

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

2021 年第三季度报告

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：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) |
|------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 营业收入 | 99,110,684.40 | 14.98 | 276,802,718.39 | -2.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,166,299.99 | 82.50 | 134,404,115.57 | 23.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,219,019.42 | -107.67 | 17,524,217.95 | -70.83 |
| 经营活动产生的现金流量 | -14,226,492.68 | -150.36 | 76,577,721.17 | -26.58 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------|---------------------|
| 净额 | | | | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 57.14 | 0.32 | 23.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | | | | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.81 | 增加 1.2 个百分点 | 11.15 | 增加 1.11 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 1,640,757,556.63 | 1,515,686,686.30 | | 8.25 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,104,077,799.17 | 1,165,464,455.98 | | -5.27 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----------------|-------------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | 900,950.65 | 处置机器设备 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 454,909.41 | 2,104,441.92 | 收到政府补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 323,000.00 | 理财收益 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 56,680,483.10 | 134,083,684.65 | 私募证券投资基金取得投资收益及公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,492.50 | 168,115.26 | |
| 减：所得税影响额 | -7,668,780.59 | -20,588,924.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,068,800.00 | -111,370.40 | |
| 合计 | 47,385,319.42 | 116,879,897.62 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|-------------------------|----------|---------------------------|
| 应收票据 | -100.00 | 客户以承兑汇票支付货款减少 |
| 应收账款 | -33.51 | 客户回款金额增加 |
| 其他应收款 | 151.87 | 应收股利等 |
| 存货 | 44.52 | 酒盒产品及大麻产品增加 |
| 在建工程 | 166.05 | 子公司建设项目增加 |
| 其他非流动资产 | 508.20 | 海外子公司预付温室建设款、母公司进口设备预付款增加 |
| 短期借款 | 不适用 | 银行融资增加 |
| 应付票据 | 不适用 | 开具银行承兑汇票增加 |
| 其他应付款 | 1,758.61 | 应付中期分红款增加 |
| 递延所得税负债 | 104.36 | 证券投资浮盈增加 |
| 库存股 | 553.91 | 回购公司股份增加 |
| 其他综合收益 | -47.23 | 澳大利亚元汇率下跌 |
| 利润表项目 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
| 管理费用 | 39.23 | 管理人员薪酬及调研费用增加 |
| 研发费用 | 94.01 | 研发投入增加 |
| 投资收益 | 312.17 | 证券投资实现收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 88.25 | 证券投资实现浮盈增加 |
| 外币财务报表折算差额 | -151.28 | 澳大利亚元汇率下跌 |
| 现金流量表项目 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.90 | 客户以现金支付货款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263.14 | 以现金支付材料款增加 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39.49 | 子公司扩产薪酬支出增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55.48 | 公司厂房租赁等零星支出增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 363.53 | 赎回证券投资同比增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 680.85 | 子公司建设工程款增加 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -61.04 | 本期投资现金流出减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 不适用 | 吸收子公司少数股东实缴投资 |
| 取得借款收到的现金 | 48.22 | 银行融资增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421.22 | 回购本公司股票 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,262 | | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | 0 | | |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 |
| 贵州永吉控股有限责任公司 | 境内非国 有法人 | 172,566,200 | 41.18 | 0 | 质押 | 111,810,000 |
| 贵州云商印务有限公司 | 境内非国 有法人 | 35,944,000 | 8.58 | 0 | 冻结 | 5,824,000 |
| 贵州裕美纸业有限责任公司 | 境内非国 有法人 | 32,624,000 | 7.78 | 0 | 质押 | 32,624,000 |
| 邓维加 | 境内自然 人 | 22,000,000 | 5.25 | 0 | 无 | 0 |
| 高翔 | 境内自然 人 | 15,545,100 | 3.71 | 0 | 无 | 0 |
| 贵州雄润印务有限公司 | 境内非国 有法人 | 12,696,556 | 3.03 | 0 | 无 | 0 |
| 贵州圣泉实业发展有限公司 | 境内非国 有法人 | 10,330,975 | 2.47 | 0 | 无 | 0 |
| 王丽薇 | 境内自然 人 | 5,441,631 | 1.30 | 0 | 无 | 0 |
| 刘伟 | 境内自然 人 | 3,151,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
| 邓代兴 | 境内自然 人 | 2,481,500 | 0.59 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 贵州永吉控股有限责任公司 | 172,566,200 | 人民币普通股 | 172,566,200 | | | |
| 贵州云商印务有限公司 | 35,944,000 | 人民币普通股 | 35,944,000 | | | |
| 贵州裕美纸业有限责任公司 | 32,624,000 | 人民币普通股 | 32,624,000 | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 邓维加 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 |
| 高翔 | 15,545,100 | 人民币普通股 | 15,545,100 |
| 贵州雄润印务有限公司 | 12,696,556 | 人民币普通股 | 12,696,556 |
| 贵州圣泉实业发展有限公司 | 10,330,975 | 人民币普通股 | 10,330,975 |
| 王丽薇 | 5,441,631 | 人民币普通股 | 5,441,631 |
| 刘伟 | 3,151,000 | 人民币普通股 | 3,151,000 |
| 邓代兴 | 2,481,500 | 人民币普通股 | 2,481,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贵州永吉控股有限责任公司、邓维加先生、邓代兴先生构成一致行动人关系。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 贵州永吉控股有限责任公司、贵州圣泉实业发展有限公司、邓维加先生、邓代兴先生、高翔先生、王丽薇女士参与融资融券业务。 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,258,000 股，占公司总股本的 1.02%。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、实施股份回购方案

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金回购公司股票，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,258,000 股，占公司总股本的比例为 1.016%，成交的最高价为 6.99 元/股，最低价为 6.66 元/股，支付的资金总额为人民币 29,144,925.41 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容请详见公司披露的相关公告。

2、2021 年半年度利润分配

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年第二次临时股东大会审议。2021 年 9 月 10 日半年度利润分配方案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

本次利润分配的股权登记日为 2021 年 10 月 12 日，现金红利发放日为 2021 年 10 月 13 日，共计派发现金股利 1.037 亿元。

3、对外投资半导体项目进展情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对上海埃延半导体有限公司增资扩股的议案》，同意公司以自有资金对上海埃延半导体有限公司（以下简称“埃延半导体”）增资扩股，本次投资完成后公司将持有埃延半导体 51%的股权，投资金额共计人民币 1.07 亿元。截止本报告期末，根据公司与埃延半导体签订的《增资协议》具体条款，合同已达成生效条件并开始履行。

4、公开发行可转换债券进展情况

公司于 2021 年 8 月 2 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）2509 号），目前该事项处于启动发行前的准备阶段，公司将及时披露项目进展情况。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 398,643,867.14 | 332,007,790.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 209,177,115.87 | 228,391,381.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 31,985,549.14 |
| 应收账款 | 111,637,069.68 | 167,903,661.05 |
| 应收款项融资 | 737,585.90 | 2,582,505.80 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 1,920,048.60 | 2,465,305.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,193,033.70 | 4,046,918.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,213,100.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 142,569,487.51 | 98,650,891.23 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,097,383.27 | 10,506,443.64 |
| 流动资产合计 | 883,975,591.67 | 878,540,446.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 45,443,905.62 | 47,831,952.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 114,046,125.00 | 99,046,125.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 311,105,881.56 | 315,428,877.50 |
| 在建工程 | 81,244,153.78 | 30,536,924.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 32,462,104.15 | 33,095,465.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 84,264,674.39 | 90,758,123.88 |
| 长期待摊费用 | 1,382,903.20 | 3,364,797.73 |
| 递延所得税资产 | 2,837,634.40 | 3,273,587.56 |
| 其他非流动资产 | 83,994,582.86 | 13,810,385.93 |
| 非流动资产合计 | 756,781,964.96 | 637,146,239.82 |
| 资产总计 | 1,640,757,556.63 | 1,515,686,686.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 96,096,913.43 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

2021 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 24,482,040.00 | |
| 应付账款 | 91,011,060.14 | 106,601,206.30 |
| 预收款项 | | 50,000.00 |
| 合同负债 | 1,719,621.16 | 397,176.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,711,731.15 | 12,085,602.40 |
| 应交税费 | 4,526,492.31 | 9,646,148.54 |
| 其他应付款 | 104,298,047.09 | 5,611,613.30 |
| 其中：应付利息 | | 263,056.56 |
| 应付股利 | 103,704,100.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 223,550.75 | 51,632.99 |
| 流动负债合计 | 326,069,456.03 | 134,443,380.45 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 95,158,133.84 | 100,744,081.08 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,010,597.50 | 1,515,846.26 |
| 递延所得税负债 | 16,535,399.76 | 8,091,207.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 112,704,131.10 | 110,351,134.61 |
| 负债合计 | 438,773,587.13 | 244,794,515.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 419,074,400.00 | 419,074,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 105,945,310.56 | 112,467,897.97 |
| 减：库存股 | 29,144,923.09 | 4,457,027.63 |
| 其他综合收益 | 11,829,157.92 | 22,416,419.43 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,452,186.32 | 111,452,186.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 484,921,667.46 | 504,510,579.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,104,077,799.17 | 1,165,464,455.98 |
| 少数股东权益 | 97,906,170.33 | 105,427,715.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,201,983,969.50 | 1,270,892,171.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,640,757,556.63 | 1,515,686,686.30 |

公司负责人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱

会计机构负责人：吴秋桂

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度（1-9 月） | 2020 年前三季度（1-9 月） |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 276,802,718.39 | 284,977,925.76 |
| 其中：营业收入 | 276,802,718.39 | 284,977,925.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 256,930,526.73 | 217,519,752.91 |
| 其中：营业成本 | 200,043,142.35 | 178,307,325.37 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,505,445.78 | 3,617,401.43 |
| 销售费用 | 4,774,134.20 | 4,530,456.62 |
| 管理费用 | 35,170,749.60 | 25,261,601.18 |
| 研发费用 | 20,739,234.98 | 10,689,600.30 |
| 财务费用 | -6,302,180.18 | -4,886,631.99 |
| 其中：利息费用 | 1,858,523.27 | 1,282,320.66 |
| 利息收入 | 4,259,448.03 | 7,979,495.93 |
| 加：其他收益 | 2,104,441.92 | 3,193,559.75 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 77,937,121.64 | 18,909,135.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -174,946.38 | 2,047,328.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 56,294,616.63 | 29,904,344.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,731,150.62 | 3,231,286.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 900,950.65 | 1,794,082.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 159,840,473.12 | 124,490,581.52 |
| 加：营业外收入 | 308,586.35 | 6,439,579.34 |
| 减：营业外支出 | 140,471.09 | 1,308,164.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 160,008,588.38 | 129,621,996.53 |
| 减：所得税费用 | 25,367,721.77 | 22,544,454.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,640,866.61 | 107,077,541.85 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,640,866.61 | 107,077,541.85 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,404,115.57 | 109,019,378.69 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 236,751.04 | -1,941,836.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,587,261.51 | 20,645,693.22 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,587,261.51 | 20,645,693.22 |
| 1. 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 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 变动额 | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -10,587,261.51 | 20,645,693.22 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | -10,587,261.51 | 20,645,693.22 |
| (7) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 124,053,605.10 | 127,723,235.07 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,816,854.06 | 129,665,071.91 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 236,751.04 | -1,941,836.84 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.26 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱

会计机构负责人：吴秋桂

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度 | 2020 年前三季度 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

| | (1-9月) | (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 338,519,428.73 | 243,715,846.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,106,530.02 | 26,453,207.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,625,958.75 | 270,169,053.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,986,284.57 | 36,345,905.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 76,069,392.34 | 54,534,403.59 |
| 支付的各项税费 | 19,529,872.71 | 47,038,768.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,462,687.96 | 27,954,328.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,048,237.58 | 165,873,406.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,577,721.17 | 104,295,646.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,112,068.02 | 16,851,653.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,216,926.58 | 65,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 199,908,882.58 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 291,237,877.18 | 166,916,853.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,696,645.68 | 19,170,990.79 |
| 投资支付的现金 | 27,000,000.00 | 26,648,342.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 | | 43,244,920.01 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 136,899,997.85 | 351,366,823.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 313,596,643.53 | 440,431,076.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,358,766.35 | -273,514,222.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 104,761,725.56 | 70,678,980.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,288,588.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,261,725.56 | 71,967,568.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,024,832.00 | 11,183,103.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,238,863.85 | 50,289,428.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111,371.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,302,790.14 | 6,389,333.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,566,485.99 | 67,861,865.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,695,239.57 | 4,105,702.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,278,117.78 | 11,708,215.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,636,076.61 | -153,404,657.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,007,790.53 | 426,667,323.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,643,867.14 | 273,262,666.33 |

公司负责人：邓代兴

主管会计工作负责人：王忱

会计机构负责人：吴秋桂

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021年10月29日