

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报告编制工作已经完成。公司2021年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度, 并按照公司的会计制度编制而成。

公司2021年度财务决算会计报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了大华审字[2022]001059号标准无保留意见审计报告。

### 第一部分 2021年度财务决算

#### 一、基本财务状况

##### 1、资产结构

单位: 元; %

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	同比变动
资产总额	1, 679, 117, 220. 64	1, 515, 686, 686. 30	10. 78
流动资产	836, 710, 707. 75	878, 540, 446. 48	-4. 76
货币资金	353, 222, 284. 63	332, 007, 790. 53	6. 39
交易性金融资产	134, 826, 257. 91	228, 391, 381. 82	-40. 97
应收票据	13, 488, 416. 00	31, 985, 549. 14	-57. 83
应收账款	156, 911, 785. 98	167, 903, 661. 05	-6. 55
应收款项融资	628, 230. 00	2, 582, 505. 80	-75. 67
预付款项	7, 430, 861. 96	2, 465, 305. 14	201. 42
其他应收款	5, 153, 894. 16	4, 046, 918. 13	27. 35

存 货	158,981,842.22	98,650,891.23	61.16
其他流动资产	6,067,134.89	10,506,443.64	-42.25
非流动资产	842,406,512.89	637,146,239.82	32.22
长期股权投资	46,435,577.76	47,831,952.00	-2.92
其他非流动金融资产	155,831,612.46	99,046,125.00	57.33
固定资产	302,358,236.05	315,428,877.50	-4.14
无形资产	32,668,026.73	33,095,465.92	-1.29
商誉	131,770,055.40	90,758,123.88	45.19
长期待摊费用	1,544,650.95	3,364,797.73	-54.09
递延所得税资产	2,662,333.41	3,273,587.56	-18.67
其他非流动资产	14,154,498.82	13,810,385.93	2.49

报告期末，公司主要资产同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期末交易性金融资产期末余额 13,482.63 万元，较上年末减少 40.97%，原因系私募证券投资赎回后减少；

(2) 报告期末应收票据期末余额 1,348.84 万元，较上年末减少 57.83%，原因系主要客户以票据结算货款减少；

(3) 应收款项融资期末余额 62.83 万元，较上年末下降 75.67%，系应收银行承兑汇票到期兑现；

(4) 报告期末预付款项期末余额 743.09 万元，较上年末增加 201.42%，原因主要系子公司预付款项增加；

(5) 其他应收款期末余额 515.39 万元，主要是因开拓酒标业务市场保证金押金等有所增加；

(6) 存货期末余额 15,898.18 万元，较上年末增加 61.16%，主要是子公司的酒标业务及医药大麻业务发展导致相应存货增加；

(7) 报告期期末商誉期末余额 13,177.01 万元，较上年末增加 45.19%，主要系本年度新增对子公司上海埃延半导体有限公司的增资溢价部分合并形成。

## 2、债务结构

单位：元；%

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	同比变动
负债总额	444,280,304.59	244,794,515.06	81.49
流动负债	302,869,334.06	134,443,380.45	125.28
应付账款	102,016,994.48	106,601,206.30	-4.30
预收账款		50,000.00	-100.00
合同负债	2,089,176.84	397,176.92	426.01
应付职工薪酬	13,809,534.08	12,085,602.40	14.26
应交税费	9,923,384.71	9,646,148.54	2.87
其他应付款	2,205,608.87	5,611,613.30	-60.7
其他流动负债	271,593.01	51,632.99	426.01
非流动负债	141,410,970.53	110,351,134.61	28.15
长期借款	97,742,240.40	100,744,081.08	-2.98
递延收益	842,181.25	1,515,846.26	-44.44
递延所得税负债	8,437,893.96	8,091,207.27	4.28

报告期末，公司主要负债同比发生重大变动的分析：

合同负债期末余额 208.92 万元，较上年末增加 426.01%，主要系预收客户合同预付款增加。

## 3、股东权益（不含少数股东权益）

单位：元；%

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	同比变动
所有者权益	1,234,836,916.05	1,270,892,171.24	-2.84
归属于母公司股东权益	1,102,311,632.91	1,165,464,455.98	-5.42
股本	419,074,400.00	419,074,400.00	0.00
资本公积	105,945,310.56	112,467,897.97	-5.80
减：库存股	29,144,923.09	4,457,027.63	553.91
其他综合收益	6,890,908.58	22,416,419.43	-69.26

盈余公积	123,025,751.06	111,452,186.32	10.38
未分配利润	476,520,185.80	504,510,579.89	-5.55

库存股余额较年初数增加 2,468.79 万元，库存股本期增加系公司回购本公司股份。

#### 4、营业情况

单位：元；%

项目	2021年度	2020年度	同比变动
营业收入	435,978,170.57	438,812,562.48	-0.65
营业成本	313,415,706.71	279,253,192.08	12.23
税金及附加	4,117,868.01	4,833,371.67	-14.80

(1) 报告期营业收入期末余额 43,597.82 万元。较上年末减少 0.65%，主要系疫情影响及部分烟标产品较上年执行价格有所下降；

(2) 报告期营业成本期末余额 31,341.57 万元，较上年末增加 12.23%，主要系上游原材料价格波段性上涨。

#### 5、期间费用

单位：元；%

项目	2021年度	2020年度	同比变动
销售费用	6,965,606.51	4,657,952.83	49.54
管理费用	61,709,132.68	35,795,304.31	72.39
研发费用	31,039,191.66	21,142,721.22	46.81
财务费用	-3,556,367.46	4,628,929.32	-176.83

(1) 报告期末销售费用期末余额 696.56 万元，较上年末增加 49.54%，原因系因对外拓展市场，销售部门职工薪酬及劳务费较上期增加；

(2) 报告期末管理费用期末余额 6,170.91 万元，较上年末增加 72.39%，原因系职工薪酬、劳务费、业务招待费等较上期增加；

(3) 报告期研发费用期末余额 3,103.92 万元，较上年末增加 46.81%，原因系研发投入增加；

(4) 报告期财务费用期末余额-355.64万元，较上年末减少176.83%，原因系汇率下降致外币借款产生汇兑收益。

#### 6、信用减值损失

单位：元；%

项 目	2021年度	2020年度	同比变动
坏账准备	227,092.03	930,229.98	-75.59

#### 7、盈利水平

单位：元；%

项 目	2021年度	2020年度	同比变动
营业利润	171,778,574.33	181,455,829.95	-5.33
利润总额	172,071,757.82	186,226,616.14	-7.6
净利润	147,585,809.78	157,991,848.55	-6.59
归属于母公司所有者的净利润	137,576,198.65	158,043,231.20	-12.95

#### 8、现金流量

单位：元；%

项 目	2021年度	2020年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	36,703,179.15	153,253,110.57	-76.05
投资活动产生的现金流量净额	13,119,205.56	-275,315,961.53	104.77
筹资活动产生的现金流量净额	-78,417,140.10	14,150,713.62	-654.16
现金及现金等价物净增加额	-30,230,383.85	-94,659,533.34	68.06

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少76.05%，主要原因系以现金支付货款较上年有所增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加104.77%，主要系公司证券投资赎回取得的投资收益增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 654.16%，主要原因系公司向股东派发中期现金股利所致。

## 二、主要财务指标

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	指标变动 (%)
流动比率(倍)	2.76	6.53	-57.73
速动比率(倍)	2.24	5.80	-61.38
应收账款周转率(次/年)	2.68	2.82	-4.96
存货周转率(次/年)	2.44	3.33	-26.73
资产负债率(%)	26.46	16.15	63.84
加权平均净资产收益率(%)	11.78	14.46	-18.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00	7.45	-73.15
基本每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16

## 三、其他事项

### (一) 重要会计政策、会计估计的变更

1、2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号)。公司自2021年2月2日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对本报告期内财务报表无重大影响。

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)。公司自2021年12月31日起执行财政部2021年度颁布的《企业会计准则解释第15号》，该项会计政策对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范，该项会计政策变更对本报告期内财务报表无重大影响。

2、报告期内，公司未发生会计估计变更。

### (二) 前期会计差错更正

报告期内未发生应披露的前期会计差错更正事项。

## 第二部分 2022年度财务预算

### 一、预算工作安排情况

2022 年公司财务预算是结合公司 2022 年度生产经营工作计划编制而成。根据公司 2022 年预算工作部署安排，预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序，确定了包括预算目标确认、分解下达、执行监督、调整、分析、考评等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，认真研判 2022 年度经济形势及市场行情，结合国内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2022 年公司发展面临的机遇与挑战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计划进行了安排、部署及汇总。

### 二、2022年主要生产经营预算目标

公司根据财务指标测算，结合市场情况，2022 年度的预算目标为实现合并营业收入 6 亿-7 亿元。

### 三、特别提示

2022 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2022 年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求、政策等多种因素影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

贵州永吉印务股份有限公司

2022 年 4 月 28 日