

山东道恩高分子材料股份有限公司

2020 年财务决算报告

(报告期：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日)

各位董事：

经过管理层和全体员工的不懈努力，2020 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》【(2021) 0100655 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况。

现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、整体财务状况

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入(元)	4,422,330,226.81	2,735,440,802.16	61.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	855,074,720.33	166,190,478.66	414.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	773,454,706.46	152,923,424.25	405.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	860,073,749.24	187,848,447.25	357.86%
基本每股收益(元/股)	2.11	0.41	414.63%
稀释每股收益(元/股)	2.08	0.41	407.32%
加权平均净资产收益率	56.42%	16.39%	40.03%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	2,971,359,029.06	1,916,031,627.53	55.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,923,490,750.16	1,084,853,908.87	77.30%

二、资产负债及所有者权益状况

1、资产状况

截止到 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 297,135.90 万元，较 2019 年末的 191,603.16 万元增加 105,532.74 万元，同比增长 55.08%。具体情况见下表：

资产状况变动表

单位：人民币元

科目	2020 年数据	2019 年数据	增减额	增减率
货币资金	412,302,713.27	219,710,278.04	192,592,435.23	88%
应收账款	624,535,697.61	473,665,712.72	150,869,984.89	32%
应收款项融资	259,496,452.51	171,216,643.97	88,279,808.54	52%
预付款项	72,831,192.88	38,145,391.23	34,685,801.65	91%
其他应收款	11,926,382.95	1,793,434.68	10,132,948.27	565%
存货	393,656,166.06	323,081,178.48	70,574,987.58	22%
其他流动资产	173,051,503.08	11,566,317.26	161,485,185.82	1,396%
长期股权投资	101,048,982.79	27,695,286.82	73,353,695.97	265%
固定资产	493,609,857.01	403,378,458.33	90,231,398.68	22%
在建工程	78,426,815.42	28,149,614.17	50,277,201.25	179%
无形资产	112,886,293.33	121,959,127.10	-9,072,833.77	-7%
长期待摊费用	2,204,222.20	991,728.48	1,212,493.72	122%
递延所得税资产	17,193,200.88	6,940,030.72	10,253,170.16	148%
其他非流动资产	9,619,633.73	9,117,914.55	501,719.18	6%

原因分析：

(1) 预付款项增加 3,468.58 万元，主要与主营业务收入增长有关，增加材料及设备的投入。

(2) 其他应收款增加 1,013.29 万元，主要是诉讼保全金。

(3) 其他流动资产增加 16,148.52 万元，主要是摊余成本计量的理财产品。

(4) 长期股权投资增加 7,335.37 万元, 主要与对合营、联营企业追加投资, 以及权益法下确认的大韩道恩投资收益有关。

(5) 在建工程增加 5,027.72 万元, 主要为 2020 年新增建设项目及安装调试设备较多。

(6) 长期待摊费用增加 121.25 万元, 主要与车间、仓库等改造装修工程增加有关。

(7) 递延所得税资产增加 1,025.32 万元, 主要是资产减值准备以及股权激励计划对所得税的递延影响。

2、负债状况

截止到 2020 年 12 月 31 日, 公司负债总额为 97,019.44 万元, 较 2019 年末的 76,428.36 万元增加 20,591.07 万元, 增长率为 26.94%。具体情况见下表:

负债状况变动表

单位: 人民币元

科目	2020 年数据	2019 年数据	增减额	增减率
短期借款	49,535,062.50	373,512,253.16	-323,977,190.66	-86.74%
应付账款及应付票据	236,957,704.19	159,827,149.56	77,130,554.63	48.26%
预收账款	-	7,172,299.96	-7,172,299.96	-
合同负债	138,245,016.73	-	138,245,016.73	-
其他流动负债	17,758,516.04	-	17,758,516.04	-
应付职工薪酬	14,821,035.03	9,652,131.01	5,168,904.02	53.55%
应交税费	17,389,831.60	23,154,524.19	-5,764,692.59	-24.90%
其他应付款	129,253,996.88	93,766,643.91	35,487,352.97	37.85%

原因分析:

(1) 短期借款减少 32,397.72 万元, 减少约为-86.74%, 主要是因为偿还短期借款所致。

(2) 预收账款与合同负债：2020 年执行新收入准则，本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目和“其他流动负债”项目列报。

(3) 应付职工薪酬增加 516.89 万元，增加约为 53.55%，主要是职工人数增加所致。

3、所有者权益状况

截止到 2020 年 12 月 31 日，所有者权益总额为 200,116.47 万元，较 2019 年度的 115,174.80 万元增加 84,941.67 万元，主要是盈利增加所致。

二、2020 年度主要经营成果

2020 年度实现销售收入 442,233.02 万元，较 2019 年末的 273,544.08 万元增加 168,688.94 万元，增长率为 61.67%；归属于母公司的净利润实现 85,507.47 万元，较 2019 年度的 16,619.05 万元增加 68,888.42 万元，增长率为 414.51%。主要是经营业绩增长所致。

其他项目具体情况见下表：

科目	2020 年数据	2019 年数据	增减额	增减率
研发费用	181,691,116.24	98,911,410.34	82,779,705.90	84%
财务费用	22,065,754.00	20,772,513.84	1,293,240.16	6%
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,872,242.94	-7,083,967.64	-1,788,275.30	25%
其他收益	17,649,837.55	14,593,398.58	3,056,438.97	21%
营业外收入	71,222,675.16	1,845,665.34	69,377,009.82	3,759%

原因分析：

(1) 资产减值损失 887.22 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。2020 年公司共计收到政府补助 4,133.29 万元，计入当期利润 1,761.16 万元，彰显了公司的

高科技属性和行业内的技术领导力。

(3) 营业外收入 7,122.27 万元，主要为客户违约金收入。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日