

# 山东三维石化工程股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

### 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司2020年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字【2021】002441号标准无保留意见的审计报告，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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

| 项目                     | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减   |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入                   | 675,964,200.43   | 631,007,773.44   | 7.12%     |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 372,983,125.47   | 77,364,125.53    | 382.11%   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,058,919.04    | 35,988,145.25    | 125.24%   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 258,147,483.79   | 15,609,752.06    | 1,553.76% |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.73             | 0.15             | 386.67%   |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.73             | 0.15             | 386.67%   |
| 加权平均净资产收益率             | 26.31%           | 6.41%            | 19.90%    |
|                        | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减 |
| 总资产                    | 3,004,859,942.38 | 1,654,501,064.81 | 81.62%    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,163,842,106.38 | 1,229,748,497.19 | 75.96%    |

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产变动情况

单位：元

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 同比变动    |
|------|------------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 1,443,402,811.85 | 794,038,546.92 | 81.78%  |
| 应收账款 | 353,364,737.71   | 416,533,559.45 | -15.17% |

|                 |                         |                         |                |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 应收款项融资          | 353,081,988.54          | 69,920,470.24           | 404.98%        |
| 预付款项            | 43,224,344.44           | 32,577,251.07           | 32.68%         |
| 其他应收款           | 7,561,297.19            | 9,518,493.92            | -20.56%        |
| 存货              | 144,496,683.94          | 39,202,145.07           | 268.59%        |
| 合同资产            | 57,662,996.05           | 59,384,011.44           | -2.90%         |
| 其他流动资产          | 2,451,969.98            | 1,569,223.76            | 56.25%         |
| <b>流动资产合计：</b>  | <b>2,405,246,829.70</b> | <b>1,422,743,701.87</b> | <b>69.06%</b>  |
| 长期股权投资          | 2,683,083.84            | 2,868,868.18            | -6.48%         |
| 固定资产            | 390,549,046.76          | 136,768,266.86          | 185.56%        |
| 在建工程            | 14,063,653.70           | 346,013.01              | 3,964.49%      |
| 无形资产            | 130,571,574.51          | 34,815,074.56           | 275.04%        |
| 商誉              | 19,254,870.65           | 19,254,870.65           | 0.00%          |
| 长期待摊费用          | 966,666.67              |                         | 100.00%        |
| 递延所得税资产         | 27,097,746.88           | 21,677,851.68           | 25.00%         |
| 其他非流动资产         | 14,426,469.67           | 16,026,418.00           | -9.98%         |
| <b>非流动资产合计：</b> | <b>599,613,112.68</b>   | <b>231,757,362.94</b>   | <b>158.72%</b> |
| <b>资产总计</b>     | <b>3,004,859,942.38</b> | <b>1,654,501,064.81</b> | <b>81.62%</b>  |

1、货币资金较期初增加 81.78%，主要系本期应收账款回收良好及合并淄博诺奥化工有限公司（以下简称“诺奥化工”）所致；

2、应收款项融资较期初增加 404.98%，主要系与客户银行承兑汇票结算额增加及合并诺奥化工所致；

3、预付款项较期初增加 32.68%，主要系对供应商采购预付款增加所致；

4、存货较期初增加 268.59%，主要系合并诺奥化工所致；

5、其他流动资产较期初增加 56.25%，主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致；

6、固定资产较期初增加 185.56%，主要系合并诺奥化工所致；

7、在建工程较期初增加 3,964.49%，主要系公司 1 万吨/年高端催化剂技改项目建设投入增加所致；

8、无形资产较期初增加 275.04%，主要系合并诺奥化工所致；

9、长期待摊费用较期初增加 100%，主要系合并诺奥化工所致。

## （二）负债变动情况

单位：元

| 项目             | 2020 年 12 月 31 日      | 2020 年 1 月 1 日        | 同比增减           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 短期借款           |                       | 3,000,000.00          | -100.00%       |
| 应付票据           | 3,611,511.10          | 6,570,000.00          | -45.03%        |
| 应付账款           | 239,722,530.38        | 232,853,574.04        | 2.95%          |
| 合同负债           | 88,565,628.14         | 26,014,700.51         | 240.44%        |
| 应付职工薪酬         | 26,741,518.90         | 13,960,491.04         | 91.55%         |
| 应交税费           | 43,258,072.45         | 10,667,670.58         | 305.51%        |
| 其他应付款          | 30,026,529.44         | 19,344,719.07         | 55.22%         |
| 其他流动负债         | 129,468,342.99        | 3,094,144.37          | 4,084.30%      |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>561,394,133.40</b> | <b>315,655,969.61</b> | <b>77.85%</b>  |
| 长期应付款          | 773,182.24            |                       | 100.00%        |
| 长期应付职工薪酬       | 23,468,808.57         |                       | 100.00%        |
| 递延收益           | 2,084,775.17          |                       | 100.00%        |
| 递延所得税负债        | 26,173,842.21         |                       | 100.00%        |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>52,500,608.19</b>  |                       | <b>100.00%</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>613,894,741.59</b> | <b>315,655,969.61</b> | <b>94.48%</b>  |

1、短期借款较期初减少 100%，主要系控股孙公司东营泰贝尔化学科技有限公司偿还银行借款所致；

2、应付票据较期初减少 45.03%，主要系开具银行承兑汇票结算减少所致；

3、合同负债较期初增加 240.44%，主要系工程总承包项目预收款结算增加及合并诺奥化工所致；

4、应付职工薪酬较期初增加 91.55%，主要系合并诺奥化工所致；

5、应交税费较期初增加 305.51%，主要系利润总额增长，应交税金增加及合并诺奥化工所致；

6、其他应付款较期初增加 55.22%，主要系控股孙公司东营泰贝尔化学科技有限公司借款增加所致；

7、其他流动负债较期初增加 4,084.30%，主要系代扣诺奥化工原股东股权转让个人所得税尚未缴纳所致；

8、长期应付职工薪酬较期初增加 100.00%，主要系合并诺奥化工职工辞退福利增加所致；

9、递延收益较期初增加 100.00%，主要系公司“化工行业酸性废气的资源回收及高值利用技术与应用”开发项目政府补助尚未使用结转所致；

10、递延所得税负债较期初增加 100.00%，主要系合并诺奥化工资产评估增值及新增固定资产一次性加计扣除增加所致。

### （三）经营成果情况

单位：元

| 项目            | 2020 年         | 2019 年         | 同比增减       |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 营业收入          | 675,964,200.43 | 631,007,773.44 | 7.12%      |
| 营业成本          | 458,847,373.43 | 467,540,688.30 | -1.86%     |
| 税金及附加         | 5,505,817.04   | 4,744,193.89   | 16.05%     |
| 销售费用          | 26,686,116.03  | 26,705,613.03  | -0.07%     |
| 管理费用          | 86,948,302.73  | 37,953,754.50  | 129.09%    |
| 研发费用          | 32,707,961.26  | 31,767,348.79  | 2.96%      |
| 财务费用          | -7,628,084.35  | -6,811,424.50  | 11.99%     |
| 其他收益          | 6,121,942.86   | 1,313,034.40   | 366.24%    |
| 投资收益          | 5,271,164.43   | 19,634,781.76  | -73.15%    |
| 信用减值损失        | 20,136,502.91  | -537,395.30    | -3,847.06% |
| 资产减值损失        | -1,670,075.85  |                | 100.00%    |
| 营业外收入         | 283,641,869.23 | 3,849,822.67   | 7,267.66%  |
| 营业外支出         | 1,145,467.26   | 85,547.77      | 1238.98%   |
| 所得税费用         | 13,450,503.38  | 13,959,265.74  | -3.64%     |
| 净利润           | 371,802,147.23 | 79,323,029.45  | 368.72%    |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 372,983,125.47 | 77,364,125.53  | 382.11%    |

1、营业收入较上年增加 7.12%，主要系合并诺奥化工所致；

2、管理费用较上年增加 129.09%，主要系合并诺奥化工职工辞退福利增加所致；

3、其他收益较上年增加 366.24%，主要系本期政府补助增加所致；

4、投资收益较上年减少 73.15%，主要系本期理财减少所致；

5、信用减值损失较上年减少 3,847.06%，主要系本期应收账款回款良好，计提资产减值准备转回所致；

6、资产减值损失较上年增加 100.00%，主要系本期合同资产计提减值准备

增加所致；

7、营业外收入较上年增加 7,267.66%，主要系合并诺奥化工所致；

8、营业外支出较上年增加 1,238.98%，主要系向临淄区红十字会抗疫捐款增加所致。

#### （四）现金流量情况

单位：元

| 项目            | 2020 年         | 2019 年           | 同比增减     |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 894,474,379.27 | 543,660,260.83   | 64.53%   |
| 经营活动现金流出小计    | 636,326,895.48 | 528,050,508.77   | 20.50%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,147,483.79 | 15,609,752.06    | 1553.76% |
| 投资活动现金流入小计    | 669,261,097.60 | 1,060,613,230.80 | -36.90%  |
| 投资活动现金流出小计    | 475,022,653.20 | 1,001,635,484.10 | -52.58%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194,238,444.40 | 58,977,746.70    | 229.34%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 296,537,296.20 | 10,190,000.00    | 2810.08% |
| 筹资活动现金流出小计    | 56,804,156.60  | 61,339,251.62    | -7.39%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,733,139.60 | -51,149,251.62   | 568.69%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 691,949,660.16 | 23,438,247.14    | 2852.22% |

1、经营活动产生的现金流量净额增加 1,553.76%，主要系报告期内应收账款回款良好及合并诺奥化工所致；

2、投资活动产生的现金流量净额增加 229.34%，主要系报告期内理财产品投资减少及合并诺奥化工所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 568.69%，主要系报告期内发行股份收到的募集资金所致。

#### （五）股东权益

单位：元

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 同比增减    |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 股本           | 648,862,630.00   | 503,262,849.00   | 28.93%  |
| 资本公积         | 607,957,440.37   | 151,719,511.93   | 300.71% |
| 盈余公积         | 91,754,321.72    | 83,445,517.27    | 9.96%   |
| 专项储备         | 9,599,059.18     |                  | 100.00% |
| 未分配利润        | 805,668,655.11   | 491,320,618.99   | 63.98%  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,163,842,106.38 | 1,229,748,497.19 | 75.96%  |

|        |                  |                  |         |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 少数股东权益 | 227,123,094.41   | 109,096,598.01   | 108.19% |
| 股东权益合计 | 2,390,965,200.79 | 1,338,845,095.20 | 78.58%  |

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日