

北京高盟新材料股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度财务报表

(一) 资产负债表

编制单位:北京高盟新材料股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位:人民币 元

项 目	期末余额	期初余额	增长额
流动资产:			-
货币资金	263,781,162.50	146,157,608.85	117,623,553.65
应收票据及应收账款	259,323,713.11	280,045,765.94	-20,722,052.83
其中: 应收票据	65,363,880.49	44,079,602.71	21,284,277.78
应收账款	193,959,832.62	235,966,163.23	-42,006,330.61
预付款项	5,435,398.69	31,726,000.86	-26,290,602.17
其他应收款	3,242,155.42	5,890,876.41	-2,648,720.99
其中: 应收利息	802,315.34	2,179,512.32	-1,377,196.98
应收股利		-	-
存货	77,881,327.24	109,746,999.28	-31,865,672.04
其他流动资产	193,249,099.48	147,161,859.70	46,087,239.78
流动资产合计	802,912,856.44	720,729,111.04	82,183,745.40
非流动资产:			-
固定资产	237,756,530.59	280,688,484.44	-42,931,953.85
在建工程	766,078.96	59,459.46	706,619.50
无形资产	31,208,839.97	31,770,947.54	-562,107.57
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47	-
长期待摊费用	218,381.61	332,540.20	-114,158.59
递延所得税资产	8,372,808.75	8,139,593.68	233,215.07
其他非流动资产	263,800.00	1,944,009.86	-1,680,209.86
非流动资产合计	965,353,059.35	1,009,701,654.65	-44,348,595.30
资产总计	1,768,265,915.79	1,730,430,765.69	37,835,150.10
流动负债:			-
短期借款		30,000,000.00	-30,000,000.00
应付票据及应付账款	76,749,950.66	81,284,036.41	-4,534,085.75
预收款项	4,892,016.17	1,762,952.98	3,129,063.19
应付职工薪酬	52,127,997.34	36,666,302.56	15,461,694.78
应交税费	10,042,882.69	18,912,378.24	-8,869,495.55
其他应付款	98,564,720.04	96,224,467.10	2,340,252.94
其中: 应付利息		37,536.99	-37,536.99
应付股利		-	-
流动负债合计	242,377,566.90	264,850,137.29	-22,472,570.39
非流动负债:			-
递延收益	7,030,000.00	8,070,000.00	-1,040,000.00
递延所得税负债	1,969,829.00	2,041,509.22	-71,680.22
非流动负债合计	8,999,829.00	10,111,509.22	-1,111,680.22
负债合计	251,377,395.90	274,961,646.51	-23,584,250.61

股东权益：			-
股本	266,639,171.00	260,651,171.00	5,988,000.00
资本公积	1,066,834,158.26	1,042,953,741.27	23,880,416.99
盈余公积	39,358,390.46	33,090,388.70	6,268,001.76
未分配利润	144,056,800.17	118,773,818.21	25,282,981.96
归属于母公司股东权益合计	1,516,888,519.89	1,455,469,119.18	61,419,400.71
股东权益合计	1,516,888,519.89	1,455,469,119.18	61,419,400.71
负债和或股东权益总计	1,768,265,915.79	1,730,430,765.69	37,835,150.10

（二）利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2018 年度

单位：人民币 元

项 目	本期发生额	上期发生额	增长额
一、营业收入	1,016,347,696.22	853,608,371.88	162,739,324.34
减：营业成本	695,998,699.56	631,947,721.30	64,050,978.26
税金及附加	10,776,322.64	7,319,269.71	3,457,052.93
销售费用	64,025,153.98	58,208,775.17	5,816,378.81
管理费用	60,651,441.05	46,101,362.18	14,550,078.87
研发费用	51,235,080.17	42,578,360.61	8,656,719.56
财务费用	-1,676,310.16	5,619,999.21	-7,296,309.37
其中：利息费用	549,935.51	730,274.49	-180,338.98
利息收入	934,580.22	946,853.97	-12,273.75
资产减值损失	36,019,930.38	15,126,108.54	20,893,821.84
加：其他收益	3,381,034.51	1,040,000.00	2,341,034.51
投资收益（损失以“-”号填列）	5,058,928.16	2,207,324.85	2,851,603.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	197,724.89	-16,997.47	214,722.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,955,066.16	49,937,102.54	58,017,963.62
加：营业外收入	737,530.58	3,460,236.90	-2,722,706.32
减：营业外支出	1,434,401.66	108,470.44	1,325,931.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,258,195.08	53,288,869.00	53,969,326.08
减：所得税费用	23,576,977.16	9,965,352.27	13,611,624.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,681,217.92	43,323,516.73	40,357,701.19
（一）按经营持续性分类：			-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,681,217.92	43,323,516.73	40,357,701.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			-
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	83,681,217.92	43,323,516.73	40,357,701.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-

五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	83,681,217.92	43,323,516.73	40,357,701.19
归属于母公司股东的综合收益总额	83,681,217.92	43,323,516.73	40,357,701.19
归属于少数股东的综合收益总额			-
七、每股收益			-
（一）基本每股收益	0.32	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.32	0.18	0.14

（三）现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2018 年度

单位：人民币 元

项 目	本期发生额	上期发生额	增长额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	903,872,541.42	651,443,356.76	252,429,184.66
收到的税费返还	3,180,735.38	2,194,555.48	986,179.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,491,427.15	12,539,958.46	-8,048,531.31
经营活动现金流入小计	911,544,703.95	666,177,870.70	245,366,833.25
购买商品、接受劳务支付的现金	406,358,767.70	443,870,794.96	-37,512,027.26
支付给职工以及为职工支付的现金	92,209,003.86	72,511,697.77	19,697,306.09
支付的各项税费	95,869,562.79	43,852,788.60	52,016,774.19
支付其他与经营活动有关的现金	87,760,547.37	56,611,041.18	31,149,506.19
经营活动现金流出小计	682,197,881.72	616,846,322.51	65,351,559.21
经营活动产生的现金流量净额	229,346,822.23	49,331,548.19	180,015,274.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	550,000,000.00	379,000,000.00	171,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,959,354.79	3,396,358.74	6,562,996.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,270.45	13,187.48	362,082.97
投资活动现金流入小计	560,334,625.24	382,409,546.22	177,925,079.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,464,295.11	17,544,580.07	-3,080,284.96
投资支付的现金	597,000,000.00	299,000,000.00	298,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		357,030,728.26	-357,030,728.26
投资活动现金流出小计	611,464,295.11	673,575,308.33	-62,111,013.22
投资活动产生的现金流量净额	-51,129,669.87	-291,165,762.11	240,036,092.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	21,496,920.00	309,006,094.28	-287,509,174.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,496,920.00	339,006,094.28	-317,509,174.28

偿还债务支付的现金	30,000,000.00		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,717,706.70	51,852,145.50	865,561.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金	225,283.01	1,323,618.72	-1,098,335.71
筹资活动现金流出小计	82,942,989.71	53,175,764.22	29,767,225.49
筹资活动产生的现金流量净额	-61,446,069.71	285,830,330.06	-347,276,399.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	852,471.00	-3,565,358.95	4,417,829.95
五、现金及现金等价物净增加额	117,623,553.65	40,430,757.19	77,192,796.46
加：期初现金及现金等价物余额	146,157,608.85	105,726,851.66	40,430,757.19
六、期末现金及现金等价物余额	263,781,162.50	146,157,608.85	117,623,553.65

二、2018年度公司财务决算主要财务数据变动分析

1、资产负债表变动项目分析

(1) 货币资金：年末余额为26,378.12万元，较期初增加80.48%，主要系经营活动净现金流入增加所致；

(2) 其他应收款：年末余额为324.22万元，较期初减少44.96%，主要系临时借款归还且应收利息减少所致；

(3) 存货：年末余额为7,788.13万元，较期初减少29.04%，主要系加快存货周转以及清理积压库存所致；

(4) 在建工程：年末余额为76.61万元，较期初增加1,188.41%，主要系零星工程增加所致；

(5) 预付账款：年末余额为543.54万元，较期初减少82.87%，主要系预付款项按期摊销所致；

(6) 其他非流动资产：年末余额为26.38万元，较期初减少86.43%，主要系预付资产购建款项减少所致；

(7) 其他流动资产：年末余额为19,324.91万元，较期初增加31.32%，主要系购买理财产品增加所致；

(8) 预收账款：年末余额为489.20万元，较期初增加177.49%，主要系期末预收客户货款较大所致；

(9) 应付职工薪酬：年末余额为5,212.80万元，较期初增加42.17%，主要系武汉华森计提超额业绩奖励所致；

(10) 短期借款：年末无余额，较期初减少100%，主要系本期归还银行贷款所致；

(11) 应交税费：年末余额为 1,004.29 万元，较期初减少 46.90%，主要系期末应交税费减少所致。

2、销售收入情况分析

2018 年，基于国家宏观政策调整和环保因素影响，公司克服原材料价格持续高位运行等不利因素影响，实现了销售额和毛利润同比增长。2018 年公司实现营业收入 101,634.77 万元，同比增长 16,273.93 万元，增幅为 19.06%；实现营业利润 10,795.51 万元，同比增长 5,801.80 万元，增幅为 116.18%；归属上市公司股东的净利润 8,368.12 万元，同比增长 4,035.77 万元，增幅为 93.15%。

收入情况从产品行业、区域分析情况如下：

(1) 按产品行业划分

单位：元

项目	2018 年	2017 年	涨幅 (%)
包装领域	490,870,817.11	491,478,742.94	-0.12%
建筑及节能领域	50,241,063.57	36,145,789.70	39.00%
交通运输领域	408,728,011.65	237,025,859.80	72.44%
新能源领域	25,596,153.15	55,321,442.26	-53.73%
其他	40,911,650.74	33,636,537.18	21.63%
合计	1,016,347,696.23	853,608,371.88	19.06%

2018 年，公司包装领域销售业绩基本持平；建筑及节能领域有较为明显的增加；交通运输领域在合并华森塑胶的推动下，业绩有了较为显著的增加；新能源领域由于行业和公司政策调整销售业绩下降明显。

(2) 按区域划分

单位：元

地区	2018 年	2017 年	涨幅 (%)
东北	23,278,156.01	15,310,724.62	52.04%
海外	97,217,266.32	97,739,540.24	-0.53%
华北	160,459,684.63	144,779,941.76	10.83%
华东	247,828,940.98	277,185,873.55	-10.59%
华南	279,616,147.72	180,917,789.45	54.55%
华中	168,925,074.33	95,620,249.40	76.66%
西南	39,022,426.23	42,054,252.86	-7.21%
合计	1,016,347,696.23	853,608,371.88	19.06%

由上表可见，2018 年，海外市场基本稳定，华东和西南销售收入略有下滑，其余各区域销售业绩均有较为明显的增长。

(3) 毛利率情况分析

2018 年公司整体销售毛利率为 31.52%，较上年的 25.97% 增长 5.55%，主要原

因系本年度原材料价格有所回落。

3、其他损益项目分析

(1) 税金及附加：本年为 1,077.63 万元，较上年增加 345.71 万元，涨幅为 47.23%，主要系本期应交增值税增加较大所致；

(2) 管理费用：本年为 6,065.14 万元，较上年增加 1,455.01 万元，涨幅为 31.56%，主要系本期股份支付等职工薪酬增加所致；

(3) 财务费用：本年为-167.63 万元，较上年减少 729.63 万元，降幅为 129.83%，主要系本期汇兑损失和利息支出大幅减少所致；

(4) 资产减值损失：本年为 3,601.99 万元，较上年增加 2,089.38 万元，涨幅为 138.13%，主要系本期计提固定资产减值准备所致；

(5) 投资收益：本年为 505.89 万元，较上年增加 285.16 万元，涨幅为 129.19%，主要系本期银行理财收益增加所致。

(6) 所得税费用：本年为 2,357.70 万元，较上年增加 1,361.16 万元，涨幅为 136.59%，主要系本期利润总额增加所致。

4、利润情况分析

2018 年度，公司实现净利润 8,368.12 万元，较上年增长 93.15%，主要原因系华森塑胶良好的盈利能力为公司净利润的提升起到带动作用。

5、现金流量变动分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 18,001.53 万元，增幅为 364.91%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 24,003.61 万元，增幅为 82.44%，主要系上期支付华森塑胶并购款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 34,727.64 万元，降幅为 121.50%，主要系上期定向发行股份所致。

6、非经常性损益情况分析

报告期扣除企业所得税影响后的非经常性损益净额为 240.83 万元，较上期 371.76 万元减少 130.93 万元，主要系政府补贴减少所致。

7、主要财务指标对比分析

(1) 报告期应收账款周转率为 4.33 次，上期为 3.77 次，较上期增加了 0.56 次，主要系本期合并武汉华森全年报表以及增加对应收账款的管控所致；

(2) 报告期存货周转率为 8.81 次，上期为 8.65 次，较上期增加 0.16 次，主要系本期加快存货周转以及清理积压库存所致；

(3) 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 5.51%，上期为 3.54%，增长了 1.97 个百分点，主要是因为本期净利润增加所致。

北京高盟新材料股份有限公司

2019 年 4 月 12 日