
贵州永吉印务股份有限公司

2018 年度总经理工作报告

2018 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《贵州永吉印务股份有限公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，围绕年初制定的经营目标，科学分析行业发展趋势，制定合理的经营计划，加大产品研发力度，优化产品结构，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的再一次增长。接下来，我谨代表公司管理层对 2018 年度工作情况进行总结：

公司 2018 年完成的经济指标及主要经营管理工作如下：

一、2018 年工作回顾

（一）公司主要经营业绩

报告期内，公司合并实现营业收入 4.32 亿元，同比上年度增长 29.10%；公司及下属公司全年实现各类烟用物资销售收入 3.96 亿元，同比上年度增加 22.50%；其中烟标产品销售收入 3.75 亿元，同比上年度增长 19.22%，框架纸等其他烟用物资销售收入 2,096.59 万元，同比上年度增长 141.25%；实现药标产品销售收入 932.71 万元，同比增加 10.03%；实现酒盒产品销售收入 2,577.96 万元，同比增长 1,170.39%。报告期内，归属于上市公司股东净利润为 11,156.30 万元，同比上年度增长 18.91%，2018 年公司对部分高管实施限制性股票激励计划，该事项直接影响管理费用及资本公积 828.31 万元，剔除此因素后 2018 年净利润实际同比上年增长 26.95%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 10.07 亿元，同比上年度增加 5.71%，净资产为 9.37 亿元，同比上年度增加 8.97%。

（二）公司 2018 主要经营数据（合并报表）及生产情况

1、资产负债表摘要：

单位：万元；%

科目	本期数	上年同期数	变动比例
流动资产	58,945.78	60,005.13	-1.77
资产	100,689.04	95,246.87	5.71
流动负债	6,647.50	8,884.16	-25.18
负债合计	6,973.81	9,247.85	-24.59
股东权益	93,715.23	85,999.02	8.97

2、利润表摘要：

单位：万元；%

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	43,198.34	33,460.38	29.10
营业成本	25,591.86	20,018.56	27.84
销售费用	623.01	525.79	18.49
管理费用	3,675.51	2,216.84	65.80
财务费用	-558.34	-299.08	-86.69
所得税费用	1,994.85	1,608.01	24.06
归属于上市公司股东的净利润	11,156.30	9,382.10	18.91

管理费用变动比例较大，是因研发费用单独列示、公司实施限制性股票激励计划产生的管理费用所致。

3、现金流量表摘要：

单位：万元；%

科目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	14,363.75	16,547.41	-13.20
投资活动产生的现金流量净额	4,809.13	-14,617.91	132.90
筹资活动产生的现金流量净额	-3,092.99	-19,730.63	84.32

4、安全生产情况：全年未发生财产设备、人身、火灾、交通等重大安全事故，实现了安全生产。

5、截至 2018 年末，公司及下属公司员工总人数 498 人，上市公司员工 398 人。2018 年工资实际列支 2,699.09 万元，人均年收入 59,162 元（不含高管）。

二、关于 2018 年经营管理工作回顾的具体说明

报告期内，公司管理层紧紧围绕年度经营目标开展工作，结合公司实际和行业发展形势，规范公司治理结构，完善内部运营流程，调动各方工作积极性，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，进一步提升了公司管理水平和运营效率。现就公司 2018 年围绕发展战略重点做以下工作汇报：

（一）业务销售：2018 年销售计划中，烟标产品销售额同比去年增加 19.22% 药类产品销售额同比去年增加 10.03%，酒类产品销售额同比去年增加 1170.39%，公司较好的完成了去年制定的销售额目标。

（二）设备及管理维护：公司在能源消耗上相比去年节约用气 3.2 万立方米，全年新增大型设备三台，其中 indigo 数码打印机能够有效提高公司设计打样能力。且完成了公司 MES 智慧工厂一期建设，实现了生产进度、设备运行状态、班组值班、质量状况的实时监控，有效提高了生产过程控制的管理水平。

（三）产品生产：公司生产部门根据销售计划制定了合理的生产调度安排，保质、保量的按时完成了销售计划，在各部门紧密配合下，2018 年共计生产完成烟标条盒 42.27 万箱、小盒 41.75 万箱、生产酒盒 171 万件、手提袋 157 万件、药标 7,776.3 万个、说明书 4,626 万张。2018 年公司生产产品种类和数量均有增长，产品实际合格率达 96.21%。2018 年 11 月中旬验收并正式运行了 MES 生产制造执行系统一期，该系统的正式运行，能够实时采集监控设备运行状态，了解工单及工序进度，有效记录每版产品生产流转情况，有效杜绝了数量不精准和遗漏核查耗损的现象，为公司未来的生产质量统计和数据分析提供有效保障。

（四）工艺技术和研发：工艺，技术研发部门根据修改完善的《产品印刷工艺标准》，结合工作实际，创新工作方法、优化工艺技术、加大设计和工艺升级力度，2018 年为公司开发了贵烟（国酒香 30）提升版、天朝上品系列、习酒飞

满天六款颜色系列等产品。

（五）实验室：2018 年严格按照公司实验室管理制度，保质保量的完成了各项关于产品物理指标及化学指标的实验任务，大力支持了公司生产的正常运营，同时还完成了 CNAS 认可项目。

（六）人事方面：根据“人力资源是企业第一生产力”的目标，2018 年累计招聘人数 66 人，目前新进人员留岗数为 42 人，留岗率为：64%。同时为力求提高员工整体文化素质，2018 年人力资源部努力把招聘环节，将在册员工的高中及以上学历比例由年初的 40%提高到 46%。为公司员工整体素质的进一步提高打下坚实基础。

（七）物资管理：根据今年物资供应量大、质量要求高、市场变化大、产品种类复杂等特点，物资管理部制定了符合生产计划的年度物资采购计划，对合格供应商进行新的评定，保证生产所需各种物资的品种、数量和质量能够及时满足生产需要，2018 年纸类总计入库同比上年持平，总计发出同比上年增加 13%。

（八）综合管理：2018 年严格按照国家及行业标准体系开展企业安全生产、现场管理、质量监督、环境保护、职业病防治及消防安全各方面工作。并获得《贵州省民营经济 100 强》、《贵州省十佳文化企业》、《贵州省十佳诚信企业》及《守信用、重合同》证书；通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO4001:2015 环境管理体系、GB/T280010:2011 职业健康安全管理体系的换版认证与再认证审核。

（九）募集资金使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日，公司研发设计中心建设项目已建设完成并可投入使用。因公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金，研发设计中心项目预计节余募集资金 2,856.74 万元。并经公司第四届董事会第三次会议审议，将“研发设计中心建设项目”节余资金用于永久补充流动资金。

单位：万元；%

承诺投资项目		截止期末累计投入金额	截至期末投入进度
母公司	冷烫工艺及后加工配套配套设施技改项目	8,336.25	94.86
	研发设计中心建设项目	2,314.50	100.00
子公司	年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目	3,309.49	100.00
总额		13,960.25	98.29

(十) 履行社会责任：为积极响应《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》，公司2018年参与建设榕江古州高埂小学新建厕所、苗陇乡幼儿园伙房建设、雷山县桥港小学厕所改造及大高山幼儿园维修改造四个项目，共计投入爱心款项31万元。同时，继续发挥“贵州耘芽公益助学中心”的社会效益，致力于贵州省贫困山区留守儿童的精准关爱及教育扶贫。开展结对帮扶活动，加大帮扶力度，提供助学款，让更多的贫困山区孩子有学上、有书读，且学有所成。

(十一) 员工激励：为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，2018年公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，截止2019年1月，公司完成了限制性股票激励计划的首次授予，对公司核心骨干共计7人进行了激励，授予限制性股票共计225.00万股，本次限制性股票激励计划的实施，将有力促进公司未来发展目标的实现。

三、2019年主要工作措施

在努力实现2019年度销售收入、净利润较2018年度增长的基础上，围绕发展重点抓好以下各方面的工作：

(一) 生产上，2019年坚定以客户满意度为中心，突出“质量、成本和效率”理念，全面提高质量意识、成本意识、效率意识，走“高、精、尖”产品发展之路。根据业务计划合理安排生产，严格执行公司各项管理制度，加强生产制造执行系统（MES）使用及管理控制，在后期工作中重点加强产品过程质量管理，

严格按照管控要求进行生产，做到产品流转标识状态信息清楚；加强员工质量及安全培训，与各部门相互紧密协作，不断地改进和完善，提高产品合格率，按时完成生产任务；确保质量、安全、健康环境等管理体系的持续有效运行，确保过程质量控制及相关制度落实到位。

（二）工艺上：紧密联系生产及相关部门，进一步完善技术标准，优化产品工艺，降低辅料消耗，节约生产成本，为生产及质量控制做好技术保障工作。积极学习新工艺、新材料、开阔眼界以提高新产品设计开发的工艺应用能力，为公司新产品的开发能力水平整体提升而努力。

（三）设备上：将全力配合公司生产利润增长的目标，在保质保量的前提下提高国产零部件的使用量，从而减短等待零部件的停机时间。争取新增专利，继续将设备完好率保持在 99%以上，持续推进智能化设备 MES 的二期建设，打造智慧型工厂生产企业。

（四）人事上：2019 年力争完成公司各项制度的修订、整理、汇总工作，并在实际执行中不断完善，加强员工关系管理，协助规划好员工的职业生涯，加强新员工入职培训及各部门业务培训，全面提高人事管理工作质量。

（五）强化执行力：公司规模不断扩大，生产、经营及管理面临的新问题也会随之增多。为适应发展要求，以公司 MES 上线为契机，全体员工尤其是各级管理人员必须强化责任意识，紧紧围绕战略目标，形成业绩倒逼机制，提升执行力。对公司做出的经营决策、会议决议、规章制度以及相关措施，严格执行和落实。

2019 年，公司管理层将根据董事会制定的战略目标，做强做大主业，延深产业链，拓展新领域，公司将根据宏观经济环境、市场需求状况、行业发展趋势和交易机会把握等多方面因素，审慎、合理地调整经营发展方略及资产整合计划，对现有资产业务进行优化、整合以提高股东回报。

谢谢大家！

贵州永吉印务股份有限公司总经理：李秀玉

2019 年 3 月 28 日