

证券代码：002014

证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司 2022 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 2022 年全年实现营业收入为 330413.52 万元，同比增长 9.27%；归属于上市公司股东的净利润为 36282.9 万元，同比增长 14.85%。公司 2022 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 2022 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	2022 年	2021 年	增减比例 (%)
营业收入	330,413.52	302,369.46	9.27
利润总额	40,772.51	35,991.65	13.28
净利润	36,878.83	32,111.81	14.85
其中：归属母公司股东的净利润	36,282.90	31,591.30	14.85

2、主要经营指标：

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
主营业务收入	321,323.73	291,750.50	10.14
主营业务成本	253,916.32	232,349.71	9.28
营业利润	40,539.27	35,663.20	13.67
利润总额	40,772.51	35,991.65	13.28
主营业务毛利率 (%)	20.98	20.36	0.62

主营业务收入同比增长 10.14%，主营业务成本同比增长 9.28%，低于主营业务收入增长幅度，彩印产品规模上升导致彩印成本略有下降，毛利率增加 0.62 个百分点。

3、主要费用率指标：

项目	2022 年	2021 年	同比增减
----	--------	--------	------

销售费用率（%）	1.71	1.81	-0.10
管理费用率（%）	4.02	4.78	-0.76
研发费用率（%）	4.09	4.01	0.08
财务费用率（%）	0.01	-0.15	0.16
三项费用合计	9.82	10.44	-0.62

销售费用率同比下降 0.1 个百分点，主要原因是加强了出口费用的管控，管理费用率同比下降了 0.76 个百分点，主要原因是股权激励费用减少，财务费用同比上升 0.16 个百分点，主要原因为本期借款融资增多、导致利息支出上升。

4、主要盈利指标：

项 目	2022 年	2021 年	同比增减（%）
每股收益（元）	0.60	0.52	15.38
每股净资产（元）	3.72	3.48	6.90
净资产收益率（%）	17.01	15.90	1.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	15.08	14.07	1.01

每股收益、净资产收益率均有所上升，主要原因是主营业务收入增长及内部开展全员极限成本活动挖掘潜能降低成本、盈利能力有所提高。

二、财务状况分析

1、主要资产分析

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 357,275.25 万元，比上年同期 300,963.99 万元增长 18.71%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减（%）	主要变动原因
货币资金	90,005.50	78,700.79	14.36	
交易性金融资产	31,266.79	3,088.19	912.46	本期理财金额增加所致
应收账款净额	53,993.13	54,291.32	-0.55	
应收款项融资净额	8,538.81	12,375.31	-31.00	应收票据余额减少所致
预付账款	1,040.57	1,136.69	-8.46	
存货	34,361.89	33,265.79	3.29	
其他流动资产	3,466.79	913.66	279.44	永新新材料设备待抵扣进项税增加所致
固定资产	95,233.97	85,079.20	11.94	
在建工程	25,220.17	16,915.63	49.09	永新新材料项目投资增加所致
无形资产	8,327.00	7,689.17	8.30	

递延所得税资产	2,463.93	2,729.27	-9.72	
其他非流动资产	2,729.16	4,215.51	-35.26	预付长期资产购置款余额减少所致
资产总计	357,275.25	300,963.99	18.71	

主要变动原因:

- 1) 交易性金融资产: 较上年末增加 912.46%, 主要为本期理财产品余额增加;
- 2) 其他流动资产: 较上年末增加 279.44%, 主要为新材料设备待抵扣进项税增加所导致;
- 3) 其他非流动资产: 较上年末减少 35.26%, 主要为本期购置长期资产预付款余额减少。

2、主要负债分析

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司总负债 124,795.34 万元, 比上年同期 83,817.06 万元上升 48.89%, 主要项目变动如下:

单位: 万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)	主要变动原因
短期借款	46,590.56	12,181.60	282.47	低息福费廷余额增加
应付票据	20,065.34	18,537.45	8.24	
应付账款	28,793.59	28,900.61	-0.37	
合同负债	775.20	561.32	38.10	预收款采购增加
应付职工薪酬	9,446.96	8,195.33	15.27	
应交税费	2,505.88	1,120.27	123.69	本期末交增值税余额增加
其它应付款	6,914.87	9,936.03	-30.41	
非流动负债	9,145.22	4,329.02	111.25	黄山包装、新材料项目长期借款增加
负债合计	124,795.34	83,817.06	48.89	

3、所有者权益分析

截止 2022 年 12 月 31 日, 股东权益 232,479.91 万元, 比上年同期 217,146.93 万元增长 7.06%, 主要项目如下:

单位: 万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)	主要变动原因
股本	61,249.19	51,401.67	19.16	盈余公积转增股本导致股本总数增加
资本公积	51,078.29	51,813.75	-1.42	

减：库存股	1,431.04	6,790.35	-78.93	第二期限制性股票、员工持股解锁
盈余公积	17,873.39	25,700.84	-30.46	盈余公积转增股本导致余额减少
专项储备	293.73	310.25	-5.32	
未分配利润	98,807.84	90,426.19	9.27	
少数股东权益	4,608.52	4,284.59	7.56	
股东权益合计	232,479.91	217,146.93	7.06	

三、现金流量状况

2022 年度公司现金总流入 626,271.77 万元，现金总流出 615,932.51 万元，现金及现金等价物净增加 10,339.26 万元，经营现金流情况较好。

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动产生的现金净流量	54,355.53	29,623.38	24,732.15
投资活动产生的现金净流量	-56,564.30	-9,772.29	-46,792.01
筹资活动产生的现金净流量	12,172.81	-46,827.39	59,000.20

1) 经营活动产生的现金净流量同比增加 24732.15 万元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加 17539.8 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 9049.1 万元、本期应收账款及应收票据余额减少 4134.69 万元，应付账款及应付票据余额增加 1420.86 万元。

2) 投资活动产生的现金净流量同比减少 46792.01 万元，主要为投资支付的现金增加 106374 万元，收回投资收到的现金增加 65155 万元、本期交易性金融资产余额增加 28178.6 万元。

3) 筹资活动产生的现金净流量同比增加 59000.2 万元，主要为取得借款收到的现金增加 42468.48 万元，本期短期借款余额增加 34408.97 万元。

四、主要财务指标

指标	2022 年	2021 年	同比增减
资产负债率%	34.93	27.85	7.08
流动比率	1.93	2.32	-0.39
速动比率	1.62	1.89	-0.27
总资产周转率	1.00	1.01	-0.01
流动资产周转率	1.62	1.61	0.01
应收账款周转率	6.10	5.84	0.26
存货周转率	7.60	8.17	-0.57

2022 年公司期末资产负债率较年初上升 7.08 个百分点，负债率的上升提高了权益乘数，相应的提高了股东收益；目前负债率水平的财务风险还是较低的，流

动比率、速动比率略有下降，但不影响公司的偿债能力；总资产周转率、流动资产周转率与上年基本持平，应收账款周转率小幅上升，应收账款管理能力有所提升风险可控，存货周转率略有下降，存货管理有待加强、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。

二〇二三年三月十日