2019年
年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(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。

5 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 1.2 元(含税)。

二公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	yugx_777@sina.com	785430565@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

(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，在烟标印刷市场牢牢占有一席之地，同时向白酒包装、药品包装等社会印件业务市场深入拓展，已经成长为贵州省印刷行业的龙头企业。

1、烟标业务：公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务，是贵州省内最早的烟标供应商。随着下游卷烟行业的整合，以及印刷领域的设备升级和工艺技术革新，公司已成长为贵州省规模最大的烟标供应商和纸质包装供应商。目前，公司为贵州中烟提供的烟标系列产品涉及的卷烟品牌主要有“贵烟(跨越)”、“贵烟(硬黄精品)”、“贵烟(玉液 1 号)”、“贵烟(硬高遵)”、“黄果树(佳遵)”、“贵烟国酒香 30(细支)”、“利群(新版)”、“利群”(软蓝)等多个品牌。报告期内，公司成为云南中烟、福建中烟的合格供应商，公司将根据客户的招投标计划，适时参与新增客户的市场开发。2019 年全年公司烟标业务销售收入同比去年增长 10.11%，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 1,180.15 万元，同比增加 26.53%；酒标产品实现销售收入 2,218.13 万元，同比减少 13.96%。药标、酒标、以及其他社会印刷品业务布局逐渐成型，为公司逐步分散产品和业务单一的集中度提供了有力的支持。

(二)公司的经营模式

公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套，公司的产品线已向药品包装和酒包等方向延伸，为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。

1、采购模式

公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为：烟用卡纸、社会卡纸；镭射膜、油墨及溶剂、电化铝；备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，公司所需的原材料市场供应充足。公司物资管理部根据公司《采购管理制度》等的规定组织开展采购工作。物资管理部根据销售订单及生产计划，结合仓库存量，编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单，供应商按订单要求发货，由物资管理部和质量检验部负责办理验收入库手续。公司建立了严格的供应商选择和管理体系，由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录，并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价，进行管理控制。

2、生产模式

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

3、销售模式

公司采取直接销售方式，由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司，中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式，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。

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

(三)印刷行业的情况简述

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

1、烟标印刷行业

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

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

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

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

2、中高端纸质印刷包装产品情况

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

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,174,872,119.80	1,006,890,386.56	16.68	952,468,682.36
营业收入	470,453,005.57	431,983,389.92	8.91	334,603,783.83
归属于上市公司股东的净利润	141,238,121.13	111,563,047.47	26.60	93,820,967.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,488,172.35	103,334,529.12	10.79	84,811,173.37
归属于上市公司股东的净资产	1,028,878,042.00	932,125,094.17	10.38	854,976,893.42
经营活动产生的现金流量净额	63,476,536.18	143,637,531.58	-55.81	165,474,115.86
基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77	0.2226
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	14.49	12.39	增加 2.1 个百分点	11.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	97,537,482.33	87,810,130.72	140,093,513.56	145,011,878.96
归属于上市公司股东的净利润	24,350,081.56	13,332,306.57	50,050,861.97	53,504,871.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,297,270.45	17,424,506.64	34,812,554.10	36,953,841.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,616,752.35	36,203,628.36	-1,675,113.49	42,564,773.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,621
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,140
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

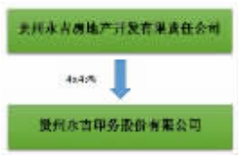
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州永吉房地产开发有限责任公司	1,072,200	194,566,200	46.43	193,494,000	质押	135,810,000	境内非国有法人
贵州云商印务有限公司	-2,500,000	46,504,000	11.10	0	无	0	境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任公司	-1,400,000	36,814,000	8.78	0	质押	36,814,000	境内非国有法人
贵州圣泉实业发展有限公司	-6,025,000	22,636,900	5.40	0	质押	5,490,000	境内非国有法人
贵州雄润印务有限公司	0	19,976,300	4.77	0	质押	14,892,000	境内非国有法人
高翔	0	14,872,400	3.55	0	质押	8,930,000	境内自然人
刘伟	0	3,171,000	0.76	0	无	0	境内自然人
邓代兴	2,481,500	2,481,500	0.59	0	无	0	境内自然人
上海叁圭投资控股有限责任公司	1,460,600	1,460,600	0.35	0	无	0	境内非国有法人
鲍志刚	820,000	820,000	0.20	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司首发招股说明书披露信息外，公司未知其他股东关联关系或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

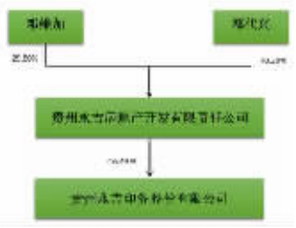
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入 470,453,005.57 元，比上年同期增长 8.91%；实现利润总额 165,030,376.95 元，比上年同期增长 25.47%；实现归属于母公司净利润 141,238,121.13 元，比上年同期增长 26.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,488,172.35 元，比上年同期增长 10.79%；实现经营性净现金流 63,467,536.18 元。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 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

1. 会计政策变更

(1)执行新金融工具准则对本公司的影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号－套期会计》、《企业会计准则第 37 号－金融工具列报》(以上四项统称＜新金融工具准则＞)，变更后的会计政策详见附注四。

与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	38,697,783.00	-38,697,783.00		-38,697,783.00	
其他非流动金融资产		38,697,783.00		38,697,783.00	38,697,783.00

(2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 8 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
贵州永吉新型包装材料有限公司	一级全资子公司	100	100
上海黔兴图文设计有限公司	一级全资子公司	100	100
贵州永吉实业发展有限公司	一级全资子公司	100	100
上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)	一级控股子公司	65.52	
广州壹加供应链管理有限公司	一级控股子公司	66.67	66.67
贵州金马包装材料有限公司	二级全资子公司	100	100
贵州永吉盛珑包装有限公司	二级控股子公司	80	80
Y CANNABIS HOLDINGS PTY LTD	二级全资子公司	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，其中：

名称	变更原因
贵州永吉实业发展有限公司	新设
贵州永吉盛珑包装有限公司	新设
Y CANNABIS HOLDINGS PTY LTD	新设

公司代码：603058　　公司简称：永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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)吴秋桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,303,124,808.59	1,174,872,119.80	10.92
归属于上市公司股东的净资产	1,076,037,289.40	1,028,878,042.00	4.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	50,960,489.17	-13,616,752.35	474.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	115,347,281.72	97,537,482.33	18.26
归属于上市公司股东的净利润	44,249,248.46	24,350,081.56	81.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,166,493.66	25,297,270.45	42.97
加权平均净资产收益率(%)	3.45	2.57	增加 0.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,322,162.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,169,839.15	证券账户浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,348.86	
少数股东权益影响额(税后)	-17,192.92	
所得税影响额	-1,429,402.54	
合计	8,082,754.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	13140

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	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	194,566,200	46.43	193,494,000	质押	135,810,000	境内非国有法人
贵州云商印务有限公司	46,504,000	11.10	0	无	0	境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任公司	36,814,000	8.78	0	质押	36,814,000	境内非国有法人
贵州圣泉实业发展有限公司	22,096,900	5.27	0	无	0	境内非国有法人
贵州雄润印务有限公司	19,976,300	4.77	0	质押	14,982,000	境内非国有法人
高翔	14,872,400	3.55	0	质押	3,947,000	境内自然人
刘伟	3,171,000	0.76	0	无	0	境内自然人
邓代兴	2,481,500	0.59	0	无	0	境内自然人
上海叁圭投资控股有限责任公司	1,460,600	0.35	0	无	0	境内非国有法人
陈峰	932,100	0.22	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵州云商印务有限公司	46,504,000	人民币普通股	46,504,000
贵州裕美纸业有限责任公司	36,814,000	人民币普通股	36,814,000
贵州圣泉实业发展有限公司	22,096,900	人民币普通股	22,096,900
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
刘伟	3,171,000	人民币普通股	3,171,000
邓代兴	2,481,500	人民币普通股	2,481,500
上海叁圭投资控股有限责任公司	1,460,600	人民币普通股	1,460,600
贵州永吉房地产开发有限责任公司	1,072,200	人民币普通股	1,072,200
陈峰	932,100	人民币普通股	932,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司首发招股说明书披露信息外，公司未知其他股东关联关系或是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

(1)本年一季度营业收入 11,534.73 万元，较上年同期增加 1,780.98 万元，增长比例 18.26%。归属上市公司股东的净利润 4,424.92 万元，较上年同期增加 1,989.92 万元，增长比例 81.72%。原因系：

①报告期内，公司产品利润结构进一步优化，且烟标产品订单较上年同期有所增加，公司努力克服了新冠疫情给生产、销售造成的不利影响，保质保量交付了相关订单；

②截至报告期末，公司证券投资账户浮盈 716.98 万元；

③二级子公司贵州金马包装有限公司于 2020 年 1 月收到产业振兴专项补助资金 200 万元，占当期归属上市公司股东净利润的 4.52%。

(2)交易性金融资产期末余额 9,440.48 万元，系公司根据经董事会审议通过的以自有闲置资金进行银行理财及证券投资的议案进行二级市场股票投资形成；

(3)长期借款期末余额 7,067.90 万元，系公司向中国民生银行股份有限公司贵阳分行借入的五年期外币并购贷款，贷款目的系用于子公司贵州永吉实业发展有限公司通过境外孙公司 Y Cannabis Holdings Pty Ltd 对 Tasmanian Botanics Pty Ltd(塔斯马尼亚植物有限公司)进行投资。贷款本金 1,620 万澳大利亚元，增信措施为质押贵州永吉实业发展有限公司的全部股权及保证担保，同时抵押公司所拥有的不动产，贷款年利率 3.2%。截至报告期末，上述贷款已足额到位，随同公司自有资金 1,380 万澳大利亚元汇入境外孙公司 Y Cannabis Holdings Pty Ltd 在澳洲开立的银行账户；

(4)经营活动产生的现金流量净额 5,096.05 万元，较上年同期增加 6,457.72 万元，主要原因系主要客户贵州中烟工业有限责任公司报告期内以现金支付货款较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

本公司由全资子公司贵州永吉实业发展有限公司通过全资孙公司 Y Cannabis Holdings Pty Ltd(Y 康纳比思控股有限公司)对 Tasmanian Botanics Pty Ltd(塔斯马尼亚植物有限公司)进行投资，该事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届董事会第十四次会议审议通过，该项目以现金收购及增资方式获得 Tasmanian Botanics Pty Ltd 约 45%的权益，现金总对价 2700 万澳大利亚元。

进展情况：2020 年 4 月 3 日，Y CANNABIS 会同被投资标的 PIJEN 和 TB PTY 已向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)提交了股权登记文件，因受疫情影响，相关交割手续尚未完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称贵州永吉印务股份有限公司

法定代表人邓代兴

日期 2020 年 4 月 20 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2020-008

贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 17 日上午 10:00 以远程通讯会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2019 年度审计报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2019 年度审计报告》。

(四)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案》；

表决结果：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(七)审议通过《关于确认公司独立董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案》；

表决结果：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、王强先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(八)审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

(九)审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。该议案提交股东大会听取。

(十)审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易情况以及 2020 年度拟发生关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度拟发生关联交易》和《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可意见》。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓代兴先生、段竞晖先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2019 年度公司募集资金存放与使用情况的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过《公司 2019 年内部控制评价报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于 2019 年度内部控制评价报告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

(十三)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于 2019 年利润分配预案的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于关于聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

(十六)审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个限售期及预留部分第一个限售期已届满且解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第二期及预留部分第一期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 7 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 73.5 万股，占当前公司股本总额 41,907.44 万股的 0.18%。

本激励计划的激励对象黄凯先生、余根潇先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

(十七)审议通过《关于公司 2020 年度第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

(十八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于会计政策变更的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2020-016

贵州永吉印务股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)财务报表格式调整

财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，对合并财务报表格式进行了修订，根据该通知要求，公司将对合并财务报表项目进行相应调整。

(二)企业会计准则修订

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号收入＞的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

2020 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更