

浙江景兴纸业股份有限公司

2020 年年度财务决算

根据公司的财务状况和经营成果，公司完成了 2020 年度财务决算工作。财务报表经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据及指标完成情况

金额单位：元，下同

指标	本期数/年末数	上期数/年初数	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	4,874,550,663.87	5,251,104,950.02	-7.17	
营业利润	380,125,758.23	237,003,779.68	60.39	主要系产品盈利能力上升所致。
利润总额	369,014,527.61	220,415,761.44	67.42	
归属于母公司股东的净利润	311,949,833.53	188,668,135.80	65.34	
基本每股收益	0.28	0.17	64.71	
资产总额	7,291,734,218.26	5,660,155,867.37	28.83	
负债总额	2,375,746,992.16	1,132,346,537.06	109.81	主要系公司发行可转债所致。
归属于母公司股东的净资产	4,761,717,345.78	4,368,228,069.05	9.01	
经营活动产生的现金流量净额	617,225,360.23	1,261,013,682.16	-51.05	主要系上期经营性应收项目的减少幅度较大所致。
加权平均净资产收益率 (%)	6.88	4.40	2.48	
每股净资产	4.29	3.93	9.16	

二、2020 年度财务状况

(一) 资产结构及同比变动分析

项目	年末数	占资产总额比重 (%)	年初数	占资产总额比重 (%)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	1,575,613,747.10	21.61	494,737,800.17	8.74	218.47	主要系公司发行可转债收到资金所致。
交易性金融资产	34,638,701.12	0.48	21,249,994.05	0.38	63.01	主要系公司将拟处置的股权资产转列所致。
应收票据	738,527,600.73	10.13	818,841,489.02	14.47	-9.81	

应收账款	449,527,550.20	6.16	438,209,973.44	7.74	2.58	
预付款项	31,738,769.01	0.44	15,474,348.71	0.27	105.11	主要系预付材料动力款增加所致。
其他应收款	2,943,009.63	0.04	5,513,810.49	0.10	-46.62	主要系应收股权转让款减少所致。
存货	500,823,944.84	6.87	451,539,108.54	7.98	10.91	
其他流动资产	221,175,731.75	3.03	100,011,122.10	1.77	121.15	主要系利用闲置募集资金购买结构性存款余额增加。
流动资产合计	3,554,989,054.38	48.75	2,345,577,646.52	41.44	51.56	主要系以上因素综合所致。
长期股权投资	240,412,342.47	3.30	269,701,079.99	4.76	-10.86	
其他非流动金融资产	152,647,560.20	2.09	98,390,000.00	1.74	55.15	主要系股权投资增加所致。
投资性房地产	119,465,635.06	1.64	91,644,803.89	1.62	30.36	主要系购入房屋、土地增加所致。
固定资产	2,363,760,987.18	32.42	2,462,620,712.09	43.51	-4.01	
在建工程	24,714,447.74	0.34	62,703,523.01	1.11	-60.59	主要系公司消防系统改造、施胶机技改工程完工结转所致。
无形资产	550,396,937.52	7.55	175,090,815.44	3.09	214.35	主要系土地增加所致。
商誉	0.00	0.00	789,725.66	0.01	-100.00	主要系计提商誉减值所致。
递延所得税资产	12,352,874.82	0.17	12,420,318.75	0.22	-0.54	
其他非流动资产	272,994,378.89	3.74	141,217,242.02	2.49	93.32	主要系预付设备款增加所致。
非流动资产合计	3,736,745,163.88	51.25	3,314,578,220.85	58.56	12.74	
资产总额	7,291,734,218.26	100.00	5,660,155,867.37	100.00	28.83	

(二) 债务结构及同比变动分析

项目	年末数	年末占	年初数	年初占	变动比	变动原因
----	-----	-----	-----	-----	-----	------

		资产总 额比重 (%)		资产总 额比重 (%)	率 (%)	
短期借款	647,631,040.18	8.88	718,510,528.28	12.69	-9.86	
应付账款	281,067,809.02	3.85	187,388,894.20	3.31	49.99	主要系应付货款、土地款增加所致。
预收款项	0.00	0.00	32,284,160.41	0.57	-100.00	主要系根据新收入准则调整转列所致。
合同负债	25,365,140.85	0.35	0.00	0.00	-	主要系根据新收入准则调整转列所致。
应付职工薪酬	49,180,485.68	0.67	34,515,702.64	0.61	42.49	主要系期末缓缴住房公积金所致。
应交税费	45,885,246.25	0.63	68,049,137.63	1.20	-32.57	主要系应交增值税额减少所致。
其他应付款	95,863,002.53	1.31	78,060,129.96	1.38	22.81	
一年内到期的非流动负债	80,098,266.67	1.10	0.00	0.00	-	主要系借款增加所致。
其他流动负债	7,899,002.08	0.11	0.00	0.00	-	主要系已保理融资未终止确认的应收账款增加所致。
流动负债合计	1,232,989,993.26	16.91	1,118,808,553.12	19.77	10.21	
应付债券	1,108,189,539.51	15.20	0.00	0.00	-	主要系公司发行可转债所致。
递延收益	11,212,976.70	0.15	13,537,983.94	0.24	-17.17	
递延所得税负债	23,354,482.69	0.32	0.00	0.00	-	主要系公司可转债导致应纳税暂时性差异增加所致。
非流动负债合计	1,142,756,998.90	15.67	13,537,983.94	0.24	8341.12	主要系公司发行可转债所致。
负债合计	2,375,746,992.16	32.58	1,132,346,537.06	20.01	109.81	

(三) 股东权益情况

项目	年末数	年初数	同比增减 (%)	变动原因
归属于母公司股东权益	4,761,717,345.78	4,368,228,069.05	9.01	
所有者权益合计	4,915,987,226.10	4,527,809,330.31	8.57	
其中：				
股本	1,111,201,000.00	1,111,201,000.00	0.00	
其他权益工具	146,696,053.99	0.00	-	主要系公司发行可转债所致。

资本公积	1,646,509,623.15	1,657,060,636.26	-0.64	
其他综合收益	-17,359,703.17	-1,646,133.85	-954.57	主要系外币财务报表折算差额减少所致。
盈余公积	179,994,965.24	155,251,890.56	15.94	
未分配利润	1,694,675,406.57	1,446,360,676.08	17.17	

三、2020 年度经营成果

(一) 公司总体盈利情况

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)	变动原因
营业总收入	4,874,550,663.87	5,251,104,950.02	-7.17	
营业总成本	4,686,607,044.93	5,251,473,706.20	-10.76	
其中：				
营业成本	4,251,421,606.07	4,674,824,890.21	-9.06	
税金及附加	34,698,875.57	53,220,762.46	-34.80	主要系应缴附加税金减少所致。
销售费用	57,132,574.10	161,011,160.90	-64.52	主要系根据新收入准则，将运输费用作为合同履行成本计入营业成本所致。
管理费用	135,944,570.09	118,499,746.21	14.72	
研发费用	171,374,152.71	175,844,458.02	-2.54	
财务费用	36,035,266.39	68,072,688.40	-47.06	主要系利息支出减少所致。
其中：利息费用	48,289,239.03	75,898,667.11	-36.38	主要系利息支出减少所致。
利息收入	11,953,099.82	11,693,947.20	2.22	
加：其他收益	139,036,741.98	232,984,442.38	-40.32	主要系与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	36,235,569.45	19,716,297.39	83.78	主要系股权处置所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,972,743.67	6,551,423.02	-252.22	主要系按照权益法核算的投资收益减少所致。
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-567,412.31	0.00	-	
公允价值变动收益	28,896,261.32	-6,240,000.00	563.08	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-3,142,041.49	-7,039,833.95	55.37	主要系应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失	-6,479,777.47	-2,396,692.20	-170.36	主要系固定资产减值损失增加所致。
资产处置收益	-2,364,614.50	348,322.24	-778.86	主要系固定资产处置损失增加所致。

营业利润	380,125,758.23	237,003,779.68	60.39	主要系产品盈利能力上升所致。
利润总额	369,014,527.61	220,415,761.44	67.42	
所得税费用	37,376,075.02	17,122,872.44	118.28	
归属于母公司所有者的净利润	311,949,833.53	188,668,135.80	65.34	

四、2020年度现金流量情况

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	4,990,761,514.86	5,789,851,624.75	-13.80	
经营活动现金流出小计	4,373,536,154.63	4,528,837,942.59	-3.43	
经营活动产生的现金流量净额	617,225,360.23	1,261,013,682.16	-51.05	主要系上期经营性应收项目的减少幅度较大所致。
投资活动现金流入小计	564,289,585.91	1,021,757,503.42	-44.77	主要系相赎回理财产品较上期减少所致。
投资活动现金流出小计	1,261,364,589.95	1,236,552,882.16	2.01	
投资活动产生的现金流量净额	-697,075,004.04	-214,795,378.74	-224.53	主要系本期购买土地及设备款较上期增加所致。
筹资活动现金流入小计	2,078,241,345.23	1,250,734,237.59	66.16	主要系发行可转债收到资金所致。
筹资活动现金流出小计	903,127,409.39	2,179,902,539.07	-58.57	主要系上期偿还公司债务较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,175,113,935.84	-929,168,301.48	226.47	主要系公司发行可转债增加以及偿还债务较上年同期减少综合所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,395,345.10	-4,524,673.36	-218.15	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	1,080,868,946.93	112,525,328.58	860.56	主要系上述因素综合所致。
加：期初现金及现金等价物余额	494,717,800.17	382,192,471.59	29.44	
期末现金及现金等价物余额	1,575,586,747.10	494,717,800.17	218.48	主要系上述因素综合所致。

五、其他重要事项说明

无。

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇二一年四月二十二日