

黄山永新股份有限公司 2020 年度财务决算报告

在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2020 年全年实现营业收入为 273,749.74 万元，同比增长 5.30%；归属于上市公司股东的净利润为 30,303.21 万元，同比增长 12.60%。公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据和指标

1、经营数据和指标完成情况：

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	增减比例 (%)
工业总产值	262,356.94	258,037.45	1.67
营业收入	273,749.74	259,972.40	5.30
利润总额	34,940.09	30,837.52	13.30
净利润	30,892.33	27,437.62	12.59
其中：归属母公司股东的净利润	30,303.21	26,911.65	12.60

2、主要经营指标：

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
主营业务收入	265,997.03	253,590.30	4.89
主营业务成本	204,321.31	194,110.06	5.26
营业利润	34,833.82	30,791.72	13.13
利润总额	34,940.09	30,837.52	13.30
主营业务毛利率 (%)	23.17	23.46	-0.29

主营业务收入同比增长 4.87%，主营业务成本同比增长 5.26%，高于主营业务收入增长幅度，主要本期按新会计准则的要求将销售运费用计入了主营业务成本，致使毛利率较去年下降 0.29 个百分点；

3、主要费用率指标：

项目	2020年	2019年	同比增减
销售费用率(%)	2.32	4.41	-2.09
管理费用率(%)	4.94	3.72	1.22
研发费用率(%)	4.00	3.89	0.11
财务费用率(%)	0.18	0.02	0.16
三项费用合计	11.44	12.03	-0.59

销售费用率同比下降 2.09 个百分点，主要原因是销售运费计入营业成本所致，管理费用率同比上升了 1.22 个百分点，主要原因是股权激励增加管理费用。

4、主要盈利指标：

项目	2020年	2019年	同比增减(%)
每股收益(元/股)	0.61	0.54	12.96
每股净资产(元/股)	3.87	3.69	4.88
净资产收益率(%)	16.19	15.17	1.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	14.73	13.48	1.25

每股收益及净资产收益率略有上升，主要原因是主营业务收入增长拉动毛利，同时内部开展全员极限成本活动挖掘潜能所致。

二、财务状况分析

1、主要资产分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 295,463.03 万元，比上年同期 254,585.20 万元增长 16.06%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减(%)	主要变动原因
货币资金	78,514.79	51,208.68	53.32	短期借款增加及自身盈利
交易性金融资产	30,133.48	25,096.99	20.07	购买银行理财同比增加所致
应收账款净额	49,264.04	45,853.46	7.44	
应收款项融资净额	5,740.09	9,678.39	-40.69	-
预付账款	950.11	928.44	2.33	
存货	24,306.71	26,650.70	-8.80	-
其他流动资产	665.20	328.26	102.64	
固定资产	85,324.45	77,493.78	10.10	-
在建工程	5,312.84	4,141.43	28.29	新增立体库等项目
无形资产	7,918.46	6,836.73	15.82	永新新材料购置土地
递延所得税资产	2,782.51	2,443.48	13.87	-

其他非流动资产	3,779.30	3,412.34	10.75	以预付方式支付的工程设备款增加所致
资产总计	295,463.03	254,585.20	16.06	-

主要变动原因：

- 1) 货币资金：较上年末增长 53.32%，主要为短期借款增加及自身盈利；
- 2) 交易性金融资产：较上年末增长 20.07%，主要为购买银行理财同比增加所致；
- 3) 应收款项融资净额：较上年末下降 40.69%，主要为收现比例增加及票据背书增加所致；

2、主要负债分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总负债 92,315.10 万元，比上年同期 65,067.68 万元下降 1.99%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)	主要变动原因
短期借款	19,496.16	3,130.55	522.77	低息贷款融资
应付票据	15,677.35	16,592.56	-5.52	
应付账款	28,284.58	24,620.49	14.88	
预收账款	1,309.54	794.50	64.83	以预收方式收取的货款增加所致
应付职工薪酬	7,865.07	6,954.09	13.10	-
应交税费	1,608.49	2,254.02	-28.64	期末增值税减少较多
其它应付款	13,095.11	5,116.04	155.96	-
其他非流动负债	157.38	5,590.88	-97.19	-
负债合计	92,315.10	65,067.68	41.88	-

3、所有者权益分析

截止 2020 年 12 月 31 日，股东权益 203,147.93 万元，比上年同期 189,517.52 万元增长 7.19%，主要项目如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)	主要变动原因
股本	51,401.67	50,361.67	2.07	股权激励
资本公积	47,613.81	43,080.93	10.52	股权激励
减：库存股	10,318.03	7,501.41	37.55	
盈余公积	24,452.43	22,503.58	8.66	-

专项储备	358.19	391.96	-8.62	-
未分配利润	85,603.78	76,961.81	11.23	-
少数股东权益	4,036.09	3,718.97	8.53	-
股东权益合计	203,147.93	189,517.52	7.19	-

三、现金流量状况

2020年度公司现金总流入471,007.46万元，现金总流出444,718.59万元，现金及现金等价物净增加26,319.04万元，经营现金流情况良好。

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动产生的现金净流量	54,862.35	42,843.22	12,019.13
投资活动产生的现金净流量	-29,273.58	-14,761.93	-14,511.65
筹资活动产生的现金净流量	700.10	-27,065.18	27,765.28

投资活动产生的现金净流量同比减少14,511.65元，主要为增加固定资产及无形资产投资9,591.59万元，其余为银行理财产品到期收回及购置时间差所致；筹资活动产生的现金净流量同比增加27,765.28万元，主要为同比增加短期借款18,731.33万元，吸收投资7,814.40万元。

四、主要财务指标

指标	2020年	2019年	同比增减
资产负债率%	31.24	25.56	5.68
流动比率	2.18	2.69	-0.51
速动比率	1.89	2.23	-0.34
总资产周转率	1.00	0.98	0.02
流动资产周转率	1.56	1.59	-0.03
应收账款周转率	5.76	5.75	0.01
存货周转率	8.13	6.89	1.24

2020年公司期末资产负债率较年初上升5.68个百分点，仍维持在较低的负债率水平；流动比率、速动比率小幅下降，公司短期偿债能力仍然较强；公司存货周转率小幅上升，其他资产周转率基本持平保持稳定，总体经营状况稳中有升，财务状况良好，结构稳健，具有较强的盈利能力和抗风险能力。

二〇二一年二月七日