



海口永发印刷股份有限公司

2019 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2019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 工商变更情况	6
一、 公司经营范围变更情况.....	6
二、 公司注册资本及其股权结构变更情况.....	6
三、 公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	6
第四章 近两年主要财务数据和指标	7
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量	8
一、股本变动情况：	8
二、定向增资情况.....	8
三、股份转让情况.....	8
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表	9
五、公司控股股东及实际控制人情况	9

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍.....	10
一、经营情况.....	10
二、财务报表项目变动原因分析.....	12
三、利润分配预案.....	13
四、重大事项.....	13
第七章 公司战略.....	14
第八章 财务报告.....	15
一、资产负债表.....	15
二、利润表.....	16
三、现金流量表.....	17
四、所有者权益变动表.....	18

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	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、印刷品装订服务、特定印刷品印刷、文件、资料等其他印刷品印刷、广告设计、代理、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、广告制作、交通及公共管理用金属标牌制造、组织文化艺术交流活动
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 房方
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	56	2016年12月-2022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	66	2016年12月-2022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	67	2016年12月-2022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	53	2016年12月-2022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	58	2016年12月-2022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
陈奕山	男	55	2016年12月-2022年12月	无	1984-2001年海口市面粉厂技术员、 生产股副股长 1987-1990在海南广播电视大学 半脱产学习 2001年7月至今海口永发印刷股份有限公司业务经理
符敏	女	51	2016年12月-2022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	53	2016年12月-2022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	兼职情况	工作经历
陈密	男	36	2016年12月-2022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 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

2020年4月23日更改经营范围

由原范围：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、账本、挂历、信纸、信封、产品包装盒的印刷、纸张、印刷材料的销售变更为：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、印刷品装订服务、特定印刷品印刷、文件、资料等其他印刷品印刷、广告设计、代理、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、广告制作、交通及公共管理用金属标牌制造、组织文化艺术交流活动

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

未发生

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

监事人员有变动

2020年4月20日召开股东大会，决议如下：免去冯裕庆监事一职，改选陈奕山担任监事。

冯裕庆由于身体的原因，不适合继续担任监事一职。

监事人员的变动，不会影响到公司正常经营活动。

第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	本年度	上年度	同比增减率(%)
营业收入	35,347,109.29	34,342,633.95	2.92
营业利润	1,636,535.19	795,344.55	1.06
利润总额	1,636,535.19	795,344.55	1.06
归属于公司股东的净利润	1,522,881.67	596,508.41	1.55
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	1,522,881.67	596,508.41	1.55
总资产	60,500,545.67	62,344,623.95	-2.96
总负债	34,751,168.90	38,095,601.51	-8.78
资产负债率	57.44%	61.10%	3.66
所有者权益(股东权益)	25,749,376.77	24,249,022.44	6.19
股本(总额)	20,000,000	20,000,000	0
经营活动产生的现金流量净额	-253,427.74	14,664,960.09	-101.73
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	0.73	-101.37
归属于公司股东的每股净资产	1.29	1.21	6.61
净资产收益率	5.91%	2.45%	3.46
每股收益	0.076	0.030	153.33

第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

一、股本变动情况：

1、2018 年股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	邱碧霄	1000 万元	50%	1000 万元	货币	2016.10.12
2	郭勇	1000 万元	50%	1000 万元	货币	2016.10.12

2、2019 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	邱碧霄	1000 万元	50%	1000 万元	货币	2016.10.12
2	郭勇	1000 万元	50%	1000 万元	货币	2016.10.12

二、定向增资情况

报告期内未发生定向增资。

三、股份转让情况

未发生股权转让情况

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名	持股数量(股)	持股比例(%)	持股增减比例(%)	限售期限	报告期内已解售股(股)	报告期后(一年内)解售股份(股)	股东类型
1	邱碧霄	1000	50%	0		1000万		董事
2	郭勇	1000	50%	0		1000万		董事
合计		2000	100			2000万		

五、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。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

2019 公司经营范围为印刷加工，主营业务收入(35,347,109.29)去年同期增长 2.92%，实现营业利润为 1,636,535.19 元，比去年同期增长 1.06%，净利润为 1,522,881.67 元，比去年同期增长 1.55%。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：印刷费、运输及其盈利情况。

产品/服务	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
印刷费	35,347,109.29	100	27,138,107.51	100	23.22	2.92	3.93	-0.73
合计	35,347,109.29	100	27,138,107.51	100	23.22	2.92	3.93	-0.73

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总	营业收入比上年同期增减(%)
国家税务总局海南省税务局	4,387,441	12.41	47.62
海南凤凰新华教育出版社有限公司	3,597,490	10.18	4.35
海口市琼山区教育局	1,887,303	5.34	322.5
海南出版社有限公司	1,851,545.88	5.24	-6.27
国家税务总局海口市税务局	13,398,576.48	4.74	8.87
合计	13,398,576.48	37.91	

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本	采购成本比上年同期增减(%)
华劲集团赣州纸品有限公司	2,388,249.31	8.8	
海南盛林经济贸易有限公司	2,104,464.76	7.75	-23.05
海南旭东实业有限公司	1,596,393.00	5.88	-9.56
宜宾纸业股份有限公司	1,573,971.20	5.8	
荆州市华丰纸业有限公司	1,534,308.00	5.65	555.39
合计	9,197,386.27	33.89	

(三) 关联交易情况

关联方名称	交易内容	交易金额	交易时间	交易公允性

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度	变动原因
总资产	60,500,545.67	62,344,623.95	-2.95	折旧增加
总负债	34,751,168.90	38,118,128.85	-8.83	长期债务减少
流动资产	40,049,829.35	39,067,702.44	2.51	存货增加
流动负债	32,863,297.34	32,853,696.69	0.03	债务增加
应收账款	5,189,009.50	5,212,089.38	-0.44	应收款减少
应付账款	12,363,439.92	11,167,287.08	10.71	债务增加
其他应收账款	15,264,529.21	13,359,202.35	14.26	往来增加
短期借款	0	0		
存货	3,578,780.02	1,331,846.79		

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度	变动原因
营业收入	35,347,109.29	34,342,633.95	2.92	业务增加
主营业务收入	35,347,109.29	34,342,633.95	2.92	业务增加
营业成本	27,138,107.51	26,111,126.11	3.93	业务增加
主营业务成本	27,138,107.51	26,111,126.11	3.93	业务增加

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-253,427.74	14,664,960.09		支付货款加增
投资活动产生的现金流量净额	4,226,940.62	-8,356,587.35		赎回理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-3,382,018.00	5,552,018.00		偿还融资

三、利润分配预案

无分配

四、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；

2019 年中标海南农信社业务，业务产值约为 300 万元。

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

无

第七章 公司战略

【提示：主要介绍未来公司的经营计划及其部署情况。】

利用海南建设自贸港有利政策，尝试发展对外加工业务。

第八章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

编制单位:海口水务印刷股份有限公司		2019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	3,824,318.84	3,232,823.95	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	12,363,439.92	11,157,287.08	应付账款	5,189,009.50	5,212,089.38
预付款项	4,016,761.36	4,876,542.28	预收款项	7,756,166.63	7,040,163.84
应收利息			应付职工薪酬	1,232,852.00	2,224,116.00
应收股利			应交税费	537,509.18	414,458.17
其他应收款	16,264,529.21	13,359,202.35	应付利息		
存货	3,578,780.02	1,331,846.79	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	18,117,759.78	17,962,509.30
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	40,049,829.35	39,067,702.44	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	32,963,297.34	32,853,696.69
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	42,327,260.92	长期应付款	1,987,871.56	4,514,132.16
减:累计折旧	23,235,017.47	20,610,616.36	专项应付款		750,000.00
固定资产净值	19,042,213.45	21,716,644.56	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	1,887,871.56	5,264,432.16
油气资产			负债合计	34,751,168.90	38,118,128.85
无形资产			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	1,138,232.60	1,290,006.69	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	20,450,716.32	23,270,921.51	减:库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	5,749,376.77	4,226,495.10
			所有者权益合计	25,749,376.77	24,226,495.10
资产总计	60,500,545.67	62,341,623.95	负债和所有者权益总计	60,500,545.67	62,341,623.95

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

2019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	35,347,099.29	34,342,633.95
减：营业成本	27,138,107.61	26,111,126.11
税金及附加	205,659.60	258,653.67
销售费用	2,099,034.56	1,601,354.98
管理费用	5,074,361.53	5,227,527.77
财务费用	70,351.52	501,372.52
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）	126,940.62	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	750,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,636,535.19	795,344.55
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）	1,636,535.19	795,344.55
减：所得税费用	113,653.52	198,806.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,522,881.67	596,538.41
（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

编制单位: 港口水泥集团股份有限公司		2019年度		单位: 元	
项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:	1			35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	39,773,167.00	1、将净利润调节为经营活动现金流量:	36	1,522,881.67
收到的税费返还	3	-	净利润	37	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,483,138.71	加: 计提的资产减值准备	38	2,674,431.11
现金流入小计	5	43,256,305.71	固定资产折旧	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	27,185,419.97	无形资产摊销	40	151,774.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7	9,754,381.44	长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8	2,097,256.63	待摊费用减少(减: 增加)	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,172,678.41	预提费用增加(减: 减少)	43	
现金流出小计	10	43,509,733.45	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-253,427.74	固定资产报废损失	45	70,351.52
二、投资活动产生的现金流量:	12		财务费用	46	
收回投资收到的现金	13	6,700,000.00	投资损失(减: 收益)	47	
取得投资收益收到的现金	14	126,940.62	递延所得税资产(减: 增加)	48	-2,246,933.23
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	15	-	存货的减少(减: 增加)	49	-3,243,698.80
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	经营性应收项目的减少(减: 增加)	50	817,765.91
现金流入小计	17	6,826,940.62	经营性应付项目的增加(减: 减少)	51	
三、筹资活动产生的现金流量:	18		其他	52	253,427.74
吸收投资收到的现金	19	2,600,000.00	经营活动产生的现金流量净额	53	
发行债券收到的现金	20	-		54	
收到的其他与筹资活动有关的现金	21	2,600,000.00		55	
现金流入小计	22	4,226,940.62	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	56	
四、利润分配产生的现金流量:	23		1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	57	
吸收投资收到的现金	24	-	债务转为资本	58	
借款收到的现金	25	1,000,000.00	年内到期的可转换公司债券	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	融资租入固定资产	60	
现金流入小计	27	1,000,000.00		61	
五、其他产生的现金流量:	28			62	
偿还债务支付的现金	29	4,382,018.00		63	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	-	3、现金及现金等价物净增加情况:	64	
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	4,382,018.00	现金的期末余额	65	3,624,318.84
现金流出小计	32	-3,382,018.00	减: 现金的期初余额	66	3,232,823.96
筹资活动产生的现金流量净额	33	664,922.62	加: 现金等价物的期末余额	67	
六、汇率变动对现金的影响	34	-	减: 现金等价物的期初余额	68	591,494.88
七、现金及现金等价物净增加额		591,494.88	现金及现金等价物净增加额		

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：港口水发印国际股份有限公司
单位：人民币元

项 目	2019年度						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债				
一、上年年末余额	20,000,000.00						20,000,000.00
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	20,000,000.00						20,000,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）净利润							
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							
（二）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						20,000,000.00

法定代表人： 王智志 会计机构负责人： 李竹根