



2018 年度报告

股权简称：永发印刷

股权代码：80102

重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第五次会议审议通过。

海南中诚信达会计师事务所为本公司出具了 2018 年标准无保留意见的审计报告。

公司负责人郭勇、主管会计工作负责人韩日光、会计机构负责人刘学国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况.....	1
一、公司基本情况.....	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况..	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	5
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	6
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	7
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	8
一、经营情况.....	8
二、重大事项.....	8
第六章 财务报告.....	9
一、资产负债表.....	9
二、利润表.....	10
三、现金流量表.....	11
四、所有者权益变动表.....	12

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海口永发印刷股份有限公司
英文名称:	Haikou yongfa printing co. LTD
公司简称:	永发印刷
股份代码:	80102
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	9146010072121982XD
法定代表人:	邱碧霄
注册资本(总股本):	人民币 2000 万元
托管股本:	2000 万股
初始成立日期:	2001 年 6 月 22 日
股份制成立日期:	2016 年 12 月 19 日
注册地址:	海口市城西苍峰路 18 号
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	印刷
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口 (但国家限家公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,凭 许可证经营)、画册、书刊、 2账本、挂历、信纸、信封、产品包装盒的印刷、纸张、 印刷材料的销售。

主营业务	书刊印刷、票据印刷、商务印刷。
------	-----------------

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书：	陈密
联系电话：	13637630735
邮箱号码：	30045102@qq.com
财务负责人：	韩日光
联系电话：	13307647893
邮箱号码：	1482511840@qq.com
信息披露网址：	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址：	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称：	海南卓信财富投资有限公司
法定代表人：	王云鹏
公司地址：	海口市世贸中心 D 座 907 室
联系人名称：	王云鹏
联系电话：	13518842922
邮箱号码：	63253181@qq.com
审计机构名称：	海南中诚信达会计师事务所
法定代表人：	刘学国

公司地址:	海南省海口市龙华区国贸玉沙路玉沙广场(京华城)3 栋 706 房
注册会计师:	刘学国
联系电话:	0898-68561148
邮箱号码:	hKzcdcp@163.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
郭勇	男	55	2016 年 12 月-2019 年 12 月	无	1984-1988 年屯昌县粮食局 兼属下饮料厂助理工程师, 厂长 1989-1992 年海南华侨开发建设总公司旅游侨汇分公司副总经理 1992-2000 年中国土产畜产海南茶叶出口公司深圳办事处兼海南裕发贸易公司主任、总经理 2001 年 6 月至今海口永发印刷股份有限公司 董事长
郭泽权	男	65	2016 年 12 月-2019 年 12 月	无	1974-2001 年琼山人民印刷有限公司副总经理 2001 年 6 月至今海口永发印刷股份有限公司总经理
邱碧霄	女	66	2016 年 12 月-2019 年 12 月	无	1978-1987 年中国人民解放军南航部队印刷厂员工 1988 年创立海口永发印刷工业组组长 2001 年 6 月至今海口永发印刷股份有限公司法人代表

韩日光	男	52	2016年12月-2019年12月	无	1991-2001年海南面粉厂财务科科长 2004-2008年海南罗牛山面粉有限公司财务部经理 2008-2011年海南天道种业有限公司财务部经理 2011年3月至今海口永发印刷股份有限公司财务总监
梁树林	男	57	2016年12月-2019年12月	无	1984-2003年长坡粮食管理工作经理 2003年3月至今海口永发印刷股份有限公司业务经理
监事					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
冯裕庆	男	55	2016年12月-2019年12月	无	1983-1987年定安糖业公司统计员 1987-1989年定安外贸总公司业务员 1989-1992年定安物资局财务负责人 1992-1994年中国土产畜产海南茶叶出口公司深圳办事处业务经理 1994-2001年海南裕发贸易公司财务负责人 2001年6月至今海口永发印刷股份有限公司财务经理
符敏	女	50	2016年12月-2019年12月	无	1989-2002年海南面粉厂会计 2002年3月至今海口永发印刷股份有限公司财务部经理
吴强	男	52	2016年12月-2019年12月	无	1985-2006年琼山人民印刷有限公司业务经理 2006年7月至今海口永发印刷股份有限公司业务经理

高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情	工作经历
陈密	男	35	2016年12月-2019年12月	无	2007年3月至今海口永发印刷股份有限公司办公室主任
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
无					

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
郭勇	1000 万	50%	1000 万	50%	
邱碧霄	1000 万	50%	1000 万	50%	
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018 年度	2017 年度	同比增减率 (%)
营业收入	34,342,633.95	29,349,679.93	17.01
营业利润	795,344.55	999,313.57	-20.41
利润总额	795,344.55	999,313.57	-20.41
归属于公司股东的净利润	596,508.41	724,824.87	-17.70
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	596,508.41	724,824.87	-17.70
总资产	62,344,623.95	62,313,832.86	0.05
总负债	38,095,601.51	38,661,318.83	-1.46
资产负债率	61.10%	62.04%	-1.52
所有者权益（股东权益）	24,249,022.44	23,652,514.03	2.52
股本（总额）	20,000,000	20,000,000	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,664,960.09	-9,360,871.54	256.66
每股经营活动产生的现金流量净额	0.73	0.17	329.41
归属于公司股东的每股净资产	1.21	1.18	2.54
净资产收益率	2.45%	3.06%	-19.93
每股收益	0.030	0.036	-16.67

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

邱碧霄，董事，投入资本 1000 万元，股权占比 50% ， 郭勇，董事，投入资本 1000 万元，股权占比 50%。

郭勇为实际控制人，控股股东为邱碧霄，郭勇在公司担任董事长，对公司经营等方面能做出绝对决策。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

2018 公司经营范围为印刷加工，主营业务收入（34,342,633.95 元，）去年同期增长 17%，实现营业利润为 795,344.55 元，比去年同期减少 20%，净利润为 596,508.41 元，比去年同期减少 17%。

二、重大事项

（一）重大资产重组、出售、收购情况；

无

（二）公司对外担保、对外投资情况；

无

（三）公司重大诉讼、重大仲裁情况；

无

（四）公司签订的重大合同及履行情况；

本公司与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订投资合同，应于 2018 年度完成云龙产业园的 B0404 地块规划报建，建设第一期厂房，但由于政策的原因，政府未能在 2018 年进行招拍挂，致使我司未能开工建设。

（五）其他影响公司持续经营的重大事项。

无

第六章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

编制单位：海口永发印刷股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,232,823.96	2,476,469.22	短期借款		
交易性金融资产	5,100,000.00		衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	11,167,287.08	8,630,321.36	应付账款	5,212,089.38	3,816,605.19
预付款项	4,876,542.26	4,254,353.31	预收款项	7,040,463.84	4,539,685.26
应收利息			应付职工薪酬	2,224,116.00	2,227,032.00
应收股利			应交税费	391,930.83	334,127.65
其他应收款	13,359,202.35	24,828,646.02	应付利息		
存货	1,331,846.79	86,541.89	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	17,962,569.30	18,657,669.68
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	39,067,702.44	40,276,331.80	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	32,831,169.35	29,575,119.78
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	42,327,260.92	38,144,955.12	长期应付款	4,514,432.16	8,386,199.05
减：累计折旧	20,610,616.36	17,841,145.27	专项应付款	750,000.00	700,000.00
固定资产净值	21,716,644.56	20,303,809.85	预计负债		
在建工程	270,270.27	270,270.27	递延收益		
工程物资			递延所得税负债		
固定资产清理			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	5,264,432.16	9,086,199.05
油气资产			负债合计	38,095,601.51	38,661,318.83
无形资产		21,640.18	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	1,290,006.68	1,441,780.76	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产			资本公积		
非流动资产合计	23,276,921.51	22,037,501.06	减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	4,249,022.44	3,652,514.03
			所有者权益合计	24,249,022.44	23,652,514.03
资产总计	62,344,623.95	62,313,832.86	负债和所有者权益总计	62,344,623.95	62,313,832.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、利润表

利 润 表

编制单位:海口永发印刷股份有限公司

2018年度

单位:人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	34,342,633.95	29,349,679.93
减: 营业成本	26,111,126.11	19,641,418.50
税金及附加	258,653.67	280,873.68
销售费用	1,601,354.98	2,128,134.91
管理费用	5,227,527.77	6,206,094.25
财务费用	501,372.52	93,845.02
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	152,745.65	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
其他收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	795,344.55	999,313.57
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	795,344.55	999,313.57
减: 所得税费用	198,836.14	274,488.70
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	596,508.41	724,824.87
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(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) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

三、现金流量表

现金流量表

2018年度				单位：元	
编制单位：海口永发印刷股份有限公司	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1	39,605,955.63	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	35
收到的税费返还		2	-	净利润	36
收到的其他与经营活动有关的现金		3	-	加：计提的资产减值准备	37
现金流入小计		4	10,924,850.00	固定资产折旧	38
购买商品、接受劳务支付的现金		5	50,530,805.63	无形资产摊销	39
支付给职工以及为职工支付的现金		6	23,829,573.08	长期待摊费用摊销	40
支付的各项税费		7	8,934,065.83	待摊费用减少（减：增加）	41
支付的其他与经营活动有关的现金		8	2,776,078.33	预提费用增加（减：减少）	42
现金流出小计		9	326,128.30	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43
经营活动产生的现金流量净额		10	35,865,845.54	固定资产报废损失	44
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		11	14,664,960.09	财务费用	45
取得投资收益所收到的现金		12	-	投资损失（减：收益）	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		13	6,917,878.73	递延税款贷项（减：借项）	47
收到的其他与投资活动有关的现金		14	134,866.92	存货的减少（减：增加）	48
现金流入小计		15	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		16	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	50
支付的其他与投资活动有关的现金		17	7,052,745.65	其他	51
现金流出小计		18	3,409,333.00	经营活动产生的现金流量净额	52
投资活动产生的现金流量净额		19	4,000,000.00		53
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		20	8,000,000.00		54
借款所收到的现金		21	15,409,333.00		55
收到的其他与筹资活动有关的现金		22	-8,356,587.35	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56
现金流入小计		23	-	债务转为资本	57
偿还债务所支付的现金		24	-	一年内到期的可转换公司债券	58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		25	6,650,000.00	融资租入固定资产	59
支付的其他与筹资活动有关的现金		26	-		60
现金流出小计		27	6,650,000.00		61
筹资活动产生的现金流量净额		28	12,202,018.00		62
四、汇率变动对现金的影响					
汇率变动对现金的影响		29	-	3、现金及现金等价物净增加情况：	63
现金及现金等价物净增加额		30	-	现金的期末余额	64
		31	12,202,018.00	减：现金的期初余额	65
		32	-5,552,018.00	加：现金等价物的期末余额	66
		33	-	减：现金等价物的期初余额	67
		34	756,354.74	现金及现金等价物净增加额	68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

四、所有者权益变动表

所有者权益（或股东权益）变动表

编制单位:海口永发印刷股份有限公司									
项 目	实收资本（或股本）	2018年度			本年金额			未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益		
一、上年年末余额	20,000,000.00				-			3,652,514.03	23,652,514.03
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,652,514.03	23,652,514.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	596,508.41	596,508.41
（一）净利润								596,508.41	596,508.41
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者（或股东）的分配									
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本年年末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,249,022.44	24,249,022.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：