
茂名石化实华股份有限公司

2019 年财务决算报告

一、 完成情况

2019 年公司实现营业收入 42.98 亿元，累计实现利润 14160.48 万元，实现净利润 11314.10 万元，归属上市公司的净利润 9077.34 万元。

二、 利润构成情况

利润总额 14160.48 万元，完成年度预算 7808.72 万元的 181.34%。其中生产经营利润 8897.12 万元；证券及理财投资（含公允价值变动收益）1532.71 万元；股权投资收益及分红 3730.66 万元（其中：亿昇（天津）科技有限公司股权转让收益 3207.58 万元；惠州大亚湾石化动力热力有限公司分红 450 万元）。

（一） 增减利分析

2019 年生产经营利润 8897.12 万元比计划的 7734.72 万元增加 1162.40 万元。

主要的增利因素 7856 万元

- （1） 产品销售量变化影响增利 975 万元。
- （2） 产品、原料价差增加影响增利 3855 万元。
- （3） 乙醇胺产品毛利 446.38 万元比计划增利 551 万元。
- （4） 加油价差、装车收入合计 2717.73 万元，比计划增利 598.05 万元。
- （5） 液化气及其他产品等毛利 2242.94 万元，比计划 365.61 万元增利 1877.33 万元。主要原因是 2019 年外购外销产品（含贸易）增加毛利 1512.04

万元。

主要的减利因素 6623 万元

(1) 收率变化影响减利 230 万元

(2) 生产单耗提高减利 587 万元。

(3) 单位加工费变化影响成本减利 850 万元。

(4) 税金及附加 380.03 万元比计划 352.06 增加支出 27.97 万元。主要是公司实际缴纳增值税的附加税增加造成的。

(5) 期间费用支出 17248.83 万元,比计划的 13260.59 万元增加支出 3988.24 万元。主要是增加研发费用 1496.43 万元;增加湛江实华三大费用 1340.02 万元;

(6) 资产减值准备比计划增加支出 547.67 万元,主要原因是计提坏帐及存货跌价准备。

(7) 聚丙烯产品期初库存影响减利 292 万元, MTBE 库存影响减利 100 万元。

三、财务状况说明

期末公司总资产为 15.03 亿元,比期初的 12.40 亿元增加了 2.63 亿元。流动资产期末为 9.16 亿元,比期初的 7.21 亿元增加了 1.95 亿元,主要是应收款项融资增加 11124.14 万元(增幅较大主要是由于本期贴现或背书转让非大型国有或上市银行承兑汇票 9129.60 元,其中贴现 8952.60 元,由于不满足金融资产终止确认条件,未予终止确认。);预付款项增加 10848.26 万元(主要是预付原料采购款增加);其他流动资产减少了 1225.03 万元(主要是待抵扣进项税减少)。非流动资产期末为 5.87 亿元,比期初 5.19 亿元增加 0.68 亿元,主要是无形资产增加 3156.52 万元(主要是增加湛江实华土地 3118.32 万元);其他非流动资产增加 3327.50 万元(主要是增加湛江实华设备工程预付款 3965.32 万元),流动负债期末为 3.93 亿元,比期初的 2.3 亿元增加了 1.63 亿元,短期借款增加了

10513.78 万元(同应收款项融资增加); 应付票据增加了 1500 万元; 预收款项增加了 2241.96 万元。非流动负债期末为 7626.60 万元, 比期初的 6295.87 万元增加了 1330.73 万元, 递延所得税负债增加 871.34 万元; 归属上市公司的股东权益期末 9.42 亿元, 比期初的 8.59 亿元增加了 0.83 亿元, 主要是今年实现的净利润。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日