

证券代码：002014

证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司 2021年度财务决算报告

在公司董事会的正确领导下，通过经理层和全体员工的共同努力，公司 2021 年全年实现营业收入为 302,369.46 万元，同比增长 10.45%；归属于上市公司股东的净利润为 31,591.30 万元，同比增长 4.25%。公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现将公司 2021 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	2021 年	2020 年	增减比例 (%)	年度计划	完成比例 (%)
营业收入	302,369.46	273,749.74	10.45	299,000.00	101.13
利润总额	35,991.65	34,940.09	3.01	34,900.00	103.13
净利润	32,111.81	30,892.33	3.95	-	-
其中：归属母公 司股东的净利润	31,591.30	30,303.21	4.25	-	-

2、主要经营指标：

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
主营业务收入	291,750.50	265,997.03	9.68
主营业务成本	232,349.71	204,321.31	13.72
营业利润	35,663.20	34,833.82	2.38
利润总额	35,991.65	34,940.09	3.01
主营业务毛利率 (%)	20.36	23.19	-2.83

主营业务收入同比增长 9.68%，主营业务成本同比增长 13.72%，高于主营业务收入增长幅度，主要本期原材料价格大幅上涨引起的成本增加致使毛利率较去年下降 2.83 个百分点。

3、主要费用率指标：

项目	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

销售费用率(%)	1.81	2.32	-0.51
管理费用率(%)	4.78	4.94	-0.16
研发费用率(%)	4.01	4.12	-0.12
财务费用率(%)	-0.15	0.18	-0.33
三项费用合计	10.44	11.44	-1.00

销售费用率同比下降 0.51 个百分点，主要原因是疫情趋于稳定，疫情阶段的激励措施执行完毕，管理费用率同比下降了 0.16 个百分点，主要原因是加强相关费用的管控。

4、主要盈利指标：

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
每股收益(元)	0.63	0.61	2.11
每股净资产(元)	4.14	3.87	6.98
净资产收益率(%)	15.90	16.19	-0.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	14.49	14.73	-0.24

每股收益略有上升，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。净资产收益率略有下降，主要原因是净资产增幅高于净利润的增幅。

二、财务状况分析

1、主要资产分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 300,963.99 万元，比上年同期 295,463.03 万元增长 1.86%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)	主要变动原因
货币资金	78,700.79	78,514.79	0.24	-
交易性金融资产	3,088.19	30,133.48	-89.75	理财产品到期赎回
应收账款净额	54,291.32	49,264.04	10.20	-
应收款项融资净额	12,375.31	5,740.09	115.59	本年应收票据增加-
预付账款	1,136.69	950.11	19.64	
存货	33,265.79	24,306.71	36.86	疫情导致客户提前备货
其他流动资产	913.66	665.20	37.35	新项目投资导致待抵进项税增加
固定资产	85,079.20	85,324.45	-0.29	-
在建工程	16,915.63	5,312.84	218.39	永新新材料投资、黄山包装二期

				投入
无形资产	7,689.17	7,918.46	-2.90	-
递延所得税资产	2,729.27	2,782.51	-1.91	-
其他非流动资产	4,215.51	3,779.30	11.54	
资产总计	300,963.99	295,463.03	1.86	-

主要变动原因：

- 1) 货币资金：较上年末基本持平；
- 2) 交易性金融资产：较上年末下降 89.75%，主要为资金用于新项目的投资；
- 3) 应收款项融资净额：较上年末上升 115.29%，主要为银行承兑汇票增加所致；

2、主要负债分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总负债 83,817.06 万元，比上年同期 92,315.10 万元下降 9.21%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)	主要变动原因
短期借款	12,181.60	19,496.16	-37.52	低息贷款额度减少
应付票据	18,537.45	15,677.35	18.24	
应付账款	28,900.61	28,284.58	2.18	
合同负债	561.32	1,309.54	-57.14	以预收方式收取的货款减少所致
应付职工薪酬	8,195.33	7,865.07	4.20	-
应交税费	1,120.27	1,608.49	-30.35	期末增值税减少较多
其它应付款	9,936.03	13,095.11	-24.12	-
非流动负债	4,329.02	4,821.42	-10.21	-
负债合计	83,817.06	92,315.10	-9.21	-

3、所有者权益分析

截止 2021 年 12 月 31 日，股东权益 217,146.93 万元，比上年同期 203,147.93 万元增长 6.89%，主要项目如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)	主要变动原因
股本	51,401.67	51,401.67	0.00	
资本公积	51,813.75	47,613.81	8.82	
减：库存股	6,790.35	10,318.03	-34.19	限制性股票和员工持股

				计划第一期解锁
盈余公积	25,700.84	24,452.43	5.11	-
专项储备	310.25	358.19	-13.38	-
未分配利润	90,426.19	85,603.78	5.63	-
少数股东权益	4,284.59	4,036.09	6.16	-
股东权益合计	217,146.93	203,147.93	6.89	-

三、现金流量状况

2021 年度公司现金总流入 500,155.06 万元，现金总流出 527044.77 万元，现金及现金等价物净减少 12,889.71 万元，经营现金流情况转弱。

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动产生的现金净流量	29,623.38	54,862.35	-25,238.98
投资活动产生的现金净流量	-9,772.29	-29,273.58	19,501.29
筹资活动产生的现金净流量	-46,827.39	700.10	-47,527.49

经营活动产生的现金净流量同比减少 25,238.98 万元，主要为同比应收款及应收票据增了 11,506.54 万元，存货增加了 8,959.07 所致；投资活动产生的现金净流量同比增加了 19501.29 万元，主要为收回投资收到的现金增加了 29,790.00 万元，固定资产及无形资产投资同比减少 2,073.96 万元以及投资支付现金增加了 11790 万元；筹资活动产生的现金净流量同比减少 47,527.49 万元，主要为同比取得借款收到的现金减少 5,132.13 万元，偿还债务支付的现金增加了 17,155.67 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了 5,409.53 万元以及支付其他与筹资活动有关的现金增加了 13,515.76 万元。

四、主要财务指标

指标	2021 年	2020 年	同比增减
资产负债率%	27.85	31.24	-3.39
流动比率	2.32	2.18	0.14
速动比率	1.89	1.89	0.00
总资产周转率	1.01	1.00	0.01
流动资产周转率	1.61	1.56	0.05
应收账款周转率	5.84	5.76	0.08
存货周转率	8.17	8.13	0.04

2021 年公司期末资产负债率较年初下降 3.39 个百分点，负债率水平较低；流动比率小幅上升、速动比率持平，公司短期偿债能力增强；公司存货周转率及其他周转率指标小幅上升，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。

二〇二二年二月二十四日