

山东道恩高分子材料股份有限公司

2021 年财务决算报告

(报告期：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)

各位董事：

经过管理层和全体员工的不懈努力，2021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》【(2022) 0110429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2021年12月31日的合并及母公司财务状况。

现将 2021 年度财务决算报告如下：

一、整体财务状况

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	4,261,139,721.08	4,422,330,226.81	-3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,130,146.80	855,074,720.33	-73.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,564,828.23	773,454,706.46	-74.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-163,980,298.86	860,073,749.24	-119.07%
基本每股收益（元/股）	0.56	2.11	-73.46%
稀释每股收益（元/股）	0.55	2.07	-73.56%
加权平均净资产收益率	11.33%	56.42%	-45.09%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,151,122,979.54	2,971,359,029.06	6.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,089,582,334.35	1,923,490,750.16	8.63%

二、资产负债及所有者权益状况

1、资产状况

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 315,112.30 万元，较 2020 年末的 297,135.90 万元增加 17,976.4 万元，同比增长 6.05%。具体情况见下表：

资产状况变动表

单位：人民币元

科目	2021 年数据	2020 年数据	增减额	增减率
货币资金	358,058,771.44	412,302,713.27	-54,243,941.83	-13%
应收账款	778,537,264.08	624,535,697.61	154,001,566.47	25%
应收款项融资	215,332,412.49	259,496,452.51	-44,164,040.02	-17%
预付款项	128,159,478.78	72,831,192.88	55,328,285.90	76%
其他应收款	7,678,693.30	11,926,382.95	-4,247,689.65	-36%
存货	443,551,807.33	393,656,166.06	49,895,641.27	13%
其他流动资产	26,431,793.77	173,051,503.08	-146,619,709.31	-85%
长期股权投资	120,045,240.41	101,048,982.79	18,996,257.62	19%
固定资产	533,873,007.10	493,609,857.01	40,263,150.09	8%
在建工程	260,712,669.55	78,426,815.42	182,285,854.13	232%
无形资产	122,114,802.48	112,886,293.33	9,228,509.15	8%
长期待摊费用	5,892,410.69	2,204,222.20	3,688,188.49	167%
递延所得税资产	20,731,146.18	17,193,200.88	3,537,945.30	21%
其他非流动资产	69,435,667.33	9,619,633.73	59,816,033.60	622%

原因分析：（1）预付款项增加 5,532.83 万元，主要是购买材料及设备的款项支付较多所致。

（2）长期股权投资增加 1,899.63 万元，主要是合营企业（大韩道恩公司）投资收益增加所致。

（3）在建工程增加 18,228.59 万元，主要是 2021 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 368.82 万元, 主要与厂房、仓库等改造装修工程增加所致。

2、负债状况

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司负债总额为 96,243.91 万元, 较 2020 年末的 97,019.43 万元减少 775.52 万元, 减少 0.8%。具体情况见下表:

负债状况变动表

单位: 人民币元

科目	2021 年数据	2020 年数据	增减额	增减率
短期借款	163,174,765.27	49,535,062.50	113,639,702.77	229.41%
应付账款及应付票据	277,266,283.43	236,957,704.19	40,308,579.24	17.01%
合同负债	43,890,542.47	138,245,016.73	-94,354,474.26	-68.25%
其他流动负债	4,739,773.53	17,758,516.04	-13,018,742.51	-73.31%
应付职工薪酬	14,629,594.22	14,821,035.03	-191,440.81	-1.29%
应交税费	17,472,421.40	17,389,831.60	82,589.80	0.47%
其他应付款	48,198,098.88	129,253,996.88	-81,055,898.00	-62.71%

原因分析:

(1) 短期借款增加 11,364 万元, 增加约为 229.41%, 主要是因经营活动需要, 短期借款增加所致。

(2) 合同负债减少 9,435 万元, 减少约为 68.25%, 主要是以前年度计入合同负债的部分熔喷料合同执行完毕所致。

(3) 其他应付款减少 8,106 万元, 减少约为 62.71%, 主要是股利支付及退回合同终止客户预付款所致。

3、所有者权益状况

截止到 2021 年 12 月 31 日, 所有者权益总额为 218,868.39 万元, 较 2020

年度的 200,116.47 万元增加 18,751.92 万元，主要是盈利增加所致。

二、2021 年度主要经营成果

2021 年度实现销售收入 426,113.97 万元，较 2020 年度的 442,233.02 万元减少 16,119.05 万元，减少率 3.64%；归属于母公司的净利润实现 22,613.01 万元，较 2020 年度的 85,507.47 万元减少 62,894.46 万元，减少率为 73.55%。主要是新冠疫情有效控制，公司抗疫物资熔喷料产品业务已回归常态，且部分原材料涨价因素影响所致。

其他项目具体情况见下表：

科目	2021 年数据	2020 年数据	增减额	增减率
研发费用	156,384,270.79	181,691,116.24	-25,306,845.45	-14%
财务费用	36,299,523.37	22,065,754.00	14,233,769.37	65%
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,263,190.69	-8,872,242.94	609,052.25	-7%
其他收益	22,593,565.35	17,649,837.55	4,943,727.80	28%
营业外收入	11,851,859.01	71,222,675.16	-59,370,816.15	-83%

原因分析：

(1) 财务费用增加 1,423 万元，主要是本期银行借款增加及可转债利息摊销所致。

(2) 其他收益项目增加 494 万元，主要是与日常活动相关的政府补助增加所致。

(3) 营业外收入减少 5,937 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

2022 年 3 月 16 日