

东华能源股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务决算报表已经苏亚金诚会计师事务所审计验证，并出具了苏亚审[2020]626 号标准无保留意见的审计报告。

二、2019 年经营完成情况

(一) 主要经营指标 (单位: 元)

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)
营业总收入	46,187,623,600.18	48,942,864,332.39	-5.63%
利润总额	1,440,139,804.75	1,380,878,272.70	4.29%
归属于上市公司股东的净利润	1,104,002,053.20	1,078,441,579.13	2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	892,640,295.20	865,202,344.36	3.17%
经营活动产生的现金流量净额	1,177,952,566.73	2,402,702,138.77	-50.97%

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	28,081,435,717.57	26,786,883,619.04	4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,326,855,706.79	8,388,557,388.69	11.19%
股本(万股)	164,978.28	164,978.28	0.00%

报告期内，归属上市公司股东的净利润同比增长 2.37%，公司经营情况良好，财务状况稳定。

(二) 主要财务指标

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6984	0.6642	5.15%
稀释每股收益(元/股)	0.6984	0.6623	5.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5647	0.5329	5.97%

加权平均净资产收益率 (%)	12.46%	13.20%	-0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.07%	10.59%	-0.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.71	1.52	-53.29%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.65	5.29	6.81%

报告期内，基本每股收益增长5.15%，主要是归属上市公司股东的净利润较上年增加2.37%；每股经营活动现金净流量下降53.29%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票及信用证增加所致。

(三) 主要报表指标 (单位：元)

1、主要资产、负债变动情况说明

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减 (%)
货币资金	8,525,563,671.73	8,496,472,675.27	0.34%
交易性金融资产	724,421,496.51		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,849,698.63	-100.00%
衍生金融资产	32,865,081.74	24,365,366.08	34.88%
应收票据	325,229,850.00	574,750,670.51	-43.41%
应收账款	1,529,537,941.58	1,200,472,678.13	27.41%
应收款项融资	1,388,721,967.52		
预付款项	706,285,893.01	484,350,749.37	45.82%
其他应收款	1,247,874,784.28	985,938,713.25	26.57%
存货	2,068,969,867.76	2,084,922,717.71	-0.77%
其他流动资产	284,331,003.23	2,776,110,580.29	-89.76%
可供出售金融资产		1,821,432.61	-100.00%
长期股权投资	11,066,274.45	9,621,172.98	15.02%
其他权益工具投资	1,821,432.61		
投资性房地产	10,764,713.96	11,694,041.72	-7.95%
固定资产	7,599,736,276.81	8,099,062,842.69	-6.17%
在建工程	2,210,155,356.53	620,738,850.01	256.05%
无形资产	991,671,563.26	821,062,423.44	20.78%
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23	0.00%

长期待摊费用	45,937,403.97	42,305,998.13	8.58%
递延所得税资产	70,621,871.57	108,607,032.53	-34.97%
其他非流动资产	109,368,210.82	246,244,919.46	-55.59%
短期借款	9,563,721,051.08	7,919,614,161.91	20.76%
衍生金融负债	52,972,694.11	68,763,237.84	-22.96%
应付票据	3,079,807,752.04	2,013,321,613.20	52.97%
应付账款	723,973,091.56	804,123,360.08	-9.97%
预收款项	185,530,020.28	214,145,674.46	-13.36%
应付职工薪酬	71,424,017.24	53,309,580.02	33.98%
应交税费	146,132,674.00	221,808,776.53	-34.12%
其他应付款	55,286,428.63	229,653,517.23	-75.93%
一年内到期的非流动负债	2,308,536,062.62	1,027,541,941.40	124.67%
其他流动负债		1,200,000,000.00	-100.00%
长期借款	1,735,016,779.29	2,208,719,900.00	-21.45%
应付债券	627,638,055.12	1,718,455,508.34	-63.48%
长期应付款	107,948,761.67	604,828,942.69	-82.15%
递延收益	33,555,526.34	36,064,562.05	-6.96%
递延所得税负债	49,518,672.57	44,911,885.60	10.26%
实收资本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00	0.00%
资本公积	3,992,202,022.55	4,000,265,489.32	-0.20%
库存股	604,300,473.71	484,897,796.01	24.62%
其他综合收益	58,643,934.71	32,193,300.47	82.16%
专项储备	93,605,711.82	97,031,494.08	-3.53%
盈余公积	83,282,046.36	45,324,931.91	83.74%
未分配利润	4,053,639,641.06	3,048,857,144.92	32.96%

变动较大报表项目分析：

(1) 报告期末，交易性金融资产较期初增加 72,442.15 万元，主要为根据新金融工具准则要求列报的理财资金。

(2) 报告期末，衍生金融资产较期初增加 849.97 万元，增长 34.88%，为购买的远期外汇合约在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动损益。

(3) 报告期末，应收票据较期初减少 24,952.08 万元，下降 43.41%，主要为根据新金融工具准则银行承兑汇票列入应收款项融资项目。

(4) 报告期末，预付账款较期初增加 22,193.51 万元，增长 45.82%，主要为本期采购

货物预付款增加所致。

(5) 报告期末，其他流动资产较期初减少 249,177.96 万元，下降 89.76%，主要为根据新金融工具准则要求理财资金列入交易性金融资产项目。

(6) 报告期末，在建工程较期初增加 158,941.65 万元，增长 256.05%，主要为本期宁波新材料二期、三期投入增加所致

(7) 报告期末，递延所得税资产较期初减少 3,798.52 万元，下降 34.97%，主要为本期转销存货跌价准备所致。

(8) 报告期末，其他非流动资产较期初减少 13,687.67 万元，下降 55.59%，主要为本期预付的工程款结算计入在建工程所致。

(9) 报告期末，应付票据较期初增加 106,648.61 万元，增长 52.97%，主要为采购货使用信用证结算增加所致。

(10) 报告期末，应付职工薪酬较期初增加 1,811.44 万元，增长 33.98%，主要为本期人员工资增加所致。

(11) 报告期末，其他应付款较期初减少 17,436.71 万元，下降 75.93%，主要为本期第二限制性股权激励解锁所致。

(12) 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 128,099.41 万元，增长 124.37%，主要为长期借款、融资租赁款将于一年内到期增加所致。

(13) 报告期末，其他流动负债较期初减少 120,000.00 万元，主要为本期偿还超短融所致。

(14) 报告期末，应付债券较期初减少 109,081.75 万元，下降 63.48%，主要为本期偿还债券所致。

(15) 报告期末，长期应付款较期初减少 49,688.02 万元，下降 82.15%，主要为本期偿还部分融资租赁款所致。

(16) 报告期末，其他综合收益较期初增加 2,645.06 万元，增长 82.16%，主要为本期汇率变动报表差异。

(17) 报告期末，盈余公积较期初增加 3,795.71 万元，增长 83.74%，主要为本期盈利增加所致。

(18) 报告期末，未分配利润同比增加 100,478.25 万元，增长 32.96%，主要为本期净利润增加所致。

2、经营成果变动情况说明

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)
营业收入	46,187,623,600.18	48,942,864,332.39	-5.63%
营业成本	43,737,081,515.17	46,513,068,673.20	-5.97%
税金及附加	77,567,337.88	73,054,578.22	6.18%
销售费用	194,913,588.82	260,013,587.85	-25.04%
管理费用	297,710,140.82	323,907,634.36	-8.09%
财务费用	679,523,204.08	552,759,955.06	22.93%
研发费用	3,957,756.53	13,092,777.89	-69.77%
投资收益	60,173,817.47	104,687,625.67	-42.52%
资产减值损失		78,890,874.36	-100.00%
其他收益	122,742,499.61	59,283,628.28	107.04%
营业外收入	64,090,781.02	130,635,689.88	-50.94%
营业外支出	1,123,140.06	819,509.12	37.05%
归属母公司净利润	1,104,002,053.20	1,078,441,579.13	2.37%

变动较大报表项目分析：

(1) 报告期内，研发费用同比减少 913.50 万元，下降 69.77%，主要为本期无新增研发项目。

(2) 报告期内，投资收益同比减少 4,451.38 万元，下降 42.52%，主要为本期购买理财收益减少所致。

(3) 报告期内，资产减值损失同比减少 7,889.09 万元，主要为期末库存存货可变现净值大于账面价值无须计提存货跌价准备。

(6) 报告期内，其他收益同比增加 6,345.89 万元，增长 107.04%，主要为本期收到税收返还增加所致。

(7) 报告期内，营业外收入同比减少 6,654.49 万元，下降 50.94%，主要为本期收到政府奖励及违约金减少所致。

3、主要现金流量变动情况

单位：元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流入小计	47,383,747,879.53	51,794,428,368.84	-8.52%
经营活动产生的现金流出小计	46,205,795,312.80	49,391,726,230.07	-6.45%
经营活动产生的现金流量净额	1,177,952,566.73	2,402,702,138.77	-50.97%
投资活动产生的现金流入小计	14,222,173,247.76	14,083,174,310.01	0.99%
投资活动产生的现金流出小计	13,878,560,091.54	13,668,588,644.15	1.54%
投资活动产生的现金流量净额	343,613,156.22	414,585,665.86	-17.12%
筹资活动产生的现金流入小计	8,326,425,554.73	26,395,706,006.60	-68.46%
筹资活动产生的现金流出小计	9,198,374,337.38	26,079,810,708.90	-64.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-871,948,782.65	315,895,297.70	-376.02%
现金及现金等价物净增加额	609,979,425.42	3,290,846,265.33	-81.46%

变动较大报表项目分析：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 50.97%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票及信用证增加所致等。

(2) 报告期内，筹资活动现金流入量同比减少 68.46%，主要为本期贸易融资现金流量采用净额法列示所致。

(3) 报告期内，筹资活动现金流出量同比减少 64.73%，主要为本期贸易融资现金流量采用净额法列示所致。

(4) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 376.02%，主要为偿还产业基金、超短融、债券等所致。

(5) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少 81.46%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

三、年度财务指标情况分析

财务指标	2019年末	2018年末	同比增减(%)
流动比率	1.04	1.21	-14.05%
速动比率	0.91	1.06	-14.15%
资产负债率(%)	66.74%	68.56%	-1.82%

应收账款周转率(次)	33.84	46.82	-27.72%
存货周转率(次)	22.24	26.89	-17.29%
总资产周转率(次)	1.68	1.99	-15.58%
主营业务毛利率(%)	5.29%	5.13%	0.16%

东华能源股份有限公司

2020年4月29日