导向，全面提升公司的抗风险能力、竞争能力和盈利能力，为股东创造更大的价值和效益，成为包装印刷行业知名的公众企业。

## (三) 经营计划

适用  不适用

经营计划前瞻性陈述的声明：公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2019 年，公司将结合市场的实际情况，根据客户的需求调整产品结构，加大对烟标产品的设计开发和工艺创新的投入，继续做大做强烟标主业。继续大力开发酒标、药标等省内外目标客户，扩大社会印刷品占营业收入的比重，进一步分散客户单一的风险，努力构建烟标、药标、酒标齐头并进的产品格局，充分利用资源优势 and 资本优势，保障公司健康稳定地发展。

1、市场开拓计划方面：

(1) 继续推进烟标业务的市场开拓计划。截止 2018 年末，公司已有贵州中烟、云南中烟、湖北中烟的合格供应商资质。2019 年公司将积极参与下游卷烟企业的采购招标工作，在原有客户订单的基础上积极参与客户产品的开发和设计，为客户提供整体技术解决方案，推动包装工艺技术和装备创新的应用，获得新订单业务机会。地区市场开发方面，继续开拓湖北、浙江和云南等省份烟标市场，进一步扩大烟标印刷业务的覆盖区域。力争全年烟用物资营业收入达到 4.15 亿元。

(2) 其他包装印刷业务的市场开拓计划。公司将背靠贵州省内烟、酒、药三大支柱产业的包装需求，继续开发酒标、药标的业务订单。酒标产品方面：公司继续加大对省内客户的开发力度，保障现有客户的需求；2019 年 1 月公司全资子公司永吉新材与成都盛珑包装有限公司合资设立贵州永吉盛珑包装有限公司，成都盛珑包装有限公司是一间以手工盒为主的包装公司，拥有成熟的手工盒生产技术和配套工艺，与公司现有的自动化设备生产工艺形成有益补充，公司有望充分利用成都盛珑包装有限公司原有的业务和市场资源获得省内外知名酒企的业务机会，进一步扩大手工盒产品在公司业务收入中的比重。药标产品业务开发方面，加大对原有客户的供应品种、抢占市场份额的同时，努力开发新客户，逐步提高药标产品的销售收入。

## 2、技改和创新计划：

(1) 设备改造方面：2018 年公司利用募集资金实施技改项目，新增的冷烫工艺进一步降低生产成本，同时提高印刷速度，为公司在薄膜和非吸收性纸张材料上进行高精度印刷实现了技术储备，增强公司在其他包装业务领域的竞争力。其中 indigo 数码打印机能够有效提高公司设计打样效率和工艺表现能力。

公司初步建成 MES 智慧工厂管理系统并开始试运行，时时监测采购、生产、销售、库存等环节，大幅提高了管理效率，公司下一步将继续推进 MES 系统二期和全面智能化工厂的建设，全面推进生产运营各个环节的智能化管理。

(2) 技术储备方面：为实现公司技术开发和工艺创新的目标，公司将加强完善技术开发及创新运行机制，根据客户提出的各种需求，进行合理可行的系统策划、设计开发和打样反馈，从而保障客户的新产品开发的针对性和可行性。此外，公司将积极开展产学研活动，继续加强对研发、创意和设计中心的投入，加大对研发、设计人员的培养力度，积极申报各项知识产权，确保公司的可持续发展。随着金马募投膜加工项目建成，将进一步向上延长产业链，大幅降低公司原材料成本。

3、人才战略与扩充计划：公司将加大对优秀的管理和技术人才的培养，同时适度的向大中专院校招聘应届毕业生以储备后备力量，逐步建立多层次的人力资源库，以保障公司发展对人才的需求。同时，公司将建立健全激励机制，为提升员工认同感，主动创造性地工作，2019 年公司将适时面向合适对象提供股权或期权激励。

4、收购兼并计划：随着公司规模进一步扩大和实力的增强，公司将根据发展战略，围绕核心业务，以增强公司核心竞争力为目标，积极寻找产业横向或者纵向的并购机会，在条件、时机

和标的对象成熟等前提下，公司将考虑适度通过以资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式的外延扩张，实现产品经营与产业资本与金融资本的结合。

#### **(四) 可能面对的风险**

适用  不适用

##### **1、客户集中度的风险**

公司自 1997 年设立以来主要客户为贵州中烟，2015 年度、2016 年、2017 年度公司对贵州中烟的销售收入占公司营业收入的比例为 97.80%、97.99%、96.59%。2018 年，公司的酒标、药标等社会印刷品的业务收入有明显增长，对贵州中烟的销售收入占公司营业收入的比重下降至 91.65%，公司客户集中度仍呈现较高水平。公司通过提高产品质量和服务能力赢得客户长期信任，但如果烟标业务需求下降或者未能持续中标，将对公司的业务带来重大不利影响。

##### **2、卷烟行业政策趋严传导的经营风险和卷烟行业集中度提升的风险**

公司的主营业务依赖于下游烟草行业的发展，随着国家禁烟措施的进一步加强，有可能影响到卷烟的销量，进而影响到烟标的销量，从而加大公司市场开发的难度和订单的获得，对公司的业绩可能造成不利影响。公司已根据卷烟企业产品结构调整的趋势，加快完善产品结构，延伸产品线。同时大力拓展非烟标市场，积极应对烟标产业的政策风险。

国家烟草专卖局提出烟草行业“十三五”期间以培育中式卷烟知名品牌为重点，全面增强中国烟草整体竞争实力。如果公司未能把握卷烟行业重组机遇，扩大与原客户的合作关系，积极培育新客户，及时作出战略布局，将对公司未来发展产生较大影响。

##### **3、市场竞争加剧和毛利率波动的风险**

自卷烟生产企业对烟用物资采购实行招标制度以后，先行对供应商进行资质认证，烟标产品市场新进入者对烟草行业质量保障体系不熟悉，对卷烟包装材料生产规律的了解需要过程，短时间内不易获得供应商资质认证，市场进入壁垒较高。如果烟草客户降低市场进入门槛、增加供应商数量，公司将面临市场竞争加剧的风险。

受益于烟标行业门槛较高的影响，烟标生产企业整体毛利率维持在一个较高的水平内波动。同时也受烟草企业每年节本增效目标的影响，采购商每年对烟标的采购价格在保证质量和未定供应的前提下进行微调。近年，公司主要原材料原纸价格波动巨大，叠加产品销售单价的下行压力等因素将对公司的毛利率产生不利影响。

##### **4、外延并购的风险**

公司拟在条件成熟时进行产业并购，进行并购实施中，将面临整合协同的风险，并购项目能否与公司产生协同效应，并获得持续的产业整合价值，具有一定的风险。

##### **5、募投项目实施风险**

募投项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的，具有较高的可行性，但在项目实施过程中或项目完成后，若国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不

利变化、公司产品投产后市场开拓不顺利，则本次募集资金投资项目则存在可能无法实现预期收益的风险。

#### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司实施积极的股利分配政策，公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润。公司实施股利分配应当遵守以下规定：

##### 1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

##### 2、利润分配的形式和比例

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行分配利润，采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

##### 3、现金分红的条件

- (1) 公司该年度实现的可分配利润为正值；
- (2) 审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (3) 公司无重大投资计划或重大现金支出发生。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

#### 4、现金分红的时间间隔

原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。

#### 5、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司董事会根据公司业务发展和前述利润分配政策制订利润分配方案，经过半数董事及三分之二以上独立董事表决通过后提交股东大会决议通过，监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并经过半数监事通过。

(2) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见；

(3) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议；

(4) 在股东大会对现金分红具体方案审议进行前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回答中小股东关心的问题。

(5) 因特殊情况不进行现金分红的，董事会应就不现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行说明，独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定的媒体上披露。

(6) 监事会对董事会拟定和审核的利润分配方案的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和上海交易所的规定提出审核意见，监督公司利润分配的执行。

#### 6、公司利润分配政策的调整程序

公司因生产经营情况，投资规划或者长期发展的需要调整利润分配政策时，在不违反中国证监会和上海交易所有关规定的情况下，可以提交利润分配政策调整议案，并经全体董事过半数及三分之二独立董事审议通过后，提交股东大会审批，议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。监事会应当对董事会提交的利润分配调整议案进行审议，并经过半数监事通过。为充分考虑中小股东的意见，本次股东大会应当同时采取网络投票的方式召开。

#### 7、占用即冻结机制

股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.50	0	20,953,720.00	111,563,047.47	18.78
2017 年	0	0.60	0	25,410,600.00	93,820,967.87	27.08
2016 年	0	0.40	0	16,862,400.00	93,737,689.56	17.99

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止 2018 年 12 月 31 日公司已累计使用自有资金 17,127,265.00 元（不含交易佣金，手续费）回购公司股份，本次董事会拟定的公司 2018 年度分配预案：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（税前），共计派发现金股利 20,953,720.00 元。公司本次视同现金分红总额为 38,080,985.00 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 34.13%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**
 适用  不适用

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

 适用  不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

 适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说明下一

						履 行	成履 行的 具体 原因	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	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	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	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司法人股东云商印务、裕美纸业、圣泉实业、雄润印务	注③	注③	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员邓维加、蔡瑞民、王昆雄、高翔	注④	长期有效	是	是	无	无

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。

注③：持有公司股份锁定期满后两内，每年减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的 25% 股票，减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过公司公告。

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%。

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 105,162,652.12 元，上期金额 131,559,095.88 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 33,375,334.06 元，上期金额 67,596,223.14 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 100,000.00 元，上期金额 100,000.00 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 15,425,970.00 元，上期金额 11,019,777.28 元，重分类至“研发费用”。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

公司现聘任审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 12 月 11 日、2018 年 12 月 21 日分两次以书面形式向原聘任审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）发出《与前任注册会计师的沟通函》进行沟通。

## (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300,000.00	300,000.00
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2018 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。同时，公司就变更审计机构事宜通知了原聘任审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），并与其进行了沟通。

2018 年 9 月 3 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，出席会议的股东所持表决权股份总数为 346,489,300 股，占公司表决权股份总数的比例为 81.81%，全票通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。（详见公司 2018-063 号公告）

2018 年 12 月 21 日，公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订了 2018 年度财务审计及内部控制审计业务约定书。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用  不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 九、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>2018 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司&lt;2018 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》、《关于公司&lt;2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。董事会确定向 6 名激励对象授予 195 万股限制性股票，授予价格 6.47 元/股，授予日为 2018 年 1 月 29 日。</p>	<p>详见公司 2018 年 1 月 10 日披露的《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》</p>
<p>2018 年 3 月 10 日，公司收到中国登记结算公司《证券变更登记证明》，本次股权激励计划完成授予登记。</p>	<p>详见公司 2018 年 3 月 10 日披露的《2018 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2018-021）。</p>
<p>2018 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》及《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会确定向 1 名激励对象授予 30 万股限制性股票，授予价格 6.41 元/股，授予日为 2018 年 9 月 6 日。</p>	<p>详见公司 2018 年 8 月 31 日披露的《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公告》。</p>
<p>2019 年 1 月 25 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。</p>	<p>详见公司 2019 年 1 月 25 日披露的《2018 年预留限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2019-008）</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

关联方	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	2,250,737.51	2,262,411.68
贵州黄果树立爽药业有限公司	药盒	1,400,917.20	1,105,679.49
贵州益康制药有限公司	药盒	168,628.58	90,441.20
贵州三力制药股份有限公司	药盒	1,234,590.82	

###### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### (五) 其他

适用  不适用

### 十五、 重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用  不适用

##### 2、 承包情况

适用  不适用

##### 3、 租赁情况

适用  不适用

#### (二) 担保情况

适用  不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

###### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
自有资金理财	自有资金	533,000,000.00	0.00	0.00
募集资金理财	募集资金	26,000,000.00	0.00	0.00

合计		559,000,000.00	0.00	0.00
----	--	----------------	------	------

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用  不适用

公司积极响应国家全面小康建设计划，坚决支持精准扶贫、精准脱贫。公司将在未来继续为残疾人员及外来务工人员创造就业岗位的机会。注重扶贫同扶志，扶智相结合，为基层员工进行技术培训，增加员工核心竞争力提高业务收入占比。坚持大扶贫格局，履行社会责任，为贫困地区产业发展献力。继续推进结对帮扶贫困儿童系列项目，做到脱真贫，真脱贫，一如既往贡献社会力量坚决打赢脱贫攻坚战。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用  不适用

2018 年是精准扶贫，精准脱贫深化之年。为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《全国“十三五”脱贫攻坚规划》、中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，通过共同发展带动贵州省内贫困户脱贫致富奔小康，贵州证券期货业在贵州证监局和贵州证券业协会推动下积极开展精准扶贫工作。公司积极响应和参与相关扶贫项目，公司与贵州省黔东南苗族侗族自治州教育局签订捐赠协议，共计捐赠 31 万元分别用于对黔东南州四所幼儿园和小学的厕所、食堂、教学楼等基础设施的翻新和改造，惠及师生近 316 人。

报告期内公司募投项目“年产 1 万吨复合转移纸搬迁改造技改项目”落地贵州省龙里县，投入资金 6,579.00 万元，为当地新增就业岗位 55 个，年纳税额有望达到 500 万元，有力地支持了龙里县退出了国家级贫困县行列。

#### 3. 精准扶贫成效

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	31
二、分项投入	
4. 教育脱贫	31
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	316
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	31

三、所获奖项（内容、级别）	
---------------	--

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

今后公司将针对部分困难人员进行职业技能培训，帮助其尽快适应岗位需求。此外，进一步加强公司员工职业规划培训，为残疾人员提供合适的就业岗位；梳理公司贫困家庭员工台账，采取人文关怀、就业技能培训、提供合适就业岗位、定期慰问沟通等多种帮扶形式，建立“一对一”帮扶机制。继续推进西部种植产业扶贫项目，加快推进贫困户脱贫致富。增加结对帮扶的留守儿童数量，继续进行对贫困地区相关产业项目的资本投入。持续关注贫困地区教育资源，加大资金投入学校的软硬件设施和基础建设，使贫困地区儿童有学上，上好学，学有所成。

#### （二）社会责任工作情况

适用  不适用

公司成功上市以来，企业经营效益稳中有升，2018 年实现销售收入 4.32 亿元，上缴税收近 6000 万元。在企业稳步发展的同时，积极投身社会公益事业，“回报于股民、回报于社会”。

1、为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《全国“十三五”脱贫攻坚规划》、中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，贵州证券期货业在贵州证监局和贵州证券业协会推动下积极开展精准扶贫工作。公司积极响应和参与相关扶贫项目，2018 年公司与贵州省黔东南苗族侗族自治州教育局签订捐赠协议，共计捐赠 31 万元分别用于对黔东南州四所幼儿园和小学的厕所、食堂、教学楼等基础设施的翻新和改造，惠及师生近 316 人。

2、公司 2017 年发起成立“贵州耘芽公益助学中心”，致力于贵州省贫困山区留守儿童的精准关爱及教育扶贫。报告期内，持续开展结对帮扶活动，捐资帮扶 22 名山区孩子入学，并建立起结对关系，长期提供助学款。

3、“绿水青山就是金山银山”，公司着力实施科技环保工程，针对生产过程中产生的挥发性有机化合物（VOC）的治理，投资兴建“废气治理系统”，安装了废气抽排、废气增压设备及回收装置，让生产废气进入吸附塔进行吸附净化，杜绝外排，不影响周边环境，确保空气质量优良。

4、建立生态文明是中华民族永续发展的千年大计。公司按照环保要求及标准修建“危废品贮存场”专门贮存危废品，实施专人管理，对贮存的危废品种类、数量、危害性予以公示，并向环保机关报备，保证危废品安全有效的贮存、转运。坚定走绿色生产发展路线。

5、十年育树百年育人。公司与贵州省内各大高校联合建立校外实习基地，为各高校毕业生提供就业实习岗位，让学生有机会将实践与理论相结合，培育学生动手能力，提升职业技能。

6、公司积极响应政府阳光工程号召，为成功戒毒人员提供就业机会。实施一对一技能培训，让其更好更快匹配工作岗位，体现自身价值且充分感受社会关怀和温暖。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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，详细信息见下表：

污染物名称	排放口数量	排放旁放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
废气	3	生产大楼屋面	14.2mg/ m <sup>3</sup>	50mg/ m <sup>3</sup>	3.36kg/年	4.92kg/年	无
废水	1	总排口	117mg/L	500mg/L	5500t/a	34416t/a	无

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

#### 1、废水排放及治理

本公司废水包括生产废水及职工产生的餐饮废水和生活污水。

##### ●治理措施：

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

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

##### ●设施运行情况及检测结果

①设施运行情况良好。

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

## 2、废气排放及治理

本公司产生的废气主要为油墨废气及油烟废气。

### ●治理措施：

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

②油烟废气：经油烟净化装置处理后排放。

### ●设施运行情况及检测结果

①设施运行情况良好。

②据贵州中科监测技术有限公司《监测报告》（STT 检字 20190102001）监测结果表明：有组织排放废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等监测因子的最大浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级限值标准。VOCs 监测因子的最大浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 标准限值。

## 3、噪声产生及治理

本公司生产过程中噪声污染源来自排风机、切纸机、印刷机等产生的噪声。

### ●治理措施：

①印刷机、排风机、切纸机等设备均设置在厂房内，并在其底部安装减振材料；

②生产车间设置吸声棉，窗户安装消声器等降噪措施。

### ●设施运行情况及检测结果

①设施运行情况良好。

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

## 4、固体废物的产生及治理

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

### ●治理措施：

①生活垃圾：生活垃圾集中收集，定期清运至当地垃圾填埋场处置；

②餐饮垃圾：餐饮垃圾分类收集，每天由有资质的专门回收单位回收处置；

③危险废物：废活性炭、废油墨、墨盒（6650kg/a）、废墨渣（970kg/a）、废擦机布（7994.75kg/a）、废机油（1950kg/a）暂存于危废暂存间，定期委托贵州中佳环保有限公司外运处置。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

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

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用□ 不适用

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

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

#### 1、安全防范措施

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

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

(3) 原料储存区除采取防火分区防护外，还设置消防栓灭火装置；

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

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

#### 2、技术性预防措施

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

#### 3、对危险源采取的管理措施

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

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

4、设置疏散线路，发生危险时及时安全疏散相关人员。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

(一) 废气监测方案

1、废气监测点位、监测项目及监测频次（见下表）

废气污染源监测内容一览表

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

2、废气污染物排放执行标准（见下表）

废气污染物排放执行标准

污染源	序号	标准名称	执行标准限值		确定依据
有组织废气	1	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	苯	排放浓度 12mg/m <sup>3</sup> 排放速率 2.9kg/h	2009 年建成，II 类区 垂直烟道 30m； 有效截面 0.2827 m <sup>2</sup>
	2		甲苯	排放浓度 40mg/m <sup>3</sup> 排放速率 18kg/h	
	3		二甲苯	排放浓度 70mg/m <sup>3</sup> 排放速率 5.9kg/h	
	4		甲醛	排放浓度 25mg/m <sup>3</sup> 排放速率 1.4kg/h	

	5		甲醇	排放浓度 190mg/m <sup>3</sup> 排放速率 29kg/h	
	6		酚类	排放浓度 100mg/m <sup>3</sup> 排放速率 0.58kg/h	
	7		非甲烷总烃	排放浓度 120mg/m <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup>	

### (二) 废水监测方案

#### 1、废水监测点位、监测项目及监测频次

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

废水污染源监测内容一览表

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

### (三) 厂界噪声监测方案

#### 1、厂界噪声监测内容 (见下表)

厂界噪声监测内容一览表

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

## 2、厂界噪声评价标准

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

### (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

## 3. 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

## 4. 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

### (四) 其他说明

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用  不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用  不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用  不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、未上市流通股份	193,494,000	45.9				1,950,000	1,950,000	195,444,000	46.15
1、发起人股份	193,494,000	45.9						193,494,000	45.69
其中：									
境内法人持有股份	193,494,000	45.9						193,494,000	45.69
3、内部职工股						1,950,000	1,950,000	1,950,000	0.46
二、已上市流通股份	228,066,000	54.1						228,066,000	53.85
1、人民币普通股	228,066,000	54.1						228,066,000	53.85
三、普通股股份总数	421,560,000	100				1,950,000	1,950,000	423,510,000	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用  不适用

(1) 2018 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。上述议案已经公司临时股东大会审议通过。

(2) 2018 年 3 月 10 日, 公司收到中国登记结算公司《证券变更登记证明》, 本次股权激励计划完成授予登记。本次登记数量为 195 万股, 全部为有限售条件流通股。本次授予完成后, 报告期内公司总股本增加至 42,351 万股。

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

适用  不适用

报告期内, 公司完成了首次股权激励授予的事项, 总股本由 421,560,000 股增加至 423,510,000 股, 上述股本变动使公司 2018 年基本每股收益及每股净资产等指标相应变动, 具体如下:

项目	股本变动前	股本变动后
每股收益 (元)	0.2646	0.2635
每股净资产 (元)	2.1282	2.1184

### 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
余根潇	0	0	600,000	600,000	股权激励计划	2019-03-05
黄凯	0	0	300,000	300,000	股权激励计划	2019-03-05
黄革	0	0	300,000	300,000	股权激励计划	2019-03-05
杨顺祥	0	0	300,000	300,000	股权激励计划	2019-03-05
孔德新	0	0	300,000	300,000	股权激励计划	2019-03-05
彭海三	0	0	150,000	150,000	股权激励计划	2019-03-05
合计	0	0	1,950,000	1,950,000	/	/

注: 首期限制性股票授予日为 2018 年 1 月 29 日、2018 年 3 月 5 日登记完成。

上述限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%

首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

报告期内，公司完成了首次股权激励授予事项，总股本由 421,560,000 股增加至 423,510,000 股。

报告期期初公司资产总额为 952,468,682.36 元，负债总额为 92,478,481.76 元，资产负债率为 9.71%；报告期期末公司资产总额为 1,006,890,386.56 元，负债总额为 69,738,129.70 元，资产负债率为 6.93 %。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,246
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,367
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	193,494,000	45.69	193,494,000	质押	125,255,452	境内非国有法人
贵州云商印务有限公司	-11,700,000	49,004,000	11.57	0	无	0	境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任公司	-3,520,000	38,214,000	9.02	0	质押	32,000,000	境内非国有法人
贵州圣泉实业发展有限公司	-5,484,200	28,661,900	6.77	0	质押	8,756,000	境内非国有法人
贵州雄润印务有限公司	-890,700	19,976,300	4.72	0	质押	11,970,000	境内非国有法人
高翔	0	14,872,400	3.51	0	质押	6,850,000	境内自然人
曾言	4,804,500	4,804,500	1.13	0	质押	4,705,883	境内自然人
刘伟	-2,520,000	3,171,000	0.75	0	质押	3,036,900	境内自然人
李欣	-10,506,955	2,495,000	0.59	0	无	0	境内自然人
贵州永吉印务股份有限公司回购专用证券账户	1,743,500	1,743,500	0.41	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
贵州云商印务有限公司	49,004,000		人民币普通股	49,004,000			
贵州裕美纸业有限责任公司	38,214,000		人民币普通股	38,214,000			
贵州圣泉实业发展有限公司	28,661,900		人民币普通股	28,661,900			
贵州雄润印务有限公司	19,976,300		人民币普通股	19,976,300			
高翔	14,872,400		人民币普通股	14,872,400			
曾言	4,804,500		人民币普通股	4,804,500			
刘伟	3,171,000		人民币普通股	3,171,000			

李欣	2,495,000	人民币普通股	2,495,000
贵州永吉印务股份有限公司 回购专用证券账户	1,743,500	人民币普通股	1,743,500
王凯	554,404	人民币普通股	554,404
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是一致行动人。		
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			原始股限售
2	余根潇	600,000			股权激励
3	杨顺祥	300,000			股权激励
4	黄革	300,000			股权激励
5	黄凯	300,000			股权激励
6	孔德新	300,000			股权激励
7	彭海三	150,000			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 10 名股东

适用  不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用  不适用

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

## 2 自然人

适用  不适用

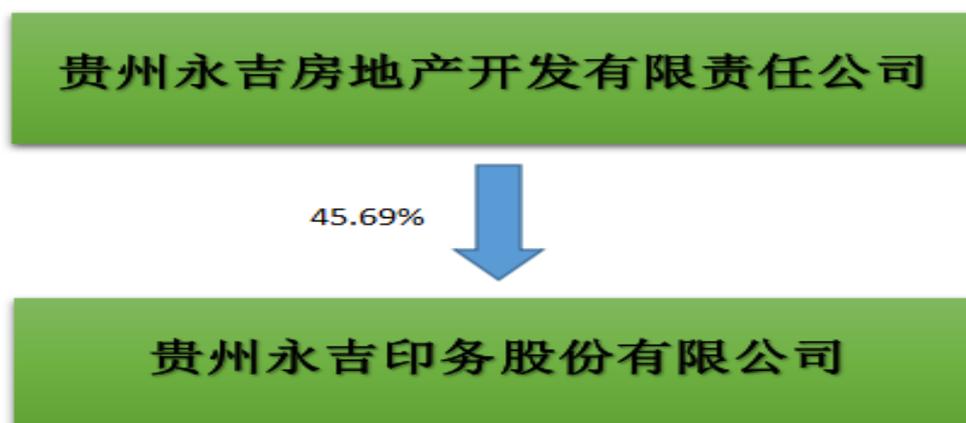
## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



适用  不适用

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

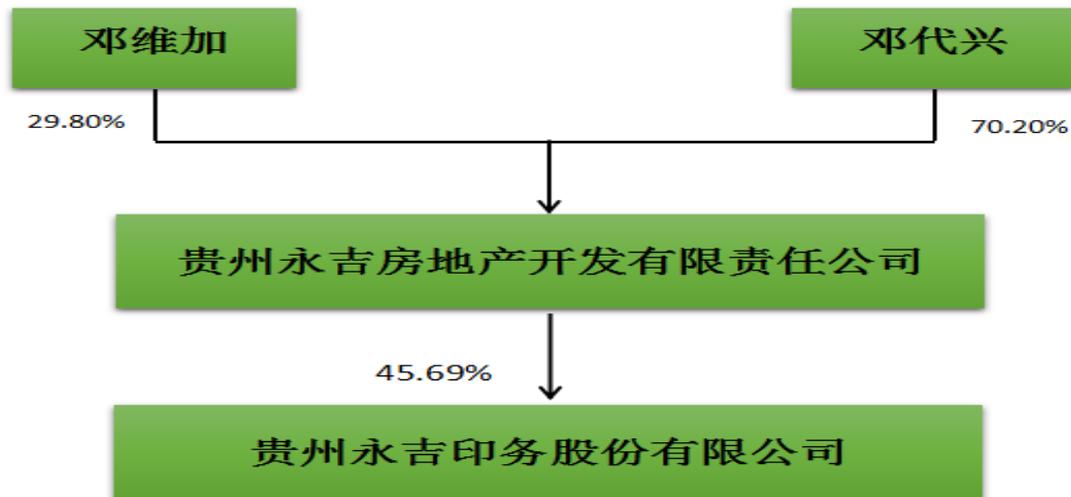
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
贵州云商印务有限公司	蔡瑞民	1997年7月31日	91520103214436301G	800万元	销售：印刷物资；房地产开发及销售。
情况说明	无				

#### 六、股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邓维加	董事长(离任)	男	61	2015-01-26	2018-05-08					36.74	是
邓代兴	董事长	男	33	2018-05-08	2021-05-08					0.00007	是
高翔	副董事长	男	55	2018-05-08	2021-05-08	14,872,400	14,872,400			0	是
黄凯	董事、副总经理	男	50	2018-05-08	2021-05-08	0	300,000	300,000	股权激励	51.8	否
陈世贵	独立董事	男	55	2018-05-08	2021-05-08					6	是
王强	独立董事	男	48	2018-09-18	2021-09-18					1.14	是
段竞晖	独立董事	男	51	2018-05-08	2021-05-08					3.82	是
杨通河	独立董事(辞职)	男	48	2018-05-08	2018-09-18					4.86	是
弋才伟	监事会主席	男	50	2018-05-08	2021-05-08					0	是
蒲永宁	监事	男	51	2018-05-08	2021-05-08					13.6	否
赵明强	监事	男	47	2018-05-08	2021-05-08					11.7	否

李秀玉	总经理	女	60	2018-05-08	2021-05-08					51.6	否
杨顺祥	副总经理	男	55	2018-05-08	2021-05-08	0	300,000	300,000	股权激励	51.8	否
黄革	副总经理	男	51	2018-05-08	2021-05-08	0	300,000	300,000	股权激励	51.7	否
孔德新	副总经理	男	56	2018-05-08	2021-05-08	0	300,000	300,000	股权激励	51.7	否
王忱	财务总监	男	43	2018-05-08	2021-05-08					39.2	否
余根潇	董事、董事会秘书	男	38	2018-05-08	2021-05-08	0	600,000	600,000	股权激励	51.6	否
合计	/	/	/	/	/	14,872,400	16,672,400	1,800,000	/	427.26007	/

姓名	主要工作经历
邓代兴	1985 年 3 月出生。2007 年获得新西兰奥克兰大学机电工程学士学位。2007 年至今担任贵州永吉房地产开发有限责任公司副董事长；2007 年至今担任贵阳黄果树房地产开发有限公司董事长；2015 年至今担任上海新兴财富投资管理中心(有限合伙)事务合伙人；2016 年至今担任上海叁圭投资控股有限公司执行董事；2017 年至今担任贵州赛尔斯电子商务有限公司执行董事。2018 年 5 月至今任公司董事长。
高翔	1981 年-1993 年任贵阳制药厂销售主管，1993 年至今任贵州益康制药有限公司总经理，2009 年至今年任贵州科辉制药有限责任公司董事长、贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司董事，2011 年至今任贵州德福房地产开发有限公司董事长，2014 年至今任贵州德福投资有限责任公司董事长，2007 年至 2018 年 5 月任公司监事会主席，2018 年 5 月至今任公司副董事长。
黄凯	1985 年—1997 年任贵乌工贸联营彩印厂工人、车间主任、生产科科长，1997 年—2007 年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长、副总经理，2007 年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事、副总经理。
陈世贵	1983 年毕业分配至贵航集团清平刀具厂，1986-1992 任贵航集团清平刀具厂财务科长，1992-1995 任西南工具总厂财务部科长，1995-1997 深圳三鑫玻璃实业有限公司财务经理、顺德智信会计师事务所审计部长，1997-2001 任贵阳新华会计师事务所所长助理，2001 年至 2008 年任云南亚太会计师事务所贵州分所、亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所副总经理，2008 年至今任中审亚太会计师事务所合伙人。2015

	年 1 月至今任公司独立董事。
王强	2013 年 1 月一至今任中天金融集团股份有限公司独立董事, 2013 年 12 月—2018 年 7 月任南华生物医药股份有限公司独立董, 2014 年 6 月—至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董, 2014 年 10 月一至今任贵州黔源电力股份有限公司独立董事, 2016 年 10 月一至今任贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事, 2017 年 1 月一至今任贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司外部董事, 2018 年 9 月至今任公司独立董事。
段竞晖	1994 年 6 月至今, 任贵州公达律师事务所主任, 2015 年 4 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事, 2016 年 12 月至今任贵州三力制药股份有限公司独立董事, 2018 年 5 月至今任公司独立董事。
弋才伟	2005 年-2009 年任贵州圣泉药业有限公司总经理, 2009 年至今任贵州圣泉实业发展有限公司总经理, 2015 年 1 月起任公司监事, 2018 年 5 月至今任公司监事会主席。
蒲永宁	1984 年-1997 年任贵乌工贸联营彩印厂工人, 1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司车间主任, 2007 年至今任公司生产部经理、2018 年 5 月至今任公司监事。
赵明强	经济师职称. 1994 年—2009 年任贵州圣泉实业发展有限公司营销部经理, 企管部主任, 办公室主任; 2009 年至今任贵州永吉印务股份有限公司综合管理部主任. 2016 年至今任贵州永吉印务股份有限公司工会主席. 2018 年 5 月至今任公司职工代表监事。
李秀玉	1977 年-1980 年任贵乌工贸联营彩印厂工人, 1980 年-1999 年贵阳市邮政局工人, 1999 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司副总经理, 2007 年至 2015 年 2 月任公司副总经理, 2015 年 3 月至今任公司总经理。
杨顺祥	1980 年—1997 年任贵乌工贸联营彩印厂质检员、采购员, 1997 年—2007 年任贵州永吉印务有限公司副总经理, 2007 年至今任公司副总经理。
黄革	1985 年-1991 年任贵阳仪器仪表公司永新仪器仪表厂电工, 1992 年-1998 年贵州永隆包装彩印有限公司电工, 1998 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司设备部主任, 2007 年至今任公司副总经理。
孔德新	1980 年-1997 年贵州省安顺汽车运输公司职员, 1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司业务员、业务部经理, 2007 年至今任公司副总经理。

王忱	1999-2005 任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理，2005-2013 任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理，2013-2014 任贵州致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理，2014 至 2016 年任贵州汇联通电子商务服务有限公司财务总监，2016 年至 2017 年任贵州天地人和酒业有限公司财务总监。2015 年 1 月至 2018 年 5 月任公司独立董事，2018 年 5 月至今任公司财务总监。
余根潇	2007 年-2011 年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理，2011 年-2013 年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监，2015 年 3 月至今任公司董事会秘书，2018 年 5 月起任公司董事。

其它情况说明

适用  不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
黄凯	副总经理、董事	0	300,000	6.47	0	300,000	300,000	9.51
杨顺祥	副总经理	0	300,000	6.47	0	300,000	300,000	9.51
黄革	副总经理	0	300,000	6.47	0	300,000	300,000	9.51
孔德新	副总经理	0	300,000	6.47	0	300,000	300,000	9.51
余根潇	董事会秘书、董事	0	600,000	6.47	0	600,000	600,000	9.51
合计	/	0	1,800,000	/	0	1,800,000	1,800,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邓维加	贵州永吉房地产开发有限责任公司	执行董事	1997-05-01	-
邓代兴	贵州永吉房地产开发有限责任公司	-	-	-
蔡瑞民	贵州云商印务有限公司	董事长	1988-07-03	-
王昆雄	贵州雄润印务有限公司	董事长	1992-06-11	-
弋才伟	贵州圣泉实业发展有限公司	总经理	2017-5-19	-
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邓维加	贵州九州山南房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	-	-
邓维加	贵州永吉新型包装材料有限公司	执行董事兼总经理	-	-
邓维加	上海黔兴图文设计有限公司	执行董事兼总经理	-	-
邓代兴	上海叁圭投资有限公司	执行董事	-	-
邓代兴	贵州赛尔斯电子商务有限公司	执行董事兼总经理	-	-

邓代兴	贵州永吉新兴财富投资管理（有限合伙）	合伙人	-	-
邓代兴	贵州黄果树房地产开发有限公司	董事长	-	-
蔡瑞民	贵州黄果树立爽药业有限公司	执行董事兼总经理	-	-
蔡瑞民	贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司	董事	-	-
陈世贵	金世旗国际控股股份有限公司	董事	-	-
陈世贵	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	-	-
陈世贵	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	独立董事	-	-
陈世贵	贵州省注册会计师协会	后续教育教师	-	-
陈世贵	贵州省资产评估师协会	后续教育教师	-	-
杨通河	北京市尚公律师事务所	高级合伙人	-	-
王忱	贵州天地人和酒业有限公司	财务总监	-	-
高翔	贵州益康制药有限公司	总经理	-	-
高翔	贵州科辉制药有限责任公司	董事长	-	-
高翔	贵阳市云岩区汇君小额贷款有限责任公司	董事	-	-
高翔	贵州德福房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	-	-
高翔	贵州德福投资有限责任公司	执行董事兼总经理	-	-
段竞晖	贵州公达律师事务所	主任	-	-
段竞晖	上海神奇制药投资管理股份有限公司	独立董事	-	-
段竞晖	贵州三力制药股份有限公司	独立董事	-	-
王强	贵阳君安房地产土地资产评估有限公司	执行董事	-	-
王强	同致信德（北京）资产评估有限公司贵州分公司	总经理	-	-

王强	北京永达信工程造价咨询有限公司贵州分公司	总经理		
王强	贵阳安达会计师事务所	副所长		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营情况、管理的范围与职责以及对公司贡献程度综合考评来确定，独立董事津贴参照本地区及同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司考评制度发放，公司所披露的报酬和实际发放的情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	427.26007 万元。

### 四、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	变动原因
王忱	财务总监	聘任	董事会聘任
王强	独立董事	选举	补选
杨通河	独立董事	离任	个人原因

邓维加	董事长	离任	董事会届满
王昆雄	董事	离任	董事会届满
蔡瑞民	董事	离任	董事会届满

报告期内公司第三届董事会、监事会任期届满，公司董事会、监事会、审议通过《关于选举第四届独立董事候选人议案》、《公司第四届非独立董事候选人议案》、《公司第四届监事会候选人议案》。经公司 2017 年年度股东大会审议通过，选举陈世贵先生、杨通河先生、段竞晖先生担任公司第四届董事会独立董事；选举邓代兴先生、高翔先生、黄凯先生、余根潇先生为第四届董事会非独立董事；选举弋才伟先生、蒲永宁先生为第四届董事会监事会成员；赵明强先生经公司职工代表大会选举通过担任公司职工监事。经董事会审议通过邓代兴先生任公司董事长、高翔先生任公司副董事长；第四届董事会审议通过聘任李秀玉女士为公司总经理、黄凯、黄革、杨顺祥、孔德新任公司副总经理、余根潇先生任董事会秘书、王忱先生任公司财务总监；经监事会审议通过弋才伟先生任公司监事会主席。任期自第四届董事会任期届满。

2018 年 8 月，独立董事杨通河先生因个人原因辞去第四届董事会独立董事一职，第四届董事会第四次会议审议通过了《独立董事辞职及补选王强先生为独立董事候选人的议案》。经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选王强为独立董事候选人的议案》，任期至第四届董事会任期届满。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	398
主要子公司在职员工的数量	100
在职员工的数量合计	498
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	354
销售人员	13
技术人员	38
财务人员	10
行政人员	83
合计	498
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
小学、初中	228
高中及以上	270
合计	498

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司自 1997 年成立以来，严格遵守中华人民共和国《公司法》。自 2016 年 12 月上市以来遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的有关法律、法规的要求。不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司信息披露制度。报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，制定相关规章制度。

#### 1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东的合法权益，使其充分行使法律、法规和《公司章程》所规定的权利和义务，并制定相应制度。在会场选址上尽量考虑到股东参加会议的方便，使较多的股东能够参加股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序等有关规定，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。会议通过的决议由参加会议的律师事务所律师见证。

#### 2、控股股东和上市公司关系

公司与控股股东在人员、资产、财务、业务方面完全分开，各有一套完整的财务管理、生产经营、销售业务体系。公司董事会、监事会和管理层均能独立运作。

#### 3、董事和董事会

公司按照《公司章程》的有关规定选举产生董事会，保证董事的选聘公正、公平、公开、独立。全体董事熟悉和了解国家有关法律和法规，全面了解董事的责任、权利和义务。本着对全体股东负责的态度，对董事会的每一项议案发表自己的看法和建议，切实维护全体股东的利益，忠诚勤勉的履行职责。

#### 4、监事和监事会

公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，本着对全体股东负责的精神认真履行职责，独立有效的对公司董事、高级管理人员及财务人员履行监督职责，起到为全体股东保驾护航的作用。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 9 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 1 月 27 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 4 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 18 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 6 日

### 股东大会情况说明

适用  不适用

报告期内，公司进行了 2017 年年度股东大会及 2018 年四次临时股东大会，会议召开程序及议程均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规。由现场见证律师全程参与会议，并出具法律意见书，公司及时披露了股东大会相关决议。报告期内股东大会较好进行，顺利完成。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邓代兴	否	7	6	0	1	1	否	2
高翔	否	7	4	0	3	3	是	3
黄凯	否	11	11	0	0	0	否	4
余根满	否	7	7	0	0	0	否	4
陈世贵	是	11	11	0	0	0	否	3
杨通河	是	8	7	0	1	1	否	2
段竞晖	是	7	5	0	2	2	否	1
王强	是	3	3	0	0	0	否	1
邓维加	否	4	4	0	0	0	否	2
蔡瑞民	否	4	4	0	0	0	否	1
王昆雄	否	4	4	0	0	0	否	2
王忱	是	4	4	0	0	0	否	3

报告期内公司第三届董事会履职期限届满，2018年5月8日公司2017年度股东大会选举通过第四届董事会非独立董事：邓代兴先生、高翔先生、黄凯先生、余根满先生；独立董事：陈世贵先生、杨通河先生、段竞晖先生。第三届董事会董事邓维加先生、蔡瑞民先生、王昆雄先生正常离任。2018年9月独立董事杨通河先生因个人原因辞去董事会及委员会职务，公司2018年第三次临时股东大会通过《关于补选王强先生为独立董事》的议案。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

董事高翔先生因公未能出席于2018年8月6日召开的第四届董事会第二次会议、2018年8月16日召开的第四届董事会第三次会议及2018年8月31日召开的第四届董事会第四次会议。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用  不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

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

适用  不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用  不适用

报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了向公司高级管理人员授予限制性股票激励计划的草案。本次激励计划实行分批授予，覆盖公司全部高级管理人员及一名子公司总经理，激励计划顺利实施完成，董事会及时披露相关计划实施过程及结果信息。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用  不适用

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第四届第十次董事会，审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》，并于 2019 年 3 月 30 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。公司内部控制制度建设情况具体内容见该报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用  不适用

根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司聘请会计师事务所对公司 2018 年度内部控制出具审计报告，并于 2019 年 3 月 30 日公告于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用  不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用  不适用

## 审计报告

信会师报字[2019]第 ZA10829 号

### 贵州永吉印务股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永吉股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永吉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认事项</b></p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释(二十七)。</p> <p>于 2018 年度,永吉股份确认的营业收入为人民币 43,198.34 万元。</p> <p>由于营业收入是永吉股份的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将永吉股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对永吉股份与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行测试和评价;</li> <li>2、选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断永吉股份本期收入金额是否出现异常波动的情况;</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合永吉股份收入确认的会政策;</li> <li>5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> <li>6、结合应收账款审计,选取重要客户对其当期收入进行函证,检查应收账款回款情况,并对资金流与票据流信息进行核对。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

永吉股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括永吉股份 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永吉股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永吉股份的财务报告过程。

#### **六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永吉股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发

表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永吉股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就永吉股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：王小明  
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师：王云霞

中国·上海

二〇一九年三月二十八日

## 二、财务报表

 合并资产负债表  
 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 贵州永吉印务股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		415,450,029.34	253,651,170.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		105,162,652.12	131,559,095.88
其中: 应收票据		3,337,190.00	18,933,616.00
应收账款		101,825,462.12	112,625,479.88
预付款项		1,006,024.68	643,474.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		498,330.60	40,134,958.10
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		64,208,577.93	63,307,956.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,132,233.16	110,754,661.17
流动资产合计		589,457,847.83	600,051,317.34
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		38,697,783.00	5,000,000.00

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,596,323.13	41,874,767.80
投资性房地产			
固定资产		262,336,844.70	231,196,036.03
在建工程		8,525,149.10	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,423,303.91	23,096,381.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,475,085.32	5,342,231.58
递延所得税资产		4,171,446.41	2,545,078.37
其他非流动资产		28,206,603.16	43,362,869.66
非流动资产合计		417,432,538.73	352,417,365.02
资产总计		1,006,890,386.56	952,468,682.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		33,375,334.06	67,596,223.14
预收款项		1,360,626.14	117,065.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,705,639.18	7,372,733.52
应交税费		11,132,065.35	13,735,064.45
其他应付款		12,901,288.72	20,554.40
其中：应付利息			

应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		66,474,953.45	88,841,640.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,163,176.25	3,536,841.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,263,176.25	3,636,841.25
负债合计		69,738,129.70	92,478,481.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		423,510,000.00	421,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		150,594,879.01	131,645,279.01
减：库存股		29,903,846.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,183,353.74	74,568,526.20

一般风险准备			
未分配利润		302,740,708.14	227,203,088.21
归属于母公司所有者权益合计		932,125,094.17	854,976,893.42
少数股东权益		5,027,162.69	5,013,307.18
所有者权益（或股东权益）合计		937,152,256.86	859,990,200.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,006,890,386.56	952,468,682.36

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		302,846,646.56	146,044,264.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		99,018,442.30	120,624,581.06
其中：应收票据		3,337,190.00	12,333,616.00
应收账款		95,681,252.30	108,290,965.06
预付款项		143,001.00	160,375.85
其他应收款		72,262,014.30	39,772,928.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		51,925,639.05	49,458,729.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			95,000,000.00
流动资产合计		526,195,743.21	451,060,879.70

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		181,476,423.13	175,774,767.80
投资性房地产			
固定资产		234,129,375.21	225,365,197.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,164,451.61	11,666,869.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,475,085.32	5,060,855.73
递延所得税资产		3,219,289.59	2,242,432.89
其他非流动资产		1,812,000.00	34,485,445.13
非流动资产合计		438,276,624.86	454,595,567.90
资产总计		964,472,368.07	905,656,447.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		32,555,412.44	57,738,149.22
预收款项		1,360,626.14	117,065.00
应付职工薪酬		7,113,747.21	6,975,244.05
应交税费		9,606,462.86	11,758,402.69
其他应付款		13,708,769.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		64,345,017.73	76,588,860.96
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,863,176.25	3,536,841.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,963,176.25	3,636,841.25
负债合计		67,308,193.98	80,225,702.21
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		423,510,000.00	421,560,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		135,894,879.01	116,945,279.01
减: 库存股		29,903,846.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,183,353.74	74,568,526.20
未分配利润		282,479,788.06	212,356,940.18
所有者权益(或股东权益)合计		897,164,174.09	825,430,745.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		964,472,368.07	905,656,447.60

法定代表人: 邓代兴

主管会计工作负责人: 王忱 会计机构负责人: 吴秋桂

## 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		431,983,389.92	334,603,783.83
其中:营业收入		431,983,389.92	334,603,783.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		314,600,339.93	242,209,426.92
其中:营业成本		255,918,625.98	200,185,638.51
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		5,346,419.59	4,566,969.28
销售费用		6,230,136.46	5,257,891.12
管理费用		36,755,063.66	22,168,363.96
研发费用		15,425,970.00	11,019,777.28
财务费用		-5,583,355.82	-2,990,793.03
其中:利息费用			
利息收入		5,643,032.71	3,027,366.86
资产减值损失		507,480.06	2,001,579.80
加:其他收益		5,563,665.00	673,665.00
投资收益(损失以“—”号填列)		10,502,182.59	15,203,471.11
其中:对联营企业和合营企业		4,721,555.33	6,920,297.48

的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,999,699.38	-1,086,380.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		131,449,198.20	107,185,112.52
加：营业外收入		875,836.23	3,964,858.84
减：营业外支出		799,590.32	1,235,558.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		131,525,444.11	109,914,412.63
减：所得税费用		19,948,541.13	16,080,137.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		111,576,902.98	93,834,275.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		111,576,902.98	93,834,275.05
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. 少数股东损益		13,855.51	13,307.18
2. 归属于母公司股东的净利润		111,563,047.47	93,820,967.87
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 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		111,576,902.98	93,834,275.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,563,047.47	93,820,967.87
归属于少数股东的综合收益总额		13,855.51	13,307.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.22

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

2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		408,939,398.28	325,683,305.51
减：营业成本		250,816,725.79	198,270,206.63
税金及附加		5,014,894.57	4,460,293.52
销售费用		5,572,520.45	4,622,377.34

管理费用		28,645,605.78	19,634,882.50
研发费用		12,673,791.86	11,019,777.28
财务费用		-5,156,854.24	-2,775,327.37
其中：利息费用			
利息收入		5,174,394.93	2,787,627.27
资产减值损失		480,951.58	1,987,760.97
加：其他收益		5,563,665.00	673,665.00
投资收益（损失以“-”号填列）		8,294,128.83	14,303,790.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,721,555.33	6,920,297.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-150,240.22	-269,959.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,599,316.10	103,170,829.99
加：营业外收入		852,707.18	3,744,488.90
减：营业外支出		793,445.01	864,887.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,658,578.27	106,050,431.73
减：所得税费用		18,510,302.85	15,139,874.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,148,275.42	90,910,557.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		106,148,275.42	90,910,557.60
（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			
(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. 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		106,148,275.42	90,910,557.60
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

**合并现金流量表**

2018 年 1—12 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		361,294,345.99	299,441,310.14
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		11,985,132.00	7,262,197.47
经营活动现金流入小计		373,279,477.99	306,703,507.61
购买商品、接受劳务支付的现金		104,707,517.71	46,670,150.97
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		46,810,591.12	36,113,911.21
支付的各项税费		59,141,053.01	41,527,739.77
支付其他与经营活动有关的现金		18,982,784.57	16,917,589.80
经营活动现金流出小计		229,641,946.41	141,229,391.75
经营活动产生的现金流量净额		143,637,531.58	165,474,115.86

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,813,526.07	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,815,142.79	19,202,020.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,600,740.00	1,552,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		669,000,000.00	501,000,000.00
投资活动现金流入小计		720,229,408.86	541,754,320.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,801,053.87	98,634,592.71
投资支付的现金		40,337,083.00	13,631,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,667,795.06
支付其他与投资活动有关的现金		559,000,000.00	561,000,000.00
投资活动现金流出小计		672,138,136.87	687,933,387.77
投资活动产生的现金流量净额		48,091,271.99	-146,179,067.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,616,500.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,616,500.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支		25,410,600.00	17,048,232.17

付的现金			
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		18,135,844.86	7,682,402.42
筹资活动现金流出小计		43,546,444.86	24,730,634.59
筹资活动产生的现金流量净额		-30,929,944.86	-19,730,634.59
<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>		160,798,858.71	-435,585.81
加：期初现金及现金等价物余额		253,651,170.63	254,086,756.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		414,450,029.34	253,651,170.63

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

**母公司现金流量表**

2018 年 1—12 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		344,162,340.45	293,511,310.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,166,967.43	7,068,619.08
经营活动现金流入小计		358,329,307.88	300,579,929.22
购买商品、接受劳务支付的现金		109,010,999.56	45,958,035.98
支付给职工以及为职工支付的现金		39,613,676.41	32,279,451.25

支付的各项税费		52,595,755.47	39,547,412.44
支付其他与经营活动有关的 现金		87,120,849.26	15,474,721.20
经营活动现金流出小计		288,341,280.70	133,259,620.87
经营活动产生的现金流量净 额		69,988,027.18	167,320,308.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		34,813,526.07	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,607,089.03	18,302,339.87
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额		3,584,240.00	1,552,300.00
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的 现金		479,000,000.00	407,000,000.00
投资活动现金流入小计		528,004,855.10	446,854,639.87
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金		20,621,255.76	88,591,132.71
投资支付的现金		6,639,300.00	152,331,000.00
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		384,000,000.00	452,000,000.00
投资活动现金流出小计		411,260,555.76	692,922,132.71
投资活动产生的现金流 量净额		116,744,299.34	-246,067,492.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		12,616,500.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的 现金			

筹资活动现金流入小计		12,616,500.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,410,600.00	17,048,232.17
支付其他与筹资活动有关的现金		18,135,844.86	7,682,402.42
筹资活动现金流出小计		43,546,444.86	24,730,634.59
筹资活动产生的现金流量净额		-30,929,944.86	-24,730,634.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		155,802,381.66	-103,477,819.08
加：期初现金及现金等价物余额		146,044,264.90	249,522,083.98
六、期末现金及现金等价物余额		301,846,646.56	146,044,264.90

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

合并所有者权益变动表  
 2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				74,568,526.20		227,203,088.21	5,013,307.18	859,990,200.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	421,560,000.00				131,645,279.01				74,568,526.20		227,203,088.21	5,013,307.18	859,990,200.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,950,000.00				18,949,600.00	29,903,846.72			10,614,827.54		75,537,619.93	13,855.51	77,162,056.26
（一）综合收益总额											111,563,047.47	13,855.51	111,576,902.98
（二）所有者投入和减少资本	1,950,000.00				18,949,600.00	29,903,846.72							-9,004,246.72
1. 所有者投入的普通股	1,950,000.00				10,666,500.00	12,758,769.08							-142,269.08
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					8,283,100.00								8,283,100.00
4. 其他						17,145,077.64							-17,145,077.64

(三) 利润分配									10,614,827.54		-36,025,427.54		-25,410,600.00
1. 提取盈余公积									10,614,827.54		-10,614,827.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-25,410,600.00		-25,410,600.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	423,510,000.00				150,594,879.01	29,903,846.72			85,183,353.74		302,740,708.14	5,027,162.69	937,152,256.86

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专	盈余公积	一般	未分配利润				

		优先股	永续债	其他			综合收益	项储备		风险准备			
一、上年期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44		159,335,576.10		778,018,325.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	421,560,000.00				131,645,279.01				65,477,470.44		159,335,576.10		778,018,325.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,091,055.76		67,867,512.11	5,013,307.18	81,971,875.05
（一）综合收益总额											93,820,967.87	13,307.18	93,834,275.05
（二）所有者投入和减少资本												5,000,000.00	5,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,091,055.76		-25,953,455.76		-16,862,400.00
1. 提取盈余公积									9,091,055.76		-9,091,055.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,862,400.00		-16,862,400.00
4. 其他													



(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01				74,568,526.20		227,203,088.21	5,013,307.18	859,990,200.60

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	421,560,000.00				116,945,279.01				74,568,526.20	212,356,940.18	825,430,745.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,560,000.00				116,945,279.01				74,568,526.20	212,356,940.18	825,430,745.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,950,000.00				18,949,600.00	29,903,846.72			10,614,827.54	70,122,847.88	71,733,428.70
(一) 综合收益总额										106,148,275.42	106,148,275.42
(二) 所有者投入和减少资本	1,950,000.00				18,949,600.00	29,903,846.72					-9,004,246.72
1. 所有者投入的普通股	1,950,000.00				11,646,600.00	12,758,769.08					837,830.92
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						17,145,077.64					-17,145,077.64
(三) 利润分配									10,614,827.54	-36,025,427.54	-25,410,600.00
1. 提取盈余公积									10,614,827.54	-10,614,827.54	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,410,600.00	-25,410,600.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	423,510,000.00				135,894,879.01	29,903,846.72			85,183,353.74	282,479,788.06	897,164,174.09

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合	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							

							收益			
一、上年期末余额	421,560,000.00				131,645,279.01			65,477,470.44	147,399,838.34	766,082,587.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	421,560,000.00				131,645,279.01			65,477,470.44	147,399,838.34	766,082,587.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-14,700,000.00			9,091,055.76	64,957,101.84	59,348,157.60
(一) 综合收益总额									90,910,557.60	90,910,557.60
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 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										
4. 其他										
(三) 利润分配								9,091,055.76	-25,953,455.76	-16,862,400.00
1. 提取盈余公积								9,091,055.76	-9,091,055.76	

2. 对所有者（或股东）的分配										-16,862,400.00	-16,862,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-14,700,000.00						-14,700,000.00
四、本期期末余额	421,560,000.00				116,945,279.01				74,568,526.20	212,356,940.18	825,430,745.39

法定代表人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“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 4,000,000.00 元。1997 年 2 月 25 日，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，公司拟实施限制性股票激励计划增加注册资本人民币 1,950,000.00 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》。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司股本总数为 423,510,000.00 股，注册资本为 423,510,000.00 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：邓代兴

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

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司合并财务报表范围为本公司及本公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司、贵州金马包装材料有限公司、上海黔兴图文设计有限公司、上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）和广州壹加供应链管理有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用  不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	按款项性质及风险特征
组合 1	应收款项账龄
组合 2	职工借备用金、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

适用 不适用

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

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

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

## 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成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 持有待售资产

适用  不适用

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

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### 1、初始投资成本确定

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

### 2、后续计量及损益确认方法

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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。

## 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。

## 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

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 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。

## 29. 政府补助

适用  不适用

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

### 1、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入

### 2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

### 3、政府补助的确认时点

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

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 105,162,652.12

<p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>元，上期金额 131,559,095.88 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 33,375,334.06 元，上期金额 67,596,223.14 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 100,000.00 元，上期金额 100,000.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 15,425,970.00 元，上期金额 11,019,777.28 元，重分类至“研发费用”。</p>

#### 其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

#### 34. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

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

## 2. 税收优惠

适用  不适用

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

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

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,368.92	6,722.32
银行存款	401,582,505.28	253,644,448.31
其他货币资金	13,864,155.14	
合计	415,450,029.34	253,651,170.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：期末货币资金中含银行承兑保证金 100 万元。

**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、应收票据及应收账款**
**总表情况**
**(1). 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
应收票据	3,337,190.00	18,933,616.00
应收账款	101,825,462.12	112,625,479.88
合计	105,162,652.12	131,559,095.88

其他说明：

 适用  不适用

**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	3,337,190.00	18,933,616.00
商业承兑票据		
合计	3,337,190.00	18,933,616.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**
 适用  不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	75,945,335.64	

商业承兑票据		
合计	75,945,335.64	

(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

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	107,243,081.72	100	5,417,619.60	5.05	101,825,462.12	118,571,766.30	100	5,946,286.42	5.01	112,625,479.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	107,243,081.72	100	5,417,619.60	5.05	101,825,462.12	118,571,766.30	100	5,946,286.42	5.01	112,625,479.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	106,502,380.61	5,325,087.72	5%
1 年以内小计	106,502,380.61	5,325,087.72	
1 至 2 年	694,546.70	69,454.67	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	46,154.41	23,077.21	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	107,243,081.72	5,417,619.60	5.05%

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征确定。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 528,666.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

债务人名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额的比例

				(%)
贵州中烟工业有限责任公司	无关联关系	98,102,343.73	1 年以内	91.48
贵州科辉制药有限责任公司	关联关系	2,030,656.18	1 年以内	1.89
贵州省仁怀市茅台镇华辉酒厂	无关联关系	1,281,215.00	1 年以内	1.19
贵州健兴药业有限公司	无关联关系	1,232,665.14	1 年以内	1.15
贵州省科晖制药厂	无关联关系	912,746.35	1 年以内	0.85
合计		103,559,626.40		96.56

(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

5、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	976,074.68	97.02	643,474.73	100.00
1 至 2 年	29,950.00	2.98		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,006,024.68	100.00	643,474.73	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
贵州电网有限责任公司都匀龙里供电局	458,219.40	45.55
贵阳友联精密机械有限公司	239,782.87	23.83
中国石化销售有限公司贵州贵阳乌当石油分公司	72,300.00	7.19
长乐华周机械有限公司	68,000.00	6.76
东莞市丰远电器有限公司	29,950.00	2.98

合计	868,252.27	86.31
----	------------	-------

其他说明

适用  不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	498,330.60	40,134,958.10
合计	498,330.60	40,134,958.10

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

其他说明：

适用  不适用

应收股利

### (1). 应收股利

适用  不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,457,347.10	82.63	2,457,347.10	100	0.00	2,757,347.10	6.36	1,240,806.20	45.00	1,516,540.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	516,663.79	17.37	18,333.19	3.55	498,330.60	40,614,400.51	93.64	1,995,983.31	4.91	38,618,417.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,974,010.89	100	2,475,680.29	83.24	498,330.60	43,371,747.61	100.00	3,236,789.51	7.46	40,134,958.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

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

(按单位)				
四川西南彩色印 务有限公司	2,457,347.10	2,457,347.10	100.00	诉讼
合计	2,457,347.10	2,457,347.10	/	/

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	366,663.79	18,333.19	5
1 年以内小计	366,663.79	18,333.19	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	366,663.79	18,333.19	5

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征确定。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、保证金	150,000.00		
合计	150,000.00		

**(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
股权转让款		34,813,526.07
处置设备款		5,100,000.00
押金		339,348.91
代收代付款	366,663.79	75,013.19
保证金	150,000.00	242,035.05
借款	2,457,347.10	2,757,347.10
其他		44,477.29
合计	2,974,010.89	43,371,747.61

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 761,109.22 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
四川西南彩色印务有限公司	借款	2,457,347.10	2-3 年	82.63	2,457,347.10
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司	代付款	365,128.74	1 年以内	12.28	18,256.44

贵州茅台酒厂集团技术开发公司	保证金	150,000.00	1-2 年	5.04	
上海深长城物业管理有限公 司	代收代付款	1,535.05	1 年以内	0.05	76.75
合计	/	2,974,010.89	/	100.00	2,475,680.29

(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

7、 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	32,831,001.74	3,017,022.60	29,813,979.14	38,904,486.59	1,219,766.50	37,684,720.09
在产品	7,532,898.38		7,532,898.38	9,666,210.60		9,666,210.60
库存商品	7,152,648.77		7,152,648.77	12,375,387.74		12,375,387.74
低值易耗品				75,240.51		75,240.51
发出商品	19,709,051.64		19,709,051.64	3,506,397.89		3,506,397.89
合计	67,225,600.53	3,017,022.60	64,208,577.93	64,527,723.33	1,219,766.50	63,307,956.83

(2). 存货跌价准备

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,219,766.50	1,797,256.10				3,017,022.60
合计	1,219,766.50	1,797,256.10				3,017,022.60

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

8、 持有待售资产

适用  不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用  不适用

其他说明

无

10、 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		110,000,000.00
待抵扣税金	3,132,233.16	754,661.17
合计	3,132,233.16	110,754,661.17

其他说明

无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	38,697,783.00		38,697,783.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	38,697,783.00		38,697,783.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	38,697,783.00		38,697,783.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西高创保安技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					1.667	
宁波市众鑫保网络技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.220	
上海鸿宇网络科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					1.220	
上海睿渠网络科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					6.670	
杭州喜颜网络科技有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00					6.250	
上海牛咖信息		6,197,783.00		6,197,783.00					8.000	

科技有限公司										
合计	5,000,000.00	33,697,783.00		38,697,783.00					/	

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**12、 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

**13、 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

**14、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	41,874,767.80	6,639,300.00		4,721,555.33			-6,639,300.00			46,596,323.13	
小计	41,874,767.80	6,639,300.00		4,721,555.33			-6,639,300.00			46,596,323.13	
合计	41,874,767.80	6,639,300.00		4,721,555.33			-6,639,300.00			46,596,323.13	

其他说明

无

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

总表情况

### (1). 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
固定资产	262,336,844.70	231,196,036.03
固定资产清理		
合计	262,336,844.70	231,196,036.03

其他说明：

适用  不适用

固定资产

### (1). 固定资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	180,996,457.01	259,843,278.60	16,046,311.49	10,593,993.46	467,480,040.56
2. 本期增加金额	24,416,105.93	39,569,138.22	1,695,902.44	1,592,861.98	67,274,008.57
(1) 购置		6,720,379.49	1,695,902.44	1,592,861.98	10,009,143.91
(2) 在建工程转入	24,416,105.93	32,848,758.73			57,264,864.66
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,096,000.00	784,743.44	2,329,282.00	196,153.14	5,406,178.58
(1) 处置或报废	2,096,000.00	784,743.44	2,329,282.00	196,153.14	5,406,178.58
4. 期末余额	203,316,562.94	298,627,673.38	15,412,931.93	11,990,702.30	529,347,870.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	60,821,343.65	144,246,900.60	13,626,155.51	9,092,235.65	227,786,635.41
2. 本期增加金额	8,686,181.86	24,417,516.01	586,351.63	387,468.73	34,077,518.23

(1) 计提	8,686,181.86	24,417,516.01	586,351.63	387,468.73	34,077,518.23
3. 本期减少金额	278,395.65	647,286.94	1,913,586.40	136,099.89	2,975,368.88
(1) 处置或报废	278,395.65	647,286.94	1,913,586.40	136,099.89	2,975,368.88
4. 期末余额	69,229,129.86	168,017,129.67	12,298,920.74	9,343,604.49	258,888,784.76
三、减值准备					-
1. 期初余额		7,752,091.83	583,561.09	161,716.20	8,497,369.12
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		56,250.00	314,980.53	3,897.50	375,128.03
(1) 处置或报废		56,250.00	314,980.53	3,897.50	375,128.03
4. 期末余额		7,695,841.83	268,580.56	157,818.70	8,122,241.09
四、账面价值					
1. 期末账面价值	134,087,433.08	122,914,701.88	2,845,430.63	2,489,279.11	262,336,844.70
2. 期初账面价值	120,175,113.36	107,844,286.17	1,836,594.89	1,340,041.61	231,196,036.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目	24,319,458.84	还有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

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	8,525,149.10	
工程物资		
合计	8,525,149.10	

其他说明：

□ 适用√不适用

**在建工程**
**(1). 在建工程情况**

√适用□ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1 万吨复合转移纸搬迁改造技改项目	8,525,149.10		8,525,149.10			
合计	8,525,149.10		8,525,149.10			

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用□ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 1 万吨复合转移纸搬迁改造技改项目	70,000,000.00		31,912,795.85	24,416,105.93		7,496,689.92	46.00	46%				募集资金和自筹
设备安装			33,877,217.91	32,848,758.73		1,028,459.18						募集资金
合计	70,000,000.00		65,790,013.76	57,264,864.66		8,525,149.10	/	/			/	/

**(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**
**(1). 工程物资情况**
 适用  不适用

**18、 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

**19、 油气资产**
 适用  不适用

**20、 无形资产**
**(1). 无形资产情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	25,713,783.18			866,615.72	26,580,398.90
2. 本期增加金额	14,538.90	24,708.74		968,994.18	1,008,241.82
(1) 购置	14,538.90	24,708.74		968,994.18	1,008,241.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,728,322.08	24,708.74		1,835,609.90	27,588,640.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,831,388.73			652,628.59	3,484,017.32
2. 本期增加金额	548,554.53	205.90		132,559.06	681,319.49
(1) 计提	548,554.53	205.90		132,559.06	681,319.49

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,379,943.26	205.90		785,187.65	4,165,336.81
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	22,348,378.82	24,502.84		1,050,422.25	23,423,303.91
2. 期初账面价值	22,882,394.45			213,987.13	23,096,381.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (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

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

23、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	4,888,402.71	209,544.08	1,256,254.32		3,841,692.47
装修款		304,103.60	60,820.68		243,282.92
电梯维修	172,453.02		38,322.96		134,130.06
智慧工厂 MES 技术改造		1,291,865.01	35,885.14		1,255,979.87
子公司厂房改造	281,375.85		281,375.85		
合计	5,342,231.58	1,805,512.69	1,672,658.95		5,475,085.32

其他说明：

无

24、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	11,432,986.36	1,714,947.96	11,470,841.91	1,740,338.93
内部交易未实现利润	2,254,971.87	338,245.78	1,689,092.53	253,363.88
政府补助			3,536,841.25	530,526.20
无形资产摊销时间差	204,403.88	30,660.58	138,995.76	20,849.36

异				
股权激励费用	8,283,100.00	1,340,475.00		
资产报废损失纳税时 间差异	1,817,604.35	272,640.65		
递延收益	3,163,176.25	474,476.44		
合计	27,156,242.71	4,171,446.41	16,835,771.45	2,545,078.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

25、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	9,862,000.00	34,485,445.13
预付工程款	18,344,603.16	8,877,424.53
合计	28,206,603.16	43,362,869.66

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用  不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 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
应付票据		2,000,000.00
应付账款	33,375,334.06	65,596,223.14
合计	33,375,334.06	67,596,223.14

其他说明：

适用  不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

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		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付外购材料款和费用类款项	32,295,286.01	65,195,884.34
购建固定资产、土地资产等长	1,080,048.05	400,338.80
合计	33,375,334.06	65,596,223.14

**(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

**30、预收款项**
**(1). 预收账款项列示**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款（1 年以内）	1,360,626.14	117,065.00
合计	1,360,626.14	117,065.00

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**
 适用  不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**31、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,372,733.52	44,006,096.98	43,673,191.32	7,705,639.18
二、离职后福利-设定提存		3,085,646.24	3,085,646.24	

计划				
合计	7,372,733.52	47,091,743.22	46,758,837.56	7,705,639.18

### (2). 短期薪酬列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,724,870.29	38,590,242.97	38,239,821.95	7,075,291.31
二、职工福利费	18,166.06	2,043,273.80	2,061,439.86	-
三、社会保险费		2,098,150.65	2,098,150.65	-
其中：医疗保险费		1,698,281.32	1,698,281.32	-
工伤保险费		141,468.68	141,468.68	-
生育保险费		258,400.65	258,400.65	-
四、住房公积金		493,564.00	493,564.00	-
五、工会经费和职工教育经费	629,697.17	780,865.56	780,214.86	630,347.87
合计	7,372,733.52	44,006,096.98	43,673,191.32	7,705,639.18

### (3). 设定提存计划列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,977,601.03	2,977,601.03	
2、失业保险费		108,045.21	108,045.21	
合计		3,085,646.24	3,085,646.24	

其他说明：

适用  不适用

### 32、应交税费

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,381,603.67	8,468,146.55
企业所得税	1,568,911.80	4,215,652.64
个人所得税	168,158.90	116,405.34
城市维护建设税	585,137.40	545,334.95
教育费附加	250,773.17	233,714.98
地方教育费附加	167,182.11	155,809.99
其他税费	10,298.30	
合计	11,132,065.35	13,735,064.45

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,901,288.72	20,554.40
合计	12,901,288.72	20,554.40

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

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
代扣款		20,554.40
限制性股票回购义务	12,758,769.08	
其他	142,519.64	
合计	12,901,288.72	20,554.40

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 34、持有待售负债

适用  不适用

### 35、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

### 36、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

### 37、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

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 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
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

其他说明：

适用  不适用

#### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

**专项应付款**
**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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

**40、长期应付职工薪酬**

□ 适用√不适用

**41、预计负债**

□ 适用√不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,536,841.25	300,000.00	673,665.00	3,163,176.25	
合计	3,536,841.25	300,000.00	673,665.00	3,163,176.25	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 八色防伪生	176,666.67		40,000.00			136,666.67	与资产相关

产线技改							
2. 进口设备贴息	179,824.58		40,715.00			139,109.58	与资产相关
3. 技术进步项目贴息	1,325,000.00		300,000.00			1,025,000.00	与资产相关
4. 技术进步项目贴息	1,456,666.67		230,000.00			1,226,666.67	与资产相关
5. 进口设备贴息（八色防伪胶印机）	398,683.33		62,950.00			335,733.33	与资产相关
6. 高新技术后补助资金		300,000.00				300,000.00	与收益相关
合计	3,536,841.25	300,000.00	673,665.00			3,163,176.25	

其他说明：

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、股本

适用  不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	421,560,000.00	1,950,000.00				1,950,000.00	423,510,000.00

其他说明：

根据公司2018年1月10日第三届董事会第二十一次会议决议及2018年1月26日召开的2018年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》，公司实施限制性股票激励计划，向6名股权激励对象授予195万股限制性股票，首次授予日为2018年1月29日，授予价格为6.47元/股。增加注册资本1,950,000.00元，增加资本公积10,666,500.00元。

#### 45、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

#### 46、资本公积

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,645,279.01	10,666,500.00		142,311,779.01
其他资本公积		8,283,100.00		8,283,100.00
合计	131,645,279.01	18,949,600.00		150,594,879.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1: 见 44、股本的说明。

2: 本期对股权激励对象计提股权激励费用 8,283,100.00 元，计入其他资本公积。

#### 47、库存股

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		12,758,769.08		12,758,769.08
回购股票		17,145,077.64		17,145,077.64
合计		29,903,846.72		29,903,846.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、库存股本期增加是本期授予限制性股票的回购义务产生。

2、2018年9月17日公司召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》，于2018年10月8日披露了《股份回购报告书》，截止2018年12月31日，累计回购股份数量1,743,500股，支付的金额为：17,145,077.64元（含手续费等）。

#### 48、其他综合收益

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、盈余公积

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	74,568,526.20	10,614,827.54		85,183,353.74
合计	74,568,526.20	10,614,827.54		85,183,353.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按本期净利润的10%提取法定盈余公积。

#### 51、未分配利润

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	227,203,088.21	159,335,576.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	227,203,088.21	159,335,576.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,563,047.47	93,820,967.87
减：提取法定盈余公积	10,614,827.54	9,091,055.76
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,410,600.00	16,862,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	302,740,708.14	227,203,088.21

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。

## 52、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	431,235,660.38	255,850,030.96	333,695,705.98	199,998,502.03
其他业务	747,729.54	68,595.02	908,077.85	187,136.48
合计	431,983,389.92	255,918,625.98	334,603,783.83	200,185,638.51

## 53、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
城市维护建设税	1,839,950.53	1,460,803.47
教育费附加	892,140.63	638,988.23
房产税	1,483,760.16	1,495,812.13
土地使用税	209,077.70	175,550.00
车船使用税	30,387.77	35,136.00
印花税	296,342.38	334,687.30
地方教育费附加	594,760.42	425,992.15
合计	5,346,419.59	4,566,969.28

其他说明：

无

#### 54、销售费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	2,075,322.12	1,532,169.33
差旅费	81,070.90	85,453.77
职工薪酬	1,625,581.84	1,345,940.65
折旧	228,156.38	109,576.20
办公费	14,204.15	7,306.03
包装费	1,796,949.48	1,624,953.68
劳务费	307,411.00	552,491.46
其它	101,440.59	
合计	6,230,136.46	5,257,891.12

其他说明：

无

#### 55、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	12,819,183.41	10,382,034.17
差旅费	410,086.46	765,215.83
办公费	894,433.18	772,701.32
折旧和摊销	3,072,437.94	2,466,024.65
修理费	509,717.79	188,329.58
业务招待费	2,586,742.62	2,903,603.18
股权激励费用	8,283,100.00	
咨询费	2,974,603.62	1,729,155.89
董事会费	311,455.63	333,054.54
基金管理费	1,999,998.00	
水电费	1,017,147.82	796,942.38

税费		11,576.94
其他	1,876,157.19	1,819,725.48
合计	36,755,063.66	22,168,363.96

其他说明：

无

#### 56、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	6,228,976.56	4,350,506.62
材料费	4,977,140.34	3,740,001.54
折旧与摊销	2,115,845.21	1,742,439.29
设计费	548,543.68	587,378.65
设备调试费	779,199.24	419,928.93
其他	776,264.97	179,522.25
合计	15,425,970.00	11,019,777.28

其他说明：

无

#### 57、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		
减：利息收入	-5,643,032.71	-3,027,366.86
金融机构手续费	59,676.89	36,573.83
合计	-5,583,355.82	-2,990,793.03

其他说明：

无

#### 58、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-1,289,776.04	2,453,571.20
二、存货跌价损失	1,797,256.10	-451,991.40
合计	507,480.06	2,001,579.80

其他说明：

无

#### 59、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
上市奖励补助	4,000,000.00	
补贴收入	1,563,665.00	673,665.00
合计	5,563,665.00	673,665.00

其他说明：

无

#### 60、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	4,721,555.33	6,920,297.48
处置长期股权投资产生的投资收益		4,351,542.94
理财收益	5,780,627.26	3,931,630.69
合计	10,502,182.59	15,203,471.11

其他说明：

无

#### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 62、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
固定资产处置收益	-1,999,699.38	-1,086,380.50
合计	-1,999,699.38	-1,086,380.50

其他说明：

本期固定资产处置损失已全额计入当期非经常性损益。

### 63、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
政府补助		3,600,000.00	
其他利得	875,836.23	364,858.84	875,836.23
合计	875,836.23	3,964,858.84	875,836.23

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
拟上市企业扶持奖励补助资金		3,000,000.00	与收益相关
高新企业补助		300,000.00	与收益相关
企业转型补助		300,000.00	与收益相关
合计		3,600,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		50,000.00	
产品报废损失	744,116.01	814,737.16	744,116.01
其他	55,474.31	370,821.57	55,474.31
合计	799,590.32	1,235,558.73	799,590.32

其他说明：

无

## 65、 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	21,574,909.17	16,148,481.20
递延所得税费用	-1,626,368.04	-68,343.62
合计	19,948,541.13	16,080,137.58

### (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	131,525,444.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,728,816.62
子公司适用不同税率的影响	321,148.69
调整以前期间所得税的影响	170,460.92
非应税收入的影响	-708,233.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	436,348.20
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	
所得税费用	19,948,541.13

其他说明：

适用  不适用

## 66、 其他综合收益

适用  不适用

## 67、 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	5,190,000.00	3,600,000.00
利息收入	5,643,032.71	3,027,366.86
退回投标保证金	210,000.00	480,000.00
退回备用金等	942,099.29	154,830.61
合计	11,985,132.00	7,262,197.47

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	7,058,971.62	7,449,809.29
运输费	2,622,986.30	1,532,169.33
招待费	2,080,106.62	2,903,603.18
修理费	2,005,783.32	188,329.58
差旅费	978,857.50	852,814.60
办公费	989,798.41	570,177.17
审计咨询费	2,710,223.79	1,166,621.66
其他	536,057.01	2,254,064.99
合计	18,982,784.57	16,917,589.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金	669,000,000.00	501,000,000.00
合计	669,000,000.00	501,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用□ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金	559,000,000.00	561,000,000.00
合计	559,000,000.00	561,000,000.00

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
上市费用		7,682,402.42
股票回购	17,135,844.86	
支付银行承兑汇票保证金	1,000,000.00	
合计	18,135,844.86	7,682,402.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、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	111,576,902.98	93,834,275.05
加：资产减值准备	507,480.06	2,001,579.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,077,518.23	30,398,057.40

无形资产摊销	681,319.49	459,560.99
长期待摊费用摊销	1,672,658.95	721,802.65
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)	1,999,699.38	1,086,380.50
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)	-10,502,182.59	-15,203,471.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,626,368.04	-281,793.64
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)	-2,697,877.20	-28,381,035.85
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	65,670,521.31	66,012,616.59
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-66,005,240.99	14,826,143.48
其他	8,283,100.00	
经营活动产生的现金流量净额	143,637,531.58	165,474,115.86
<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	414,450,029.34	253,651,170.63
减: 现金的期初余额	253,651,170.63	254,086,756.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	160,798,858.71	-435,585.81

**(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	414,450,029.34	253,651,170.63
其中：库存现金	3,368.92	6,722.32
可随时用于支付的银行存款	401,582,505.28	253,644,448.31
可随时用于支付的其他货币资金	12,864,155.14	
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	414,450,029.34	253,651,170.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

 适用  不适用

**69、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

**70、所有权或使用权受到限制的资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	1,000,000.00	/

其他说明：

无

## 71、 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

## 72、 套期

适用  不适用

## 73、 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	400,000.00	其他收益	40,000.00
2011 年进口设备贴息（八色防伪胶印机）	407,150.00	其他收益	40,715.00
技术进步项目贴息	3,000,000.00	其他收益	300,000.00
技术进步项目贴息	2,300,000.00	其他收益	230,000.00
2012 年进口设备贴息（八色防伪胶印机）	629,500.00	其他收益	62,950.00
高新技术企业补助	300,000.00	营业外收入	
拟上市企业扶持奖励补助资金	3,000,000.00	营业外收入	
企业转型补助	300,000.00	营业外收入	
国家高新技术企业资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
上市奖励补助资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
2017 年度贵阳市企业 R&D 经费投入后补助	670,000.00	其他收益	670,000.00
2018 年度云岩区知识产权试点资助	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新技术后补助资金	300,000.00	递延收益	

### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

#### 74、其他

适用  不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

##### 3、反向购买

适用  不适用

##### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用  不适用

##### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用  不适用

##### 6、其他

适用  不适用

公司于 2018 年 8 月 22 日设立广州壹加供应链管理有限公司，持股比例 66.67%。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州永吉新型包装材料有限公司	贵阳市	贵阳市	包装印刷	100		投资设立
上海黔兴图文设计有限公司	上海市	上海市	电脑图文设计制作, 创意服务, 设计、制作各类广告, 文化用品、工艺品、日用百货的销售	100		投资设立
贵州金马包装材料有限公司	龙里县	龙里县	包装印刷		100	非同一控制下合并
上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)	上海市	上海市	创业投资、股权投资	95		投资设立
广州壹加供应链管理有限公司	广州市	广州市	商务服务业	66.67		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

单位:元币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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	贵州西牛王印务公司	贵州西牛王印务有限公司	贵州西牛王印务公司
流动资产	155,976,609.96		128,753,555.16	
非流动资产	252,467,245.48		186,171,120.94	
资产合计	408,443,855.44		314,924,676.10	
流动负债	132,977,406.70		63,711,094.22	
非流动负债	64,918,696.13		62,000,000.00	
负债合计	197,896,102.83		125,711,094.22	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	210,547,752.61		189,213,581.88	
按持股比例计算的净资产份额	46,596,323.13		41,874,857.80	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	46,596,323.13		41,874,857.80	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入		206,717,842.61		191,462,963.67
净利润		21,334,170.73		31,269,700.77
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		21,334,170.73		31,269,700.77
本年度收到的来自联营企业的股利		6,639,300.00		8,631,090.00

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、 重要的共同经营**

适用  不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

**6、 其他**

适用  不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用  不适用

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	贵阳市	房地产开发	5,000.00	45.69	45.69

地产开发有 限责任公司					
----------------	--	--	--	--	--

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

无

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

适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州西牛王印务有限公司	联营企业

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

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

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州科辉制药有限责任公司	销售药盒	2,250,737.51	2,262,411.68
贵州黄果树立爽药业有限公司	销售药盒	1,400,917.20	1,105,679.49
贵州益康制药有限公司	销售药盒	168,628.58	90,441.20
贵州三力制药股份有限公司	销售药盒	1,234,590.82	
武汉艾特纸塑包装有限公司	销售框架纸		779,141.03
合计		5,054,874.11	4,237,673.40

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	411.45	456.22

**(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	2,030,656.18	101,532.81	1,936,383.46	96,819.17
应收账款	贵州黄果树立 爽药业有限公司	738,339.00	36,916.95	1,166,879.50	58,343.98
应收账款	武汉艾特纸塑 包装有限公司			647,924.00	32,396.20

应收账款	贵州益康制药有限公司	162,346.35	8,117.32	145,740.85	9,283.28
应收票据	贵州三力制药股份有限公司	200,000.00			
应收票据	贵州科辉制药有限责任公司	550,000.00			
应收票据	贵州黄果树立爽药业有限公司	250,000.00			

## (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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,950,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年 1 月 29 日授予限制性股票价格为 6.47 元/股,首次授予部分限制性股票的限售期分别为首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月,解除限售比例 40%、30%、30%。

#### 其他说明

根据公司 2018 年 1 月 10 日第三届董事会第二十一次会议决议及 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》，公司实施限制性股票激励计划，向 6 名股权激励对象授予 195 万股限制性股票，首次授予日为 2018 年 1 月 29 日，授予价格为 6.47 元/股。公司已于 2018 年 3 月 5 日完成本次限制性股票的登记工作。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、考核情况、2018 年度公司业绩以及对未来公司业绩的预测确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,283,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,283,100.00

其他说明

无

## 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	20,953,720.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,953,720.00

### 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

1、2019年01月23日，公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）与成都盛珑包装有限公司（以下简称“成都盛珑”）共同出资1000万元人民币成立贵州永吉盛珑包装有限公司，其中永吉新材现金出资人民币800万元，占合资公司注册资本的80%。成都盛珑以机器设备作价出资人民币200万元，占合资公司注册资本的20%。已取得贵州省黔南州龙里县市场监督管理局颁发的《营业执照》。2019年3月1日，永吉新材已缴付注册资本金800万元。

2、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。2018年8月31日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向1名预留授予对象授予30万股限制性股票，预留授予日：2018年9月6日，预留授予价格：6.41元/股。

3、公司于2018年8月6日召开第四届董事第二次会议，审议通过了签署《合作及资产和业务收购框架协议》的议案，拟与广州润达企业管理有限公司合作设立合资公司广州壹加供应链管理有限公司，并向广州壹加市场营销策划有限公司购买其主营业务及与主营业务相关的资产和市场资源。合资公司注册资本2.4亿元，其中公司认缴1.6亿元，持股比例66.67%，广州润达认缴0.8亿元，持股比例33.33%。因交易对手方未能如期交割相关资产、业务及市场资源，2019年1月7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了解除框架协议的议案，公司根据框架协议第4.3条的约定，行使了解除协议的权利，并委托法律顾问向交易对方追究违约责任。

4、2018年9月17日贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三次临时

股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的案》，截至 2019 年 3 月 15 日，公司回购股份实施期届满。公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,735,600 股，占公司目前总股本的 1.12%，使用资金总额 50,011,265.06 元（不含印花税、佣金等交易费）。经公司申请，公司将于 2019 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 4,735,600 股，并及时注销回购专用账户和办理变更登记手续等相关事宜。

5、公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，同意上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“永吉箭征”）增加有限合伙人上海叁圭投资控股有限责任公司认缴出资人民币 2,000 万元；上海双创文化产业投资中心（有限合伙）认缴出资人民币 1,500 万元；上海裕康实业有限公司认缴出资人民币 1,000 万元。新增加有限合伙人后，永吉箭征注册资本由 10,000 万元变更为 14,500 万元。2019 年 3 月 8 日，已完成增资，已完成工商营业执照变更。

## 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、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 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
应收票据	3,337,190.00	12,333,616.00
应收账款	95,681,252.30	108,290,965.06
合计	99,018,442.30	120,624,581.06

#### 其他说明：

适用  不适用

#### 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	3,337,190.00	12,333,616.00
商业承兑票据		
合计	3,337,190.00	12,333,616.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	71,945,335.64	
商业承兑票据		
合计	71,945,335.64	

(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

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	100,775,492.44	100.00	5,094,240.14	5.06	95,681,252.30	114,009,119.12	100	5,718,154.06	5.02	108,290,965.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	100,775,492.44	100.00	5,094,240.14	5.06	95,681,252.30	114,009,119.12	100	5,718,154.06	5.02	108,290,965.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,034,791.33	5,001,708.26	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	100,034,791.33	5,001,708.26	
1 至 2 年	694,546.70	69,454.67	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	46,154.41	23,077.21	50
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	100,775,492.44	5,094,240.14	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 623,913.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵州中烟工业有限责任公司	91,746,246.81	91.04	4,587,312.34
贵州科辉制药有限责任公司	2,030,656.18	2.02	101,532.81
贵州省仁怀市茅台镇华辉酒厂	1,281,215.00	1.27	64,060.75
贵州健兴药业有限公司	1,232,665.14	1.22	61,633.26
贵州省科晖制药厂	912,746.35	0.91	45,637.32
合计	97,203,529.48	96.46	4,860,176.48

### (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

### 总表情况

#### (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,262,014.30	39,772,928.10
合计	72,262,014.30	39,772,928.10

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

其他说明：

□适用√不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

□适用√不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,457,347.10	3.29	2,457,347.10	100.00		2,757,347.10	6.41	1,240,806.20	45.00	1,516,540.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,262,091.05	96.71	76.75		72,262,014.30	40,252,370.51	93.59	1,995,983.31	4.96	38,256,387.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	74,719,438.15	100.00	2,457,423.85		72,262,014.30	43,009,717.61	/	3,236,789.51	/	39,772,928.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川西南彩色印务有限公司	2,457,347.10	2,457,347.10	100.00	诉讼
合计	2,457,347.10	2,457,347.10	/	/

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	1,535.05	76.75	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,535.05	76.75	

合计	1,535.05	76.75	
----	----------	-------	--

确定该组合依据的说明:

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并的关联方账款	72,110,556.00		
备用金、保证金	150,000.00		
合计	72,260,556.00		

1: 备用金、保证金为办理日常业务的临时性款项, 无损失风险, 不计提坏账准备。

2: 合并范围内关联方不计提坏账准备。

## (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
股权转让款		34,813,526.07
处置设备款		5,100,000.00
代收代付款	1,535.05	
保证金	150,000.00	242,035.05
借款	2,457,347.10	2,757,347.10
合并关联方往来	72,110,556.00	
其他		96,809.39
合计	74,719,438.15	43,009,717.61

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 779,365.66 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州金马包装材料有限公司	借款	72,000,000.00	1年以内	96.36	
四川西南彩色印务有限公司	借款	2,457,347.10	2-3年	3.29	2,457,347.10
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	保证金	150,000.00	1-2年	0.20	
贵州永吉新型包材有限公司	借款	94,900.00	1年以内	0.13	
上海黔兴图文设计有限公司	代付款	15,656.00	1年以内	0.02	
合计	/	74,717,903.10	/	100	2,457,347.10

(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	134,880,100.00		134,880,100.00	133,900,000.00		133,900,000.00
对联营、合营企业投资	46,596,323.13		46,596,323.13	41,874,767.80		41,874,767.80
合计	181,476,423.13		181,476,423.13	175,774,767.80		175,774,767.80

**(1). 对子公司投资**

√适用□ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州永吉新型包装材料有限公司	37,900,000.00	980,100.00		38,880,100.00		
上海黔兴图文设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)	95,000,000.00			95,000,000.00		
广州壹加供应链管理有限公司						
合计	133,900,000.00	980,100.00		134,880,100.00		

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用□ 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州西牛王印务有限公司	41,874,767.80	6,639,300.00		4,721,555.33			6,639,300.00			46,596,323.13	
小计	41,874,767.80	6,639,300.00		4,721,555.33			6,639,300.00			46,596,323.13	
合计	41,874,767.80	6,639,300.00		4,721,555.33			6,639,300.00			46,596,323.13	

其他说明：

无

#### 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	408,438,984.58	250,795,725.79	325,005,334.41	198,088,309.68
其他业务	500,413.70	21,000.00	677,971.10	181,896.95
合计	408,939,398.28	250,816,725.79	325,683,305.51	198,270,206.63

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,721,555.33	6,920,297.48
理财产品	3,572,573.50	3,031,949.87
股权转让收益		4,351,542.94
合计	8,294,128.83	14,303,790.29

#### 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	-1,999,699.38	
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	5,563,665.00	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	5,780,627.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,245.91	
所得税影响额	-1,081,917.75	
少数股东权益影响额	-110,402.69	
合计	8,228,518.35	

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	12.39	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.47	0.25	0.25

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表
备查文件目录	立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	公司第四届董事会第十次会议决议

董事长：邓代兴

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日

### 修订信息

适用  不适用