公司代码:603058 公司简称:永吉股份
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于母公司股东净利润为人民币160,015,814.67元,截止2024年12月31日,母公司报表中未分配利润为人民币307,667,223.97元。

公司2024年度利润分配方案为:公司拟以2024年12月31日总股本420,059,942股扣减回购证券专用账户175,800股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.15元(税前)。以此计算合计拟派发现金红利48,286,676.33元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永吉股份	603058	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余根潇	张顺志
联系地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电话	0851-86607332	0851-86607332
传真	0851-86607820	0851-86607820
电子信箱	ygx_7878@sina.com	dsh@yongjigf.com

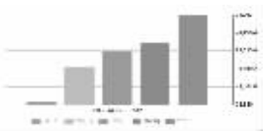
2、报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

①包装印刷行业

作为国民经济的重要支柱产业,包装印刷行业深度融合制造业与服务业的双重属性,覆盖食品饮料、日化、电子通讯、医药、烟草等众多领域,是商品流通与品牌价值传递的关键环节。2024年,行业在市场规模扩张、技术创新加速、政策导向深化等多重驱动下加速结构调整,绿色化、智能化、数字化成为核心方向。根据国家统计局网站于2025年2月发布的2024年全年全国规模以上工业企业利润情况,2024年全年印刷和记录媒介复制业实现营业收入6,714.8亿元,比上年增长2.4%。

公司主营的纸制品印刷包装业务是包装印刷行业的细分子行业之一。其中,烟标作为卷烟产品定位、品牌宣传以及卷烟防伪的重要载体,对原材料、印刷设备、工艺设计、防伪性等均有较高要求,行业准入门槛较高。烟草行业对烟标的需求不仅是产品包装和标识的基本需求,更是品牌推广、产品特性和产品保护等方面的重要体现。因此,烟标印刷行业与卷烟产业的密切关联使得其在市场上具有稳定的需求基础。烟标印刷行业是烟草行业的重要组成部分,因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业驱动影响,周期性特征并不突出。2018-2023年我国卷烟产量不断增加,但增速有所放缓。据国家统计局数据显示,2024年全国卷烟产量24,654.60亿支,上年同期为24,406.26亿支,同比上涨1.02%。



数据来源:国家统计局

随着下游客户产品结构升级,客户对产品的防伪技术、环保要求、设计与品牌传达力要求日益提高,包装产品生产企业的经验与资质、研发创新能力、设计能力愈发重要。公司主要服务于卷烟生产企业和白酒生产企业等高端客户,需要通过研发的大力投入及新材料新工艺的应用,以满足客户高端化需求,保持对客户全方位配套服务,在新产品方面实现新突破和成熟产品市场份额的扩展。另一方面,个性化消费逐渐成为市场上的主流销售模式,这对包装印刷企业在产品设计、材料选择、印刷工艺、印后加工等过程均提出更高要求,市场竞争将趋于激烈,行业向大型优秀企业集中的趋势愈加明显,行业结构集中度逐步提高。

②管制药品行业

公司的境外管制药品业务在澳大利亚属于新兴的管制类药品,主要用于治疗中长期慢性疼痛、癌症镇痛、治疗儿童癫痫、辅助治疗精神疾病等,在人口老龄化问题愈加严重、慢性病等疾病患病率不断上升的背景下,产品覆盖的适应症受众广,其对应的市场潜力巨大。

据Penington institute(彭宁顿研究所)援引TGA的公开数据分析结论,澳大利亚患者在2022年购买该类管制药品的支出估计为2.34亿澳元,2023年增加到4.48亿澳元,仅在2024年的前六个月就达到了4.02亿澳元;同时根据TGA数据显示,2021年7-12月通过授权处方批准的该类管制药品患者数量为23,286名,2024年1-6月通过授权处方批准的该类管制药品患者数量为404,966名,半年度的复合增长率即高达77.04%,近年来市场增速显著,为公司管制药品业务的进一步发展提供了良好的土壤。

数据来源:TGA官网

(2)公司的主要业务及主营产品

报告期内,公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、研发、生产和销售。公司持续加强研发投入、不断加快技术创新,进一步向烟标印刷、白酒包装、药品包装等社会印件业务市场深入拓展,加大对新老客户资源的挖掘,及时转化为产品需求,增强公司综合竞争力。此外,公司通过投资切入境外管制药品产业,积极探索第二主业,优化公司产业布局,培育新的增长曲线。

1、烟标产品

烟标,卷烟外包装,俗称“烟盒”,是烟草制品的商标以及具有标识性包装物的总称,主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,烟标作为卷烟品牌的载体,对印刷精度、防伪性能、文化特征具有较高要求。公司主要产品为贵烟(跨越)、贵烟(硬黄精品)、贵烟(硬高遵)、贵烟(山水)、贵烟(福中支)、南京(软九五)、南京(雨花石)、南京(梦都)、利群(软蓝)、利群(新版)、阿诗玛(ASHIMA)等多款烟标产品。

2、酒标产品

酒标,含义类同于烟标,指酒制品的外包装等具有标识性的包装物的总称,用于满足酒类销售中的图案、防伪、色彩等需求,能体现品牌的个性、文化性及品质塑造。公司主要产品为茅台(1935)、茅台汉酱酒、茅台醇(1998)、茅台醇(2008)、茅台不老酒(雅黑)、茅台不老酒(看见)、贵州茅台酒(国香醇月)、习酒京匠(珍藏陈酿)、习酒京匠(精品)、品味·舍得、舍之道、沱牌优曲(生态)、赤水河(神酿)、金沙回沙酒(传承)等多款酒标产品。

3、管制药品相关产品

公司的境外管制药品业务在澳大利亚属于新兴的管制类药品,主要用于治疗中长期慢性疼痛、癌症镇痛、治疗儿童癫痫、辅助治疗精神疾病等。公司澳大利亚子公司TB主要产品分为两类,干花类与精油类产品,干花类主打产品为T-Opal、T-Jade、T-Amethyst等;精油类主打产品为C100与T25+C25。

(3)公司的主要经营模式

公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产,属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的,通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系,随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套,公司的产品线已向酒包与药品包装等方向延伸,为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。

①采购模式

公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为:烟用卡纸、社会卡纸;镭射膜、油墨及溶剂、电化铝;备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得,公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系,公司所需的原材料市场供应充足。公司物资管理部根据公司《采购管理制度》等的规定组织开展采购工作。物资管理部根据销售订单及生产计划,结合仓库存量,编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单,供应商按订单要求发货,由物资管理部和质量检验部负责办理验收入库手续。公司建立了严格的供应商选择和管理体系,由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录,并在目常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价,进行管理控制。

②生产模式

包装印刷业务具有客户特定性特征,公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售,这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求,因而公司生产模式为按订单生产,一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划,同时工艺管理部负责制定产品工艺技术准,根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产,生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存,根据订单情况及生产情况及时补充,确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控,将质量监控情况反馈给生产部,并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。

③销售模式

公司主要采取直接销售方式,由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司,中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式,公司中标后,在相关网站上进行中标公示,中烟工业公司后续与公司签订年度采购合同,约定双方权利和义务,公司按月接收订单并根据订单组织生产,生产完成后严格按照订单规定的交货期安排产品运输。销售部及时与中烟工业公司进行销售确认,财务管理部根据销售确认情况以及中烟工业公司的通知开具销售发票。公司与贵州中烟的结算方式为采用电汇或承兑的记账式阶段性付款,货物按贵州中烟的要求送至指定地点且经验收合格后入库,未有违约行为的,经公司与贵州中烟对账核实无误后,公司开具增值税专用发票,以发票入账为记账日,付款期限为自记账日开始180日内支付。

公司部分酒标产品采取公开投标的方式获得订单,公司中标后与客户签订供应合约,根据客户的生产进度和下达的订单组织生产。销售部门根据客户采购的包装物资使用进度进行销售确认,财务部门根据销售确认情况开具销售发票。

公司境外业务采取分销模式,公司负责生产制造产品,通过向诊所、药店和专业医药分销商销售产品的模式,由分销商向下游患者零售药品,获得经营利润。

(4)报告期内的主要业绩驱动因素

公司业绩主要来自于主营业务,聚焦主业,稳健发力。公司专注烟标印刷业务二十余年,积累了良好的市场口碑,服务品质得到了核心客户的认可。报告期内,公司主营业务稳步发展,积极引入管理、生产、销售、研发等专业人才,不断追求工艺技术的创新,各项经营活动有序开展。随着公司产能的进一步合理规划,公司将加大力度开拓市场,利用自身的综合竞争力和长年在传统市场经营的品牌与口碑,争取更多新项目和新订单。

此外,公司通过投资切入境外管制药品行业,并派驻管理人员参与公司决策管理和运营。报告期内,管制药品业务收入已经超过酒标业务收入规模,仅次于烟标业务收入规模,逐步成长为公司的第二主业。

(5)公司所处的行业地位

公司通过多年经营,拥有丰富的烟标产品供货和服务经验,在工艺技术、企业资质、品牌和市场占有率方面居行业前列,具有较强的市场竞争优势。在烟标方面,公司服务的品牌系列有贵烟(硬黄精品)、贵烟(跨越)、贵烟(硬高遵)、贵烟(山水)、贵烟(福中支)、南京(软九五)、南京(雨花石)、南京(梦都)等。酒标方面,公司也在积极扩展市场布局,服务的品牌系列有贵州茅台酒(生肖系列)、茅台1935、茅台不老酒、汉酱酒、茅台醇系列酒、习酒系列酒、舍得系列酒、赤水河系列酒等。

多年来,公司先后荣获“2024年度贵州省绿色制造工厂”、“贵阳市十大民营企业”、“贵州省重点同守信用企业”、“安全生产标准化三级企业”、“贵州省文化产业示范基地”等多项荣誉称号,产品及服务深受烟、酒类知名客户信赖。

在管制药品业务领域,报告期内公司子公司TB荣获澳大利亚地区2024年度“Cultivator of the Year 年度种植商”、“Manufacturer of the Year年度生产商”和“Company of the Year年度公司”等多项荣誉。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,963,011,439.17	1,908,509,325.51	2.33	1,760,186,092.19
归属于上市公司股东的净资产	1,195,360,708.43	1,071,261,630.02	11.58	1,053,950,825.43
营业收入	905,125,536.81	817,697,733.09	10.69	653,342,927.53
归属于上市公司股东的净利润	160,015,814.67	100,152,353.14	59.77	37,777,809.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,255,866.79	94,575,068.99	33.50	82,725,489.21
经营活动产生的现金流量净额	138,334,531.19	31,103,809.30	344.75	100,231,271.98
加权平均净资产收益率(%)	14.15	9.52	增加4.63个百分点	3.41
基本每股收益(元/股)	0.3812	0.2412	58.04	0.0911
稀释每股收益(元/股)	0.3768	0.2393	57.04	0.0911

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	224,351,811.57	157,936,614.21	227,724,037.76	295,113,073.27
归属于上市公司股东的净利润	40,493,153.35	37,761,735.27	49,924,668.85	31,836,257.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,409,014.63	35,572,848.88	38,954,153.34	10,319,848.94
经营活动产生的现金流量净额	-22,290,910.07	144,996,996.42	31,795,689.03	-16,167,244.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,302
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,038
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

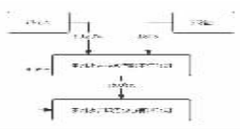
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州水吉控股有限责任公司	0	151,566,200	36.08	0	质押	84,567,400	境内非国有法人
贵州云商印务有限公司	0	28,845,900	6.87	0	无		境内非国有法人
张海	0	22,000,000	5.24	0	无		境内自然人
邓代兴	-4,190,000	19,291,500	4.59	0	无		境内自然人
高翔	-814,300	14,000,000	3.33	0	无		境内自然人
贵州雄润印务有限公司	-643,556	12,027,900	2.86	0	无		境内非国有法人
北京金豪制药股份有限公司	301,000	4,141,000	0.99	0	无		境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任公司	-3,970,300	3,519,400	0.84	0	无		境内非国有法人
张旺	1,334,800	3,485,500	0.83	0	无		境内自然人
林哲平	3,289,200	3,289,200	0.78	0	无		境内自然人
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、邓代兴先生构成一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入90,512.55万元,同比增长10.69%;实现归属于上市公司股东的净利润16,001.58万元,同比增长59.77%。其中,烟标业务营业收入59,319.56万元,同比增长5.75%;酒标业务营业收入9,277.17万元,同比下降24.81%;境外管制药品相关业务营业收入14,234.88万元,同比增长75.57%。

(1)烟标业务

2024年,国内经济在复杂环境下保持总体平稳增长,宏观政策调控效能逐步显现,但外部环境不确定性上升与国内结构调整持续深化,使企业面临“机遇与压力并存”的新格局。近两年来,消费市场呈现结构性分化特征,居民消费预期相对谨慎,消费潜力未完全释放,很多消费服务型行业依然承压。

报告期内,公司加大对省内外市场的的挖掘和拓展力度,积极稳市场取订单、抓生产保交付。省内方面,始终坚持以客户需求为导向,强化全链条服务能力,维持存量市场份额。省外方面,充分发挥公司在行业经验、技术创新、产品质量和产品开发等方面的综合优势,积极探索增量空间。

2023年3月,公司中标江苏中烟“南京(软九五)、南京(雨花石)、南京(梦都)”三款烟标产品,三款产品于2023年下半年度逐步释放订单,2024年年度,订单稳定放量。此外,2023年第二季度,根据《国家烟草专卖局办公室关于推进烟草行业二维码统一应用的指导意见》,公司生产及销售计划的重点为去旧版烟标库存以及完成对旧版转为新版的各烟标细分产品的工艺标准、生产系统及机器设备等软硬件设施的更新与调试,该情形对公司2023年第二季度的经营业绩造成较大影响。2024年,随着烟标二维码的全面推广与工艺优化,公司烟标印刷业务处于平稳运行状态,未受此类情形影响,烟标业务量较同期相比有所增加。上述两方面推动2024年度主营业务收入增长。报告期内,烟标业务实现营业收入59,319.56万元,同比增长5.75%,主要产品为贵烟(跨越)、贵烟(硬黄精品)、贵烟(硬高遵)、贵烟(山水)、贵烟(福中支)、南京(雨花石)、南京(软九五)、南京(梦都)、利群(软蓝)、利群(新版)等。

(2)酒标业务

为了改善公司产品结构,进一步降低客户单一的集中度风险,增加盈利增长点,促进公司的高质量发展,公司依托贵州省内白酒产业优势及政策支持,持续加大对酒标业务的拓展。2024年,中国白酒包装行业在消费升级与环保政策双重驱动下呈现结构性分化趋势,但行业集中度持续提升,头部企业依托技术、资本优势抢占市场份额,中小型企业面临订单压力。同时,消费者对环保包装需求激增,叠加原材料成本波动,短期内压缩了行业整体盈利空间。

2024年,白酒消费需求较为疲软,酒类包材业务与白酒行业关联度高,上游酒标采购需求下滑、市场竞争愈发激烈。为了应对外部市场发生的转变,一方面,公司在巩固现有存量市场的基础上持续拓展潜在市场,重点在产品工艺技术和客户服务方面积累力量寻求突破,专注产品质量,加大服务力度,以提高客户服务水平、切实解决客户需求。另一方面,在日常经营过程中践行可持续发展,不断改善工作流程和工艺水平,实施节能技改、优化生产资源配置,提高交付效率,降低费用水平。报告期内,酒标业务实现营业收入9,277.17万元,同比下降24.81%,主要产品为茅台(1935)、茅台醇系列酒、习酒系列酒、汉酱系列酒、茅台不老酒系列、贵州茅台酒(国香醇月)、舍得系列酒等产品品牌。

(3)管制药品业务

公司的境外管制药品业务在澳大利亚属于新兴的管制类药品,主要用于治疗中长期慢性疼痛、癌症镇痛、治疗儿童癫痫、辅助治疗精神疾病等。

在管制药品领域,公司在澳大利亚塔斯马尼亚州拥有总面积约20英亩的种植基地。管制药品的生长需要充足的自然光、低湿度和适当的人工照明作为补充。塔斯马尼亚州有着阳光充足、空气干燥和极低的电价等得天独厚的优势,公司子公司TB的种植方式分为室内温室种植及室外种植两种。TB的室内基地生产计划系根据市场需求的增长以阶梯式提高产量。TB利用现有的4,000平温室,干花年产量稳定在1,000千克左右。新建的10,000平米的现代化温室共有10个温室,其中1-4号温室已于2023年4季度投产;5-6号温室于2024年6月投入使用,可进一步扩充产能,满足持续增长的市场需求。报告期内,1-6号温室稳定产出,本年产能达到3,500千克。户外干花方面,2024年5月已全部完成收割,产能为1,500千克,产量较上年同期实现翻倍。

2024年,TB充分利用公司的本土种植产能优势,进一步加强销售渠道的开发和建设,通过积极开拓市场和持续产品创新提升自身业务体量,不断优化产品结构矩阵,完善市场渠道布局,零售方面渠道拓展迅速。报告期内,TB新增产能增幅较大,产能瓶颈得到一定缓解,实现营业收入14,234.88万元,同比增长75.57%。

报告期内,TB根据澳大利亚本土市场情况合理布局产品结构与业务发展方向,不断优化产品体系,充分服务不同类型的消费者和客户需求,长期保有15-20款产品在售,包括各类精油类和干花类产品,上半年干花类产品的销售额占总销售额比重70%左右。公司目前主打的精油类产品依旧为C100与T25+C25,两款产品约占精油类产品销售额的80%。干花类产品中,温室干花长期处于供不应求的状态,其中两款T23干花产品,市场反馈良好,为公司目前的干花类主打产品,温室干花销售额约占干花类销售额的50%。2023年新推出Sunflower干花系列,主要原料为户外干花,目前3款产品在售,分别为Huon(T9+C11平衡型)、King Billy(T24)和Royale(T27)。户外干花质量得到市场认可,进一步丰富了户外干花产品线。

2024年,TB整体运营稳定,管理层积极进行市场拓展且取得较明显的成果,TB在澳大利亚市场的知名度大大提高,荣获多个专业奖项;同时仍将持续投入产线建设,根据市场需求安排生产计划,按需扩大产能,优化产品结构。此外,在市场渠道建设方面,TB将全力聚焦市场营销,拓宽销售渠道,积极开展市场推广,提高市场占有率和市场地位,完善多渠道销售。后续,TB会积极寻求符合公司发展战略及长远目标的权益类项目合作机会,助力TB进一步扩大市场份额,提升市场地位。

2024年12月,公司拟通过子公司Y Cannabis在澳大利亚并购一家持证的管制药品供应商Phytoca Holdings Pty Ltd(以下简称“Phytoca Holdings”)100%股权,进而间接取得Phytoca Pty Ltd(以下简称“Phytoca Pty”)100%的股权。Phytoca Pty是一家自主品牌的管制药品经营公司,主营业务为自主品牌管制药品的销售、渠道服务及进出口业务等,通过多年经营,Phytoca Pty已拥有Phytoca和Pouch两个自主的药品品牌,并拥有涵盖药房以及医院、诊所等专业医疗机构的多元化销售渠道和完整的物流仓储体系。本次投资能够进一步完善公司在澳大利亚的管制药品产业布局,与TB目前形成的产业布局形成协同效应,形成更为完整的产业链,丰富产品端的同时实现从原材料种植、加工到销售、进出口等产业环节的全面覆盖,以积极把握澳大利亚高速增长的市场机遇,扩大市场占有率,提高上市公司盈利能力。

在工业大麻领域,报告期内,曲靖云麻收到《关于批准曲靖云麻农业科技有限公司开展工业大麻花叶加工试制的告知书》,曲靖云麻的工业大麻花叶加工大麻二酚(CBD)项目进入试制生产阶段。此外,曲靖云麻继续与云南省农科院经济作物研究所签订“工业大麻”试验种植协议,已于2024年6月完成全部种植任务,本次种植品种类型多样化,分小区试验种植。麻品种植期间,定期对麻作物进行巡查、施肥、除草、除虫工作,记录种植数据。农科院经济作物研究所相关种植技术专家也多次到达种植现场进行技术指导,全程进行监督管理。

(4)半导体外延衬底设备行业

由于外部环境发生变化,以及上海埃延技术商业化进程不及预期,其生产的半导体材料衬底外延设备验证周期显著延长且未达技术标准。报告期内,公司综合考虑外部环境、项目投入情况、上海埃延实际经营状况及未来经营规划等因素,基于审慎性原则,公司终止对上海埃延的二期投资以控制风险敞口。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

(管制药品相关业务为公司澳大利亚子公司的主营业务,在澳大利亚生产、经营。)

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-041
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

为真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,对截至2024年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了减值测试后,2024年度计提各项资产减值准备合计5,098.31万元,具体情况如下(损失以“-”号填列):

项目名称	2024年度计提减值准备的金额(元)
1.资产减值损失	-47,965,219.31
其中:存货跌价损失	180,641.25
商誉减值损失	-48,145,860.56
2.信用减值损失	-3,017,897.32
合计	-50,983,116.63

二、计提减值准备具体事项的说明

1、存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司本期转回存货跌价准备金额为18.06万元。

2、商誉减值准备

准备根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策要求,对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。

2021年9月10日,公司召开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,投资完成后公司持有埃延半导体51%的股权。公司对埃延半导体的首期出资为4,500万元,第二期投资对应的或有对价公允价值为2,716.83万元,因此合并成本为7,216.83万元,被购买方埃延半导体合并日可辨认净资产公允价值份额为2,402.24万元,合并成本大于合并日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额部分形成商誉4,814.59万元,同时将或者对价按公允价值2,716.83万元确认为金融负债,计入长期应付款。

公司对埃延半导体资产组在2024年12月31日的预计可收回金额进行了测试,以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《贵州永吉印务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海埃延半导体有限公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》(中企华评报字(2024)第6093号)的评估结果为参考依据,本期计提商誉减值准备4,814.59万元。

3、信用减值准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、其他应收款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上,考虑预期信用损失计量方法应反映的要素,参考历史信用损失经验,以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,公司对应该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据,将承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并确定预期信用损失会计估计政策,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司本期共计提信用减值损失301.79万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2024年度计提信用及资产减值准备合计5,098.31万元,同时非同一控制下合并埃延半导体的或有对价确认的金融负债,因计提商誉减值的同一业务实质而终止确认,形成投资收益2,716.83万元,上述事项合计减少2024年度公司利润总额2,381.48万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,能够真实客观反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-033
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2025年3月27日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2025年3月17日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司编制和审核《公司2024年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2024年日常关联交易确认及2025年拟发生关联交易情况的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年内部控制评价报告》

监事会认为:我们认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况,未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《公司2024年度进行利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司及股东利益的情况,有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上,监事会同意本次利润分配方案,同意提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质,在担任公司2024年度审计机构过程中,严格遵守执业准则,独立、客观、公正,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年及2025年度薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》《贵州永吉印务股份有限公司章程》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

经核查,监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,首次授予部分15名激励对象及预留授予部分5名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的15名激励对象及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的5名激励对象办理解除限售相关事宜。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结