

证券代码：002136

证券简称：安纳达

安徽安纳达钛业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度财务报表审计情况

2020 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2021]241Z0006 号），容诚会计师事务所审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据

单位：人民币万元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	112,170.71	103,773.21	8.09
归属于上市公司股东的净利润	6,511.04	3,238.41	101.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,694.29	2,715.82	109.67
经营活动产生的现金流量净额	3,271.27	12,585.51	-74.01
基本每股收益（元/股）	0.3028	0.1506	101.06
稀释每股收益（元/股）	0.3028	0.1506	101.06
加权平均净资产收益率	8.95%	4.65%	上升 4.3 个百分点
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	101,881.70	90,481.13	12.60
归属于上市公司股东的净资产	75,763.64	70,327.70	7.73

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债和所有者权益情况

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	13,361.36	10,139.54	31.77	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
应收票据	4,361.31	6,088.71	-28.37	主要系本期到期变现的银行承兑汇票增加所致。

应收账款	6,045.02	4,566.21	32.39	主要系客户信用期内欠款增加影响所致。
应收款项融资	9,932.55	4,503.69	120.54	主要系销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。
存货	9,065.99	9,843.15	-7.90	主要系期末产成品库存减少影响所致。
固定资产	46,434.76	49,592.36	-6.37	
在建工程	4,383.71	344.34	1,173.08	主要系本期生产装置扩建及技术改造工程投入增加所致。
资产总计	101,881.70	90,481.13	12.60	
短期借款	1,346.64	500.00	169.33	主要系本期子公司银行借款增加所致。
应付票据	1,120.01	-	100.00	主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付账款	12,214.78	12,686.04	-3.71	主要系供应商欠款减少影响所致。
预收款项	-	1,179.67	-100.00	根据新收入准则将预收账款调整为合同负债影响所致。
合同负债	3,902.47	-	100.00	主要系按合同预收客户货款增加。
负债合计	22,805.14	18,133.95	25.76	
股本	21,502.00	21,502.00	-	
资本公积	35,026.02	35,026.02	-	
盈余公积	3,461.81	2,902.52	19.27	
未分配利润	15,773.80	10,897.16	44.75	主要系本期利润总额增加所致。
归属母公司所有者权益合计	75,763.64	70,327.70	7.73	

(二) 利润情况

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	112,170.71	103,773.21	8.09	
营业成本	97,977.23	89,511.32	9.46	
税金及附加	869.80	919.30	-5.38	
销售费用	1,034.76	3,246.76	-68.13	主要系根据新的收入准则，将销售费用运输费调至营业成本所致。
管理费用	1,555.72	1,497.85	3.86	
研发费用	3,752.84	3,521.18	6.58	
财务费用	162.67	84.95	91.49	主要系汇兑损失增加所致。
其他收益	1,057.57	353.95	198.79	主要系财政补助增加所致。
投资收益	213.91	-	100.00	主要系子公司以货抵债，当期因债务重组确认的收益。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-72.24	-582.02	-87.59	主要系本期坏账损失减少所致。
资产减值损失	-188.29	-1,017.79	-81.50	主要系本期未发生长期资产减值所致。

(损失以“-”号填列)				
利润总额	7,547.85	3,673.99	105.44	主要系本期政府补助增加、计提的信用和资产减值损失减少及子公司利润总额增加共同影响所致。
归属于母公司股东的净利润	6,511.04	3,238.41	101.06	主要系利润总额增加所致。
每股收益	0.3028	0.1506	101.06	主要系净利润增加所致。

(三) 现金流情况

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	58,275.59	51,268.10	13.67	主要系营业收入增长影响所致。
经营活动现金流出小计	55,004.33	38,682.60	42.19	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长 56.08%、支付的各项税费增长 24.54%共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,271.27	12,585.51	-74.01	受经营活动现金流入和流出共同影响所致。
投资活动现金流入小计	89.44	71.44	25.20	主要系存款利息收入增长 80.19%影响所致。
投资活动现金流出小计	737.88	164.52	348.49	主要系购建固定资产资金支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-648.43	-93.09	-596.60	受投资活动现金流入和流出共同影响所致。
筹资活动现金流入小计	2,744.99	4,990.00	-44.99	主要系子公司吸收投资增加和银行借款减少共同影响所致。
筹资活动现金流出小计	2,241.52	12,139.38	-81.54	主要系归还银行借款减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	503.47	-7,149.38	107.04	受筹资活动现金流入和流出共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	3,006.25	5,373.40	-44.05	主要系销售现金回笼总额增加、购买商品和接受劳务支付的现金增加、支付的税费增加等共同影响所致。

四、主要财务指标分析

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
盈利能力			
主营业务销售毛利率	12.05%	13.45%	下降 1.4 个百分点

净资产收益率	8.95%	4.65%	上升 4.3 个百分点
偿债能力			
流动比率	2.10	2.09	0.48%
速动比率	1.55	1.48	4.73%
资产负债率	22.38%	20.04%	上升 2.34 个百分点
营运能力			
应收账款周转率	14.91	12.69	17.49%
存货周转率	10.36	7.87	31.64%

报告期内，销售毛利率较上年度下降 1.4 个百分点，主要系报告期依据新的收入准则将销售费用中运输费计入主营业务成本，导致主营业务成本增加所致；如果剔除销售费用运输费的影响，报告期综合毛利率 14.08%，较上年度增长 0.63 个百分点，其中钛白粉毛利率 13.02%，较上年度增长 0.07 个百分点，磷酸铁毛利率 20.80%，较上年度增长 3.58 个百分点。

报告期内，加权平均净资产收益率较上年度增长 4.30 个百分点，主要是由于报告期归属于母公司的净利润增加影响所致。

报告期末，速动比率较上年末增长 4.73%，主要系报告期末货币资金、应收款项融资和预付账款增加共同影响所致；资产负债率较上年末增长 2.34 个百分点，主要系报告期末短期借款增加、应付票据和预收货款增加共同影响所致。公司财务状况良好，偿债能力较强。

报告期内，应收账款周转率和存货周转率较上年度分别增长 17.49%、31.64%，应收账款周转天数由上年度 28 天缩短至 24 天，主要系报告期营业收入增加影响所致；存货周转天数由上年度 46 天缩短至 35 天，主要系报告期存货平均余额下降影响所致。

二〇二一年三月二十日