

山东道恩高分子材料股份有限公司

2019 年财务决算报告

(报告期: 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日)

各位董事:

经过管理层和全体员工的不懈努力, 2019 年圆满完成了经营目标计划。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》【(2020) 010463 号】, 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况。

现将 2019 年度财务决算报告如下:

一、整体财务状况

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入(元)	2,735,440,802.16	1,362,533,227.62	100.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,190,478.66	122,424,544.56	35.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,923,424.25	112,071,423.29	36.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,848,447.25	30,426,515.09	517.38%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.30	36.67%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.30	36.67%
加权平均净资产收益率	16.39%	13.75%	2.64%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	1,916,031,627.53	1,732,128,654.28	10.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,084,853,908.87	944,772,536.73	14.83%

二、资产负债及所有者权益状况

1、资产状况

截止到 2019 年 12 月 31 日, 资产总额为 191,603.16 万元, 较 2018 年末的

173,212.87 万元增加 18,390.29 万元，同比增长 10.62%。具体情况见下表：

资产状况变动表

单位：人民币元

科目	2019 年数据	2018 年数据	增减额	增减率
货币资金	219,710,278.04	143,522,745.71	76,187,532.33	53%
应收账款	644,882,356.69	524,319,423.78	120,562,932.91	23%
预付款项	38,145,391.23	68,185,552.29	-30,040,161.06	-44%
其他应收款	1,793,434.68	2,578,549.14	-785,114.46	-30%
存货	323,081,178.48	327,277,716.04	-4,196,537.56	-1%
其他流动资产	11,566,317.26	52,914,938.50	-41,348,621.24	-78%
长期股权投资	27,695,286.82	28,442,347.43	-747,060.61	-3%
固定资产	403,378,458.33	288,334,896.76	115,043,561.57	40%
在建工程	28,149,614.17	132,198,654.44	-104,049,040.27	-79%
无形资产	121,959,127.10	109,837,740.09	12,121,387.01	11%
长期待摊费用	991,728.48	1,206,283.25	-214,554.77	-18%
递延所得税资产	6,940,030.72	5,042,448.83	1,897,581.89	38%
其他非流动资产	9,117,914.55	6,263,422.55	2,854,492.00	46%

原因分析：

(1) 应收账款余额增加 12,056 万元，主要与主营业务收入增长有关。2019 年公司加强对应收账款的风险管控，对超账期应收账款加大清理力度，收到了较好的效果。

(2) 固定资产增加 11,504 万元，在建工程减少 10,405 万元，主要原因是 2019 年在建工程转增固定资产所致。

2、负债状况

截止 2019 年末，公司负债总额为 76,428.36 万元，较 2018 年度的 73,208 万元增加 3,220.36 万元，增长率为 4.40%。具体情况见下表：

负债状况变动表

单位：人民币元

科目	2019 年数据	2018 年数据	增减额	增减率
短期借款	373,512,253.16	353,000,000.00	20,512,253.16	6%
应付账款及应付票据	159,827,149.56	150,885,797.96	8,941,351.60	6%
预收账款	7,172,299.96	8,801,677.38	-1,629,377.42	-19%
应付职工薪酬	9,652,131.01	10,052,291.39	-400,160.38	-4%
应交税费	23,154,524.19	19,365,482.40	3,789,041.79	20%
其他应付款	93,766,643.91	143,446,204.07	-49,679,560.16	-35%

原因分析：

(1) 短期借款增加 2,051 万元，增长约为 6%，主要是因为经营业务需要短期借款增加所致。

(2) 其他应付款减少 4,968 万元，减少约为 35%，主要是 2019 年 5 月支付旭力生恩股权转让款 7,200 万元，2019 年 12 月份收到股权激励缴款 2,128 万元所致。

3、所有者权益状况

截止 2019 年末，所有者权益总额为 115,174.80 万元，较 2018 年度的 100,004.8 万元增加 15,170 万元，主要是盈利增加所致。

二、2019 年度主要经营成果

2019 年度实现销售收入 273,544 万元，较 2018 年度的 136,253 万元增加 137,291 万元，增长率为 100.76%；归属于母公司的净利润实现 16,619 万元，较 2018 年度的 12,242 万元增加 4,377 万元，增长率为 35.75%。主要是自身经营业绩增长与海尔新材料 2018 年 11 月纳入并表范围所致。

其他项目具体情况见下表：

科目	2019 年数据	2018 年数据	增减额	增加率
研发费用	98,911,410.34	40,358,188.77	58,553,221.57	145%
财务费用	20,772,513.84	6,896,413.80	13,876,100.04	201%

资产减值损失	7,083,967.64	35,234.01	7,048,733.63	20005%
其他收益	14,593,398.58	9,809,002.41	4,784,396.17	49%
营业外收入	1,845,665.34	250,525.01	1,595,140.33	637%

原因分析：

（1）资产减值损失 708 万元，主要为存货跌价损失。

（2）其他收益项目主要反映是政府补助计入当期利润的情况。2019 年公司共计收到政府补助 2,665 万元，计入当期利润 1,457 万元，彰显了公司的高科技属性和行业内的技术领导力。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日