

北京高盟新材料股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度财务报表

1、资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币 元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	增长额
流动资产：				
货币资金	78,970,370.98	263,781,162.50	263,781,162.50	-184,810,791.52
交易性金融资产	523,329,803.87	191,802,315.34		331,527,488.53
应收票据			65,363,880.49	
应收账款	168,883,206.93	193,959,832.62	193,959,832.62	-25,076,625.69
应收款项融资	50,827,641.31	65,363,880.49		-14,536,239.18
预付款项	5,873,403.35	5,435,398.69	5,435,398.69	438,004.66
其他应收款	2,625,584.43	2,439,840.08	3,242,155.42	185,744.35
其中：应收利息			802,315.34	
存货	88,613,961.43	77,881,327.24	77,881,327.24	10,732,634.19
其他流动资产	2,867,519.47	2,249,099.48	193,249,099.48	618,419.99
流动资产合计	921,991,491.77	802,912,856.44	802,912,856.44	119,078,635.33
非流动资产：				
其他权益工具投资	19,980,000.00			19,980,000.00
固定资产	222,526,991.49	237,756,530.59	237,756,530.59	-15,229,539.10
在建工程	132,743.36	766,078.96	766,078.96	-633,335.60
无形资产	29,078,280.94	31,208,839.97	31,208,839.97	-2,130,559.03
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47	686,766,619.47	
长期待摊费用	60,503.25	218,381.61	218,381.61	-157,878.36
递延所得税资产	14,947,430.93	8,372,808.75	8,372,808.75	6,574,622.18
其他非流动资产	625,079.13	263,800.00	263,800.00	361,279.13
非流动资产合计	974,117,648.57	965,353,059.35	965,353,059.35	8,764,589.22
资产总计	1,896,109,140.34	1,768,265,915.79	1,768,265,915.79	127,843,224.55
流动负债：				
应付账款	79,789,874.90	76,749,950.66	76,749,950.66	3,039,924.24
预收款项	2,672,056.56	4,892,016.17	4,892,016.17	-2,219,959.61
应付职工薪酬	131,357,386.79	52,127,997.34	52,127,997.34	79,229,389.45
应交税费	14,886,026.50	10,042,882.69	10,042,882.69	4,843,143.81
其他应付款	2,363,315.65	98,564,720.04	98,564,720.04	-96,201,404.39
流动负债合计	231,068,660.40	242,377,566.90	242,377,566.90	-11,308,906.50
非流动负债：				
递延收益	8,155,937.50	7,030,000.00	7,030,000.00	1,125,937.50

递延所得税负债	1,912,158.07	1,969,829.00	1,969,829.00	-57,670.93
非流动负债合计	10,068,095.57	8,999,829.00	8,999,829.00	1,068,266.57
负债合计	241,136,755.97	251,377,395.90	251,377,395.90	-10,240,639.93
股东权益：				
股本	266,639,171.00	266,639,171.00	266,639,171.00	
资本公积	1,075,000,062.26	1,066,834,158.26	1,066,834,158.26	8,165,904.00
盈余公积	58,370,586.08	39,358,390.46	39,358,390.46	19,012,195.62
未分配利润	254,962,565.03	144,056,800.17	144,056,800.17	110,905,764.86
归属于母公司股东权益合计	1,654,972,384.37	1,516,888,519.89	1,516,888,519.89	138,083,864.48
股东权益合计	1,654,972,384.37	1,516,888,519.89	1,516,888,519.89	138,083,864.48
负债和股东权益总计	1,896,109,140.34	1,768,265,915.79	1,768,265,915.79	127,843,224.55

2、利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2019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	960,112,603.03	1,016,347,696.22	-56,235,093.19
减：营业成本	548,639,684.08	695,998,699.56	-147,359,015.48
税金及附加	9,482,938.63	10,776,322.64	-1,293,384.01
销售费用	73,174,835.28	64,025,153.98	9,149,681.30
管理费用	78,405,201.36	60,651,441.05	17,753,760.31
研发费用	54,758,756.93	51,235,080.17	3,523,676.76
财务费用	-2,508,367.37	-1,676,310.16	-832,057.21
其中：利息费用	181,629.44	549,935.51	-368,306.07
利息收入	3,641,839.63	835,205.32	2,806,634.31
加：其他收益	4,209,788.44	3,381,034.51	828,753.93
投资收益（损失以“-”号填列）	11,639,005.17	5,058,928.16	6,580,077.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	444,670.97		444,670.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,055,648.17		3,055,648.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,495,381.22	-36,019,930.38	33,524,549.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,547.27	197,724.89	-161,177.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,049,832.92	107,955,066.16	107,094,766.76
加：营业外收入	428,814.05	737,530.58	-308,716.53
减：营业外支出	2,186,215.26	1,434,401.66	751,813.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,292,431.71	107,258,195.08	106,034,236.63
减：所得税费用	27,380,245.32	23,576,977.16	3,803,268.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,912,186.39	83,681,217.92	102,230,968.47
（一）按经营持续性分类：			0.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,912,186.39	83,681,217.92	102,230,968.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			0.00

(二) 按所有权归属分类:			0.00
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	185,912,186.39	83,681,217.92	102,230,968.47
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)			0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			0.00
六、综合收益总额	185,912,186.39	83,681,217.92	102,230,968.47
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	185,912,186.39	83,681,217.92	102,230,968.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			0.00
七、每股收益			0.00
(一) 基本每股收益	0.70	0.32	0.38
(二) 稀释每股收益	0.70	0.32	0.38

3、现金流量表

编制单位: 北京高盟新材料股份有限公司

2019 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	918,232,256.47	903,872,541.42	14,359,715.05
收到的税费返还	2,845,980.33	3,180,735.38	-334,755.05
收到其他与经营活动有关的现金	11,076,646.10	4,491,427.15	6,585,218.95
经营活动现金流入小计	932,154,882.90	911,544,703.95	20,610,178.95
购买商品、接受劳务支付的现金	377,424,818.71	406,358,767.70	-28,933,948.99
支付给职工以及为职工支付的现金	88,429,302.21	92,209,003.86	-3,779,701.65
支付的各项税费	85,358,339.91	95,869,562.79	-10,511,222.88
支付其他与经营活动有关的现金	72,793,336.16	87,760,547.37	-14,967,211.21
经营活动现金流出小计	624,005,796.99	682,197,881.72	-58,192,084.73
经营活动产生的现金流量净额	308,149,085.91	229,346,822.23	78,802,263.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	904,015,420.09	550,000,000.00	354,015,420.09
取得投资收益收到的现金	7,723,733.54	9,959,354.79	-2,235,621.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,245.76	375,270.45	151,975.31
投资活动现金流入小计	912,266,399.39	560,334,625.24	351,931,774.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,387,998.86	14,464,295.11	-3,076,296.25
投资支付的现金	1,239,172,966.02	597,000,000.00	642,172,966.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97,254,913.34		97,254,913.34
投资活动现金流出小计	1,347,815,878.22	611,464,295.11	736,351,583.11
投资活动产生的现金流量净额	-435,549,478.83	-51,129,669.87	-384,419,808.96
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	-21,496,920.00

筹资活动现金流入小计	0.00	21,496,920.00	-21,496,920.00
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	55,994,225.91	52,717,706.70	3,276,519.21
支付其他与筹资活动有关的现金	626,286.56	225,283.01	401,003.55
筹资活动现金流出小计	56,620,512.47	82,942,989.71	-26,322,477.24
筹资活动产生的现金流量净额	-56,620,512.47	-61,446,069.71	4,825,557.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-789,886.13	852,471.00	-1,642,357.13
五、现金及现金等价物净增加额	-184,810,791.52	117,623,553.65	-302,434,345.17
加：期初现金及现金等价物余额	263,781,162.50	146,157,608.85	117,623,553.65
六、期末现金及现金等价物余额	78,970,370.98	263,781,162.50	-184,810,791.52

二、2019年度公司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7,897.04万元，较期初减少70.06%，主要系期末购买的理财产品增加所致；

(2) 交易性金融资产：年末余额为52,332.98万元，较期初增加172.85%，主要系期末购买的理财产品增加所致；

(3) 其他权益工具投资：年末余额为1,998.00万元，较期初增加100%，主要系本期投资北京科华微电子材料有限公司所致；

(4) 在建工程：年末余额为13.27万元，较期初减少82.67%，主要系部分零星工程完工所致；

(5) 长期待摊费用：年末余额为6.05万元，较期初减少72.29%，主要系相关费用本期摊销所致；

(6) 递延所得税资产：年末余额为1,494.74万元，较期初增加78.52%，主要系已计提尚未发放的超额业绩奖励增加所致；

(7) 其他非流动资产：年末余额为62.51万元，较期初增加136.95%，主要系预付工程设备款增加所致；

(8) 预收款项：年末余额为267.21万元，较期初减少45.38%，主要系期末预收客户货款减少所致；

(9) 应付职工薪酬：年末余额为13,135.74万元，较期初增加151.99%，主要系武汉华森已计提未发放的超额业绩奖励增加所致；

(10) 应交税费：年末余额为1,488.60万元，较期初增加48.22%，主要系期末应交企业所得税增加所致；

(11) 其他应付款：年末余额为 236.33 万元，较期初减少 97.60%，主要系本期支付武汉华森并购余款所致；

(12) 盈余公积：年末余额为 5,837.06 万元，较期初增加 48.31%，主要系本期计提盈余公积所致。

2、销售收入情况分析

2019 年度，国际和国内经济下行压力仍较大，企业面临一系列风险和挑战，销售收入略有下降。

本年度，公司实现营业收入 96,011.26 万元，同比减少 5,623.51 万元，降幅为 5.53%；实现营业利润 21,504.98 万元，同比增长 10,709.48 万元，增幅为 99.20%；归属上市公司股东的净利润为 18,591.22 万元，同比增长 10,223.10 万元，增幅为 122.17%。

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	2019 年	2018 年	涨幅 (%)
包装领域	472,872,070.28	490,870,817.11	-3.67%
建筑及节能领域	38,982,036.95	50,241,063.57	-22.41%
交通运输领域	415,967,115.85	408,728,011.65	1.77%
新能源领域	1,514,360.95	25,596,153.15	-94.08%
其他	30,777,019.00	40,911,650.74	-24.77%
合计	960,112,603.03	1,016,347,696.22	-5.53%

与上年相比，本年度公司在包装领域、交通运输领域销售业绩基本持平；建筑及节能领域有所下降；由于公司战略调整，拟逐步退出光伏行业，新能源领域销售业绩降幅较大。

(2) 按区域划分

单位：元

地区	2019 年	2018 年	涨幅 (%)
东北	17,110,602.02	23,278,156.01	-26.50%
海外	117,252,479.01	97,217,266.32	20.61%
华北	117,533,384.03	160,459,684.63	-26.75%
华东	214,818,644.33	247,828,940.98	-13.32%
华南	293,889,267.64	279,616,147.72	5.10%
华中	158,943,001.76	168,925,074.33	-5.91%
西南	40,565,224.24	39,022,426.23	3.95%
合计	960,112,603.03	1,016,347,696.22	-5.53%

由上表可见，与上年相比，本年度海外销售业绩有较为明显的增长，华南、华中、西南区域基本持平，东北、华北、华东有所下滑。

（3）毛利率情况分析

2019 年公司毛利率为 42.86%，较上年的 31.52% 增长 11.34%，主要原因系本年度原材料价格有所回落，产品毛利率逐渐回归到合理水平。

3、其他损益项目分析

（1）财务费用：本年为-250.84 万元，较上年减少 83.21 万元，降幅为 49.64%，主要系本期利息收入增加所致；

（2）投资收益：本年为 1,163.90 万元，较上年增加 658.01 万元，涨幅为 130.01%，主要系本期银行理财收益增加所致；

（3）资产减值损失：本年为 249.54 万元，较上年减少 3,352.45 万元，降幅为 93.07%，主要系上年计提的固定资产减值准备较大所致；

（4）资产处置收益：本年为 3.65 万元，较上年减少 16.12 万元，降幅为 81.52%，主要系处置固定资产收益减少所致。

4、利润情况分析

2019 年度，公司实现净利润 18,591.22 万元，较上年增长 122.17%，主要原因如下：

（1）公司全资子公司武汉华森在汽车行业不景气的大背景下，仍然实现了稳中有增；

（2）公司产品结构不断优化，原材料价格下降，产品毛利率逐渐回归到合理水平；

（3）公司持续强化信用管理，提高资产质量和运营管理水平，资产减值损失较上年大幅减少，收入基本稳定，利润大幅提升，投资收益增加。

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 7,880.23 万元，增幅为 34.36%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金等经营活动现金流出减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少 38,441.98 万元，降幅为 751.85%，主要系本年购买理财产品增加，且支付武汉华森并购尾款所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 482.56 万元，增幅为 7.85%，主要系上年偿还银行贷款所致。

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 906.55 万元，较上期 240.83 万元增加 665.71 万元，主要系单独进行减值测试的应收款项减值准备转回增加所致。

7、主要财务指标对比分析

(1) 报告期应收账款周转率为 4.80 次，上期为 4.33 次，较上期增加了 0.47 次，主要系公司持续强化信用管理，提高应收账款质量所致；

(2) 报告期存货周转率为 6.12 次，上期为 6.76 次，较上期减少 0.64 次，主要系期末临近春节备货所致；

(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 11.19%，上期为 5.51%，增长了 5.68 个百分点，主要系本期净利润大幅增加所致。

北京高盟新材料股份有限公司

2020 年 4 月 23 日