

山西永东化工股份有限公司

2019 年度财务决算报告

公司 2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2019 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、 主要会计数据和财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,856,035,738.51	2,587,091,753.06	10.40%	1,985,337,878.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,035,991.73	277,883,148.41	-67.24%	237,002,014.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,631,047.44	282,835,163.42	-69.02%	234,133,055.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,033,789.28	206,933,110.97	-117.41%	-8,045,798.08
基本每股收益（元/股）	0.2648	0.8341	-68.25%	0.7115
稀释每股收益（元/股）	0.2457	0.7760	-68.34%	0.6777
加权平均净资产收益率	5.80%	20.36%	-14.56%	21.73%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,388,175,628.55	1,994,336,611.66	19.75%	1,752,240,294.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,793,373,502.46	1,472,790,177.64	21.77%	1,223,752,512.95

截至 2019 年底，公司总资产为 2,388,175,628.55 元，比上年年末增加 19.75%；负债为 594,802,126.09 元，比上年年末增加 14.05%；所有者权益 1,793,373,502.46 元，比上年年末增加 21.77%。

2019 年度，公司实现营业收入 2,856,035,738.51 元，较上年同期增长 10.40%；利润总额 94,560,014.79 元，较上年同期下降 70.00%；归属于上市公司股东的净利润 91,035,991.73 元，较上年同期下降 67.24%。

二、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	644,560,587.24	791,341,397.46	697,244,145.49	722,889,608.32
归属于上市公司股东的净利润	22,122,768.30	31,352,931.16	14,591,057.01	22,969,235.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,960,598.36	30,421,392.65	13,629,853.08	21,619,203.35
经营活动产生的现金流量净额	-3,271,713.74	-92,214,414.35	23,789,913.24	35,662,425.57

三、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,856,035,738.51	100%	2,587,091,753.06	100%	10.40%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	2,856,035,738.51	100.00%	2,587,091,753.06	100.00%	10.40%
分产品					
炭黑产品	1,898,261,359.73	66.46%	1,868,338,286.44	72.22%	1.60%
煤焦油加工产品	955,869,919.26	33.47%	718,095,352.44	27.75%	33.11%
其他	1,904,459.52	0.07%	658,114.18	0.03%	189.38%
分地区					
国内	2,523,307,689.06	88.35%	2,217,757,065.39	85.72%	13.78%
国外	332,728,049.45	11.65%	369,334,687.67	14.28%	-9.91%

(2) 营业成本

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学原料及化学制品制造业	材料费	2,229,406,866.22	90.14%	1,852,129,032.78	91.02%	20.37%
化学原料及化学制品制造业	人工费	22,117,640.51	0.89%	19,170,136.06	0.94%	15.38%
化学原料及化学制品制造业	燃料动力费	104,876,752.01	4.24%	70,199,458.80	3.45%	49.40%
化学原料及化学制品制造业	制造费用	116,932,248.22	4.73%	93,260,331.22	4.58%	25.38%

四、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	177,404,479.91	148,669,053.71	19.33%	主要系业务规模扩大，本期运输及装卸费增加所致
管理费用	46,676,798.35	40,528,231.10	15.17%	主要系本期修理费和职工薪酬增加所致
财务费用	23,685,092.80	11,502,130.75	105.92%	主要系本期利息支出增加所致
研发费用	40,413,985.99	28,279,620.45	42.91%	主要系本期材料费、人工费增加所致

五、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,222,081,838.03	1,056,573,849.50	15.66%
经营活动现金流出小计	1,258,115,627.31	849,640,738.53	48.08%
经营活动产生的现金流量净额	-36,033,789.28	206,933,110.97	-117.41%
投资活动现金流入小计	9,377,500.00	258,593,573.55	-96.37%
投资活动现金流出小计	310,632,959.19	306,622,239.42	1.31%
投资活动产生的现金流量净额	-301,255,459.19	-48,028,665.87	527.24%
筹资活动现金流入小计	412,177,183.60	100,000,000.00	312.18%
筹资活动现金流出小计	108,901,895.10	201,039,775.35	-45.83%
筹资活动产生的现金流量净额	303,275,288.50	-101,039,775.35	-400.15%
现金及现金等价物净增加额	-33,979,824.39	57,861,322.14	-158.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

本年度经营活动现金流出小计同比增加48.08%，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司产能释放产销量增加，购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大所致。

本年度投资活动现金流入同比减少96.37%，主要是上年理财投资收回收到的现金较多所致。

本年度筹资活动现金流入小计同比增加312.18%，主要系本年公司非公开发行股票募集资金所致。

本年度筹资活动现金流出小计同比减少45.83%，主要是上年度归还到期银行借款所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本年公司非公开发行股票募集资金所致。

本年度经营活动产生的现金净流量为负数，主要是由于公司产能释放产销量增加，公司结算资金占用随之增加，导致经营性应收项目的增加；公司根据经营的需要支付到期材料款导致经营性应付项目减少。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日