

# 安徽金春无纺布股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入109,148.78万元，较上年同期增长30.2%；归属于上市公司股东的净利润27,616.8万元，较上年同期增长 212.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,662.01万元，较上年同期增长232.40%。报告期末，公司总资产178,750.32万元，较去年同期增长174.04%，归属上市公司股东的净资产162,051.68万元，较去年同期增长225.62%。

### 一、2020年主要财务指标

主要财务指标	2020年度/末	2019年度/末	增减变动
基本每股收益（元）	2.30	0.98	134.69%
加权平均净资产收益率	30.80%	19.50%	11.30%
每股经营活动产生的现金净流量金额(元/股)	1.50	1.01	0.49
应收账款周转率（次/年）	22.17	15.66	6.51
存货周转率（次/年）	14.47	19.38	-4.91
流动比率	8.93	2.13	319.25%
速动比率	8.42	1.89	345.50%
资产负债率	9.26%	23.50%	-14.24%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	13.52	5.53	7.99

（注：上述指标的计算公式如下：

1、基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/报告期末股本；2、流动比率=流动资产/流动负债；3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；4、资产负债率=负债总额/资产总额；5、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；6、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；7、每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末

总股本； 8、归属于母公所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/期末股本总额)

### 1. 盈利能力指标

报告期末，公司的基本每股收益为2.30元，同比上升134.69%，主要系报告期内归属母公司净利润增加所致。

### 2. 营运能力指标

报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额为1.50元/股，同比上升0.49元/股，主要系报告期内公司销售收到现金增加所致。

报告期内，公司的应收账款周转率为22.17次/年，同比增加6.51次/年，主要系报告期内销售收入增加所致。

报告期内，公司的存货周转率为14.47次/年，同比减少4.91次/年，主要系报告期内产能增长，周转存货增加所致。

### 3. 偿债能力指标

报告期公司的流动比率为8.93，同比增加319.25%，主要系报告期内公司发行股份收到募集资金致流动资产总额增加所致。

报告期公司资产负债率为9.26%，同比下降14.24个百分点，主要系报告期内公司发行股份收到募集资金致总资产增加所致。

## 二、2020年末公司资产及负债情况

### (一) 资产情况

金额单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减金额	增减变动
货币资金	18,110.74	13,861.13	4,249.61	30.66%
交易性金融资产	79,759.66	-	79,759.66	
应收账款	5,156.83	4,691.26	465.58	9.92%
应收款项融资	4,022.49	3,087.15	935.34	30.30%
预付款项	5,407.83	635.89	4,771.95	750.44%
其他应收款	11.09	188.30	-177.21	-94.11%
存货	6,777.43	2,927.01	3,850.42	131.55%
其他流动资产	160.70	10.42	150.28	1442.63%
流动资产合计	119,406.78	25,401.15	94,005.63	370.08%
固定资产	32,805.88	33,217.70	-411.82	-1.24%
在建工程	3,255.36	489.12	2,766.24	565.56%
无形资产	3,749.76	3,841.64	-91.88	-2.39%
递延所得税资产	570.16	509.04	61.12	12.01%

其他非流动资产	18,962.38	1,768.52	17,193.85	972.21%
非流动资产合计	59,343.54	39,826.03	19,517.51	49.01%
资产总计	178,750.32	65,227.17	113,523.14	174.04%

1、报告期末，货币资金较期初增加4249.61万元，同比增长30.66%；主要是向社会发行普通股股票募集资金及销售收到现金所致；

2、报告期末，交易性金融资产增加79,759.66万元，主要是暂时闲置的募集资金及自有资金理财的本息；

3、报告期末，应收款项融资较期初增加935.34万元，同比增长30.30%，主要是销售收到的银行承兑汇票增加所致；

4、报告期末，预付款项较期初增加4,771.95万元，同比增长750.44%，主要是原材料采购签订合同预付款材料款所致；

5、报告期末，存货较期初增加3,850.42万元，同比增长131.55%，主要是产能扩大，库存材料及量增加所致；

6、报告期末，其他流动资产较期初增加150.28万元，同比增长1442.63%，主要是增值税借方余额财务核算重分类所致；

7、报告期末，在建工程较期初增加2,766.24万元，同比增长565.56%，主要是报告期内新增项目建设所致；

8、报告期末，其他非流动资产较期初增加17,193.85万元，同比增长972.21%，主要是本期投入建设的工程项目较多，预付工程设备款大幅增加及报告期末为购买立方数科股份有限公司股权而支付的股权转让意向款金额较大所致。

## （二）负债及所有者权益情况

金额单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减金额	增减变动
短期借款	6,404.50	5,006.45	1,398.05	27.92%
应付账款	3,301.47	4,584.19	-1,282.72	-27.98%
预收款项	-	184.45	-184.45	-100.00%
合同负债	403.94	不适用		
应付职工薪酬	1,999.33	1,610.62	388.70	24.13%
应交税费	1,237.07	455.06	782.02	171.85%
其他应付款	24.51	66.63	-42.12	-63.21%
流动负债合计	13,370.83	11,907.40	1,463.42	12.29%

长期借款	-	701.02	-701.02	-100.00%
递延收益	3,148.68	2,719.54	429.14	15.78%
递延所得税负债	23.95	-	23.95	
非流动负债合计	3,172.63	3,420.56	-247.92	-7.25%
负债合计	16,543.46	15,327.96	1,215.50	7.93%
股本	12,000.00	9,000.00	3,000.00	33.33%
资本公积	95,598.22	13,930.14	81,668.08	586.27%
盈余公积	5,376.12	2,639.43	2,736.69	103.68%
未分配利润	49,077.33	24,197.54	24,879.79	102.82%
归属于母公司所有者 权益合计	162,051.68	49,767.12	112,284.56	225.62%
少数股东权益	155.18	132.10	23.08	17.47%
所有者权益合计	162,206.86	49,899.21	112,307.64	225.07%
负债和所有者权益 总计	178,750.32	65,227.17	113,523.14	174.04%

1、报告期末，预收款项、合同负债较年初发生较大变动，主要是公司自2020年1月1日执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债列报所致；

2、报告期末，股本较年初增加3,000万元，同比增长33.33%，主要是报告期内，公司发行普通股股票所致；

3、报告期末，资本公积较年初增加81,668.08万元，同比增长586.27%，主要是报告期内，公司发行普通股股票，募集资金净额扣除股本后增加所致；

4、报告期末，盈余公积较年初增加2,736.69万元，同比增长103.68%，主要是本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金所致。

### 三、2020年度公司经营情况

金额单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增减金额	增减变动
营业收入	109,148.78	83,832.35	25,316.44	30.20%
营业成本	70,233.00	65,508.57	4,724.43	7.21%
税金及附加	895.54	635.71	259.83	40.87%
销售费用	691.82	3,030.41	-2,338.59	-77.17%
管理费用	2,657.40	1,787.35	870.04	48.68%
研发费用	3,587.08	2,897.36	689.72	23.81%
财务费用	85.38	677.94	-592.56	-87.41%
其他收益	940.31	805.67	134.64	16.71%
投资收益	7.62	23.32	-15.71	-67.35%

公允价值变动收益	159.66	-	159.66	
信用减值损失	19.73	106.73	-87.00	-81.51%
资产减值损失	2.12	73.93	-71.81	-97.13%
资产处置收益	124.26	-	124.26	
营业利润	32,208.57	9,943.34	22,265.23	223.92%
营业外收入	110.77	136.30	-25.53	-18.73%
营业外支出	219.49	-	219.49	
利润总额	32,099.85	10,079.64	22,020.21	218.46%
所得税费用	4,460.29	1,210.46	3,249.83	268.48%
净利润	27,639.56	8,869.19	18,770.37	211.64%
归属于母公司所有者的净利润	27,616.48	8,841.45	18,775.03	212.35%
少数股东损益	23.08	27.73	-4.65	-16.78%

1、报告期，营业收入较上年增加 25,316.44 万元，同比增长 30.2%，主要是报告期内，销售量的增长所致；

2、报告期，销售费用较上年减少 2,338.59 万元，同比下降 77.17%，主要是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原销售费用中的运输费作为合同履约成本计入营业成本；

3、报告期，管理费用较上年增加 870.04 万元，同比增长 48.68%，主要是报告期业务规模增长，公司日常运营费用相应增长；

4、报告期，财务费用较上年减少 592.56 万元，同比下降 87.41%，主要是报告期内短期借款平均借款规模下降且平均利率水平较低及本期收到的利息收入增加共同影响所致；

5、报告期，信用减值损失较上年减少 87 万元，同比下降 81.51%，主要是本报告期计提的应收账款坏账损失减少；

6、报告期，资产减值损失较上年减少 71.81 万元，同比下降 97.13%，主要是本报告期计提的存货跌价准备金额大幅减少所致；

7、报告期，营业外支出较上年增加 219.49 万元，主要是报告期内发生的公益性捐赠及固定资产报废损失共同所致。

8、本报告期归属于上市公司股东净利润较上年增加 18,775.03 万元，同比增长 212.35%，主要是报告期受疫情影响，产品价格上升、销售量增长，且原材料价格下降，

致业绩大幅增长。

#### 四、2020年度现金流量情况

项 目	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	17,977.10	9,052.49	8,924.62	98.59%
投资活动产生的现金流量净额	-99,322.83	-3,976.95	-95,345.88	
筹资活动产生的现金流量净额	85,526.33	-13,756.97	99,283.30	721.69%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105.19	10.26	-115.45	

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年增加8,924.62万元，同比增长98.59%，主要是本报告期销售回笼资金状况良好，大于经营支出现金所致；

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年减少-95,345.88万元，主要是报告期暂时闲置募集资金及自有资金现金理财大幅增加及项目投资增加所致；

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加99,283.30万元，主要是报告期发行股票募集资金所致；

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日