

山东道恩高分子材料股份有限公司

2022 年财务决算报告

(报告期：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日)

各位董事：

经过管理层和全体员工的不懈努力，2022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》【众环审字(2023)0100431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2022年12月31日股份公司及母公司财务状况。

现将 2022 年度财务决算报告如下：

一、整体财务状况

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	4,525,697,204.64	4,261,139,721.08	6.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,326,870.34	226,130,146.80	-32.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,493,676.01	199,564,828.23	-37.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,047,880.43	-163,980,298.86	76.19%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.55	-34.55%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.55	-34.55%
加权平均净资产收益率	6.14%	11.33%	-5.19%
项 目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	4,944,569,685.21	3,151,122,979.54	56.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,999,327,065.08	2,089,582,334.35	43.54%

二、资产负债及所有者权益状况

1、资产状况

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 494,456.97 万元，较 2021 年末的 315,112.30 万元增加 179,344.67 万元，同比增长 56.91%。具体情况见下表：

资产状况变动表

单位：人民币元

科目	2022 年数据	2021 年数据	增减额	增减率
货币资金	371,968,737.87	358,058,771.44	13,909,966.43	3.88%
应收账款	793,346,916.36	778,537,264.08	14,809,652.28	1.90%
应收款项融资	61,903,282.66	215,332,412.49	-153,429,129.83	-71.25%
预付款项	202,461,225.30	128,159,478.78	74,301,746.52	57.98%
其他应收款	3,627,247.88	7,678,693.30	-4,051,445.42	-52.76%
存货	534,978,627.29	443,551,807.33	91,426,819.96	20.61%
其他流动资产	94,126,256.21	26,431,793.77	67,694,462.44	256.11%
长期股权投资	127,697,253.65	120,045,240.41	7,652,013.24	6.37%
固定资产	534,195,518.77	533,873,007.10	322,511.67	0.06%
在建工程	614,649,892.10	260,712,669.55	353,937,222.55	135.76%
使用权资产	6,810,832.12	4,405,897.57	2,404,934.55	54.58%
无形资产	189,604,947.68	122,114,802.48	67,490,145.20	55.27%
长期待摊费用	11,684,151.35	5,892,410.69	5,791,740.66	98.29%
递延所得税资产	21,156,554.55	20,731,146.18	425,408.37	2.05%
其他非流动资产	39,000,932.43	69,435,667.33	-30,434,734.90	-43.83%

原因分析：（1）预付款项增加 7,430.17 万元，主要是购买材料及设备的款项支付较多所致。

（2）其他流动资产增加 6,769.45 万元，主要是待抵扣进项税增加所致。

(3) 在建工程增加 35,393.72 万元,主要是 2022 年度新增建设项目及安装调试设备较多所致。

(4) 长期待摊费用增加 579.17 万元,主要是厂房、仓库等改造装修工程增加所致。

2、负债状况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司负债总额为 183,716.39 万元,较 2021 年末的 96,243.91 万元增加 87,472.48 万元,增加 90.89%。具体情况见下表:

负债状况变动表

单位:人民币元

科目	2022 年数据	2021 年数据	增减额	增减率
短期借款	292,533,192.50	163,174,765.27	129,358,427.23	79.28%
应付账款及应付票据	346,201,506.31	277,266,283.43	68,935,222.88	24.86%
合同负债	70,162,388.04	43,890,542.47	26,271,845.57	59.86%
其他流动负债	620,272,659.70	4,739,773.53	615,532,886.17	12,986.55%
应付职工薪酬	17,072,900.67	14,629,594.22	2,443,306.45	16.70%
应交税费	11,370,801.01	17,472,421.40	-6,101,620.39	-34.92%
其他应付款	44,213,478.66	48,198,098.88	-3,984,620.22	-8.27%

原因分析:

(1) 短期借款增加 12,935.84 万元,增加约为 79.28%,主要是因经营活动需要,短期借款增加所致。

(2) 合同负债增加 2,627.18 万元,增加约为 59.86%,主要是计入合同负债的部分销售合同未执行完毕所致。

(3) 其他流动负债增加 61,553.29 万元,增加约为 12,986.55%,主要是按照《监管规则适用指引-会计类 2 号》对应收票据进行重新列示所致。

(4) 应交税费减少 610.16 万元,减少约为 34.92%,主要是企业所得税减

少所致。

3、所有者权益状况

截止到 2022 年 12 月 31 日,所有者权益总额为 310,740.58 万元,较 2021 年度的 218,868.39 万元增加 91,872.19 万元,主要是定向增发及盈利增加所致。

2022 年度主要经营成果

2022 年度实现销售收入 452,569.72 万元,较 2021 年度的 426,113.97 万元增加 26,455.75 万元,增加率 6.21%; 归属于母公司的净利润实现 15,232.69 万元,较 2021 年度的 22,613.01 万元减少 7,380.33 万元,减少率为 32.64%。

其他项目具体情况见下表:

科目	2022 年数据	2021 年数据	增减额	增减率
研发费用	164,751,117.64	156,384,270.79	8,366,846.85	5.35%
财务费用	4,170,221.04	36,299,523.37	-32,129,302.33	-88.51%
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,843,672.19	-8,263,190.69	-580,481.50	-7.02%
其他收益	27,700,726.07	22,593,565.35	5,107,160.72	22.60%
营业外收入	766,962.90	11,851,859.01	-11,084,896.11	-93.53%

原因分析:

(1) 财务费用减少 3,212.93 万元,主要是本期汇兑损益及利息收入增加所致。

(2) 营业外收入减少 1,108.49 万元,主要为去年同期客户违约金收入较多所致。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日