

太原化工股份有限公司

2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告

(修订版)

公司 2019 年度财务决算报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告，公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算如下：

2019 年度财务决算

一、公司资产负债、利润及现金流量概况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 95115 万元，比上年年末 115022 万元减少 19907 万元，降低了 17.31%，主要是资产处置所致；负债总额为 46612 万元，比上年年末 71345 万元减少 24734 万元，降低了 34.67%，主要是合成氨分公司、氯碱分公司等关停业务相关资产处置所致；股东权益 48503 万元，比上年年末 43677 万元增加 4827 万元，增加了 11.05%。

经审计，公司 2019 年度实现营业收入 54233 万元，比上年同期 70570 万元降低了 23.15%，主要是贸易收入减少所致。三项费用为 5675 万元，比上年同期 5197 万元增加了 9.20%，其中：销售费用增加 29 万元、管理费用增加 430 万元（其中中介机构费增加 481 万元），财务费用增加 60 万元。营业外收入比上年同期减少 435 万元，营业外支出比上年同期增加 508 万元。由于上述各种因素影响，利润总额 5292 万元，归属于母公司股东的净利润 4827 万元，比上年同期 -11498 万元增利 16325 万元。

公司 2019 年度现金及现金等价物净增加额为 8191 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 -19399 万元；投资活动产生的现金流量净额为 12125 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 15464 万元。

二、主要财务指标

2019 年度，每股净资产 0.94 元，比上年年末 0.85 元增加 0.09 元；

每股收益 0.0938 元，比上年同期 -0.2235 元增加 0.3173 元；

净资产收益率为 9.95%，比上年年末-27.10%增加 37.05 个百分点；

资产负债率为 49.01%，比上年年末 62.03%减少 13.02 个百分点；

流动比率为 1.03，比上年年末 0.60 增加 0.43；

速动比率为 0.71，比上年年末 0.51 增加 0.20；

应收账款周转天数为 20 天，比上年同期的 61 天减少 41 天；

2020 年度财务预算

营业收入 7 亿元、利润总额 2000 万元。

太原化工股份有限公司

2020 年 4 月 28 日