

江苏百川高科新材料股份有限公司

2019年度财务决算报告

根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司2019年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2019年财务决算报告如下：

一、公司的主要财务指标：

	2019年	2018年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,574,641,104.73	3,027,275,935.20	-14.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,718,353.87	105,815,306.18	-38.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,659,140.99	103,804,611.08	-49.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	214,126,984.39	261,609,575.11	-18.15%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.20	-35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.20	-35.00%
加权平均净资产收益率	4.90%	7.86%	-2.96%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,860,591,584.85	2,835,077,769.78	0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,328,754,018.90	1,341,173,242.20	-0.93%

二、报告期内的财务状况及经营成果

1、公司资产结构变化状况：

2019年末公司资产总额2,860,591,584.85元，与年初2,835,077,769.78元相比增加0.90%。其中流动资产1,348,892,922.18元，占资产总额比例为47.15%，非流动资产1,511,698,662.67元，占资产总额比例为52.85%。

2019年末公司负债总额1,531,837,565.95元，占资产总额比例为53.55%，比年初增加2.54%。其中流动负债1,326,544,419.59元，占负债总额比例为86.60%。

2、公司经济效益状况

报告期内，公司实现营业总收入2,574,641,104.73元，与去年同期3,027,275,935.20元相比，减少452,634,830.47元，下降14.95%。

营业外收入4,020,163.84元，与去年同期7,344,577.87元相比，减少3,324,414.03元，下降45.26%，主要原因是公司收到政府补贴减少。

净利润64,718,353.87元，与去年同期105,815,306.18元相比，减少

41,096,952.31元，下降38.84%，主要原因是利润总额的减少。

3、公司成本费用情况

营业成本为2,303,167,750.02元，与去年同期2,696,587,743.74元相比，减少393,419,993.72元，下降14.59%。

营业外支出108,637.31元，与去年同期415,186.12元相比，减少306,548.81元，下降73.83%，主要原因是赔偿款的减少。

销售费用68,349,671.18元，与去年同期75,892,171.66元相比，减少7,542,500.48元，下降9.94%。

管理费用26,169,047.29元，与去年同期26,053,291.66元相比，减少115,755.63元，下降0.44%。

财务费用36,156,438.43元，与去年同期25,215,905.82元相比，增加10,940,532.61元，上升43.39%，主要原因是汇兑损失增加。

4、公司现金流量情况

单位：元

项目	2019年发生额	2018年发生额	同比增减	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	12,453,370.52	5,557,692.18	124.07%	主要原因是收到的补贴款增加
收回投资收到的现金	1,747,982,244.36	941,000,000.00	85.76%	主要原因是投资理财的发生额增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,344.83	88,791.43	-88.35%	主要原因是处置固定资产的减少
投资活动现金流入小计	1,751,798,820.45	944,595,524.68	85.45%	主要原因是投资理财的发生额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,593,511.16	234,659,148.80	94.15%	主要原因是宁夏新材料在建工程的增加
投资支付的现金	1,731,795,410.00	949,692,819.88	82.35%	主要原因是收回投资收到的现金增加
投资活动现金流出小计	2,187,388,932.00	1,184,351,968.68	84.69%	主要原因是宁夏新材料在建工程的增加
投资活动产生的现金流量净额	-435,590,111.55	-239,756,444.00	-81.68%	主要原因是宁夏新材料在建工程的增加
偿还债务支付的现金	1,035,834,768.00	764,580,220.16	35.48%	主要原因是归还银行借款金额增加
支付其他与筹资活动有关的现金	26,760,453.93	38,267,145.61	-30.07%	主要原因是股份回购金额比同期减少
筹资活动现金流出小计	1,155,369,381.95	886,054,388.55	30.39%	主要原因是偿还债务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	33,210,446.05	73,023,653.82	-54.52%	主要原因是偿还债务支付的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,006.84	4,754,478.61	-104.16%	主要原因是因汇率变动影响的银行存款减少
现金及现金等价物净增加额	-188,450,687.95	99,631,263.54	-289.15%	主要原因是投资活动现金流出增加