

# 山东泰和水处理科技股份有限公司

## 2019 年年度财务决算报告

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2020]001743 号标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司 2019 年的财务状况和经营成果，现将 2019 年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、2019 年度主要财务数据

单位：人民币元（除特别注明外，以下单位相同）

项目	2019 年度	2018 年度	与上年增减 (%)
营业收入	1,245,221,017.78	1,244,707,551.64	0.04%
营业成本	871,927,906.84	835,625,375.35	4.34%
营业利润	204,813,576.20	222,305,256.54	-7.87%
归属于上市公司股东的净利润	171,614,747.95	186,123,301.50	-7.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	158,849,923.98	182,495,179.63	-12.96%
经营活动产生的现金流量净额	175,999,441.64	219,673,280.14	-19.88%
期末总股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%
资产总额	1,944,534,888.95	961,971,925.15	102.14%
负债总额	210,765,336.92	243,656,489.75	-13.50%
归属于上市公司股东的所有者权益合计	1,733,769,552.03	718,315,435.40	141.37%

### 二、2019 年度主要财务指标

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减 (%)
----	---------	---------	-------------

基本每股收益（元/股）	1.8553	2.0680	-10.29%
加权平均净资产收益率（%）	19.62%	29.62%	-10.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	14.45	7.98	81.08%
流动比率	6.45	2.07	211.59%
速动比率	6.15	1.81	239.78%
资产负债率	10.84%	25.33%	-14.49%
应收账款周转率	9.28	10.22	-9.20%
存货周转率	14.17	13.68	3.58%
总资产周转率	0.86	1.44	-40.28%

### 三、2019 年公司财务状况

#### 1. 资产构成状况

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
货币资金	928,036,404.44	257,413,193.53	670,623,210.91	260.52%
交易性金融资产	159,254,365.58	0.00	159,254,365.58	100%
应收票据	11,941,116.00	26,412,157.74	-14,471,041.74	-54.79%
应收账款	139,075,887.30	129,161,224.75	9,914,662.55	7.68%
预付款项	13,908,606.26	7,340,105.66	6,568,500.60	89.49%
其他应收款	10,449,660.94	8,078,649.56	2,371,011.38	29.35%
存货	61,680,316.49	61,343,387.99	336,928.50	0.55%
其他流动资产	6,955,871.66	3,376,238.25	3,579,633.41	106.02%
流动资产合计	1,331,302,228.67	493,124,957.48	838,177,271.19	169.97%
固定资产	286,381,156.21	249,113,338.29	37,267,817.92	14.96%
在建工程	192,941,199.71	127,091,035.27	65,850,164.44	51.81%
无形资产	69,842,797.10	68,351,739.28	1,491,057.82	2.18%

递延所得税资产	5,015,310.06	5,854,285.01	-838,974.95	-14.33%
其他非流动资产	59,052,197.20	18,436,569.82	40,615,627.38	220.30%
非流动资产合计	613,232,660.28	468,846,967.67	144,385,692.61	30.80%
资产总计	1,944,534,888.95	961,971,925.15	982,562,963.8	102.14%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 货币资金较去年增长 260.52%，主要系公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市，募集的资金到账所致；

(2) 交易性金融资产较去年新增 159,254,365.58 元，主要系公司购买银行理财所致；

(3) 应收票据较去年减少 54.79%，主要系 2019 年 12 月应收票据背书支付货款所致；

(4) 预付账款较去年增长 89.49%，主要系预付材料款增长所致；

(5) 在建工程较去年增加 51.81%，主要系年产 28 万吨水处理剂项目及水处理剂系列产品项目施工建设所致。

(6) 其他非流动资产较去年增加 220.30%，主要系预付购房款所致。

(7) 其他流动资产较去年增加 106.02%，主要系尚未取得发票的增值税税额增加所致。

## 2. 负债构成情况

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
应付票据	95,658,470.00	127,424,920.00	-31,766,450.00	-24.93%
应付账款	67,960,173.73	60,968,756.26	6,991,417.47	11.47%
预收款项	6,787,810.85	5,898,529.46	889,281.39	15.08%
应付职工薪酬	20,095,074.66	18,030,083.81	2,064,990.85	11.45%
应交税费	15,565,012.46	25,798,742.70	-10,233,730.24	-39.67%
其他应付款	438,128.72	628,790.86	-190,662.14	-30.32%
流动负债合计	206,504,670.42	238,749,823.09	-32,245,152.67	-13.51%

递延收益	4,260,666.50	4,906,666.66	-646,000.16	-13.17%
非流动负债合计	4,260,666.50	4,906,666.66	-646,000.16	-13.17%
负债合计	210,765,336.92	243,656,489.75	-32,891,152.83	-13.50%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 应交税费 2019 年较去年减少 39.67%，主要系 2018 年延期缴纳税款导致当年末应交税费较高所致。

(2) 其他应付款 2019 年较去年减少 30.31%，主要系预提费用减少所致。

### 3. 股东权益情况

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	33.33%
资本公积	1,072,783,278.91	259,058,878.91	813,724,400.00	314.11%
其他综合收益	255,083.42	140,114.74	114,968.68	82.05%
盈余公积	51,921,313.92	35,389,673.35	16,531,640.57	46.71%
未分配利润	488,809,875.78	333,726,768.40	155,083,107.38	46.47%
归属于母公司所有者权益合计	1,733,769,552.03	718,315,435.40	1,015,454,116.63	141.37%
所有者权益合计	1,733,769,552.03	718,315,435.40	1,015,454,116.63	141.37%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 股本、资本公积较去年增加，主要系公司 2019 年首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市所致；

(2) 盈余公积较去年增加 46.71%，主要系公司提取法定盈余公积所致；

(3) 未分配利润较去年增加 46.47%，主要系公司结转本年利润所致。

(4) 其他综合收益较去年增加 82.05%，主要系外币报表折算差额增加所致。

### 4. 公司经营情况

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	变动幅度
----	---------	---------	-----	------

营业收入	1,245,221,017.78	1,244,707,551.64	513,466.14	0.04%
营业成本	871,927,906.84	835,625,375.35	36,302,531.49	4.34%
税金及附加	6,704,699.20	10,821,268.99	-4,116,569.79	-38.04%
销售费用	79,515,554.62	81,249,416.29	-1,733,861.67	-2.13%
管理费用	57,038,626.18	50,370,986.69	6,667,639.49	13.24%
研发费用	46,644,877.42	47,967,475.08	-1,322,597.66	-2.76%
财务费用	-6,463,759.80	-2,423,664.41	-4,040,095.39	-166.69%
其他收益	13,151,082.23	3,637,630.00	9,513,452.23	261.53%
投资收益	2,233,884.23	2,455,043.74	-221,159.51	-9.01%
信用减值损失	435,544.06	-	435,544.06	-
资产减值损失	-	-2,948,189.24	2,948,189.24	100.00%
资产处置收益	-860,047.64	-1,935,921.61	1,075,873.97	55.57%
营业外收入	29,098.40	8,481.50	20,616.90	243.08%
营业外支出	849,085.91	314,302.78	534,783.13	170.15%
利润总额	203,993,588.69	221,999,435.26	-18,005,846.57	-8.11%
所得税费用	32,378,840.74	35,876,133.76	-3,497,293.02	-9.75%
净利润	171,614,747.95	186,123,301.50	-14,508,553.55	-7.80%
扣除非经常性损益后净利润	158,849,923.98	182,495,179.63	-23,645,255.65	-12.96%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 税金及附加较去年减少 38.04%，主要系增值税税率下降，使得随增值税变动的附加税减少所致；

(2) 财务费用较去年减少 166.69%，主要系银行利息收入增加所致；

(3) 其他收益较去年增加 261.53%，主要系政府补助增加所致；

(4) 营业外支出较去年增加 170.15%，主要系租赁合同解约所致。

(5) 资产减值损失较去年增加 100%，主要系财务报表格式改变，原由资产减值损失核算改为信用减值损失核算所致。

(6) 资产处置收益较去年增加 55.57%，主要系当年度处置资产损失减少所致。

(7) 营业外收入较去年增加 243.08%，主要系赔偿款增长所致。

## 5. 报告期内现金流量变化情况

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,060,174,418.36	1,014,113,720.06	46,060,698.30	4.54%
经营活动现金流出小计	884,174,976.72	794,440,439.92	89,734,536.80	11.30%
一、经营活动产生的现金流量净额	175,999,441.64	219,673,280.14	-43673838.50	-19.88%
投资活动现金流入小计	557,065,671.04	691,773,798.26	-134,708,127.22	-19.47%
投资活动现金流出小计	900,678,150.56	799,859,453.16	100,818,697.40	12.60%
二、投资活动产生的现金流量净额	-343,612,479.52	-108,085,654.90	-235,526,824.62	-217.91%
筹资活动现金流入小计	856,695,283.02	-	856,695,283.02	-
筹资活动现金流出小计	10,625,471.73	12,600,000.00	-1,974,528.27	-15.67%
三、筹资活动产生的现金流量净额	846,069,811.29	-12,600,000.00	858,669,811.29	6,814.84%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,235,044.12	2,350,824.90	-115,780.78	-4.93%
五、现金及现金等价物净增加额	680,691,817.53	101,338,450.14	579,353,367.39	571.70%

### 增减变动的说明：

(1) 投资活动现金流入小计较去年减少主要系报告期内公司理财赎回减少所致。

(2) 投资活动现金流出小计较去年增加主要系报告期内公司理财产品购买金额增加所致。

(3) 筹资活动现金流入小计较去年增加主要系公司 2019 年首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市，募集资金到账所致。

(4) 筹资活动现金流出小计较去年减少主要系 2018 年发放现金股利所致。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日