

茂名石化实华股份有限公司

2020 年财务决算报告

一、 指标完成情况

项 目	计划产量	实际产量	对比增减	完成计划%	销售量	产销率
总 量	779, 595. 000	680, 355. 488	-99, 239. 512	87. 27%	671, 186. 154	98. 65%
聚丙烯	195, 000. 000	195, 855. 47	855. 470	100. 44%	191, 358. 51	97. 70%
醚前碳四液 化石油气	263, 413. 000	238, 997. 258	-24, 415. 742	90. 73%	239, 362. 838	100. 15%
特种白油系列	41, 000. 000	38107. 737	-2, 892. 263	92. 95%	37, 545. 92	98. 53%
MTBE	193, 522. 000	107878. 214	-85, 643. 786	55. 74%	104, 213. 93	96. 60%
乙醇胺	16, 859. 000	18245. 033	1, 386. 033	108. 22%	18299. 88	100. 30%
商品丁烷液 化石油气	65321	65807. 34	486. 34	1. 0074454	65382. 086	99. 35%

2020 年公司实现营业收入 42.86 亿元，累计实现利润-649.28 万元，实现净利润-37.88 万元，归属上市公司的净利润 1455.06 万元。

二、 利润构成情况

利润总额-649.28 万元，对比年度预算 5000 万元减少 5649.28 万元。其中生产经营利润-2399.94 万元；其他收益 260 万元（主要是政府补贴）；证券、理财及分红投资（含公允价值变动损益）815 万元；股权投资收益 675 万元（其中：大亚湾股权投资 743 万元、高新实华-66 万元）。

（一）生产经营利润构成情况

项 目	年度预算	2020年完成	完成年度预算	备 注
聚丙烯毛利	14,427.08	17,574.68	121.82%	
特种白油毛利	646.36	-676.43	-104.65%	
乙醇胺毛利	175.24	1,339.75	764.52%	
甲基叔丁基醚毛利	3,468.76	-779.47	-22.47%	
油品类贸易毛利		-652.26		注1
其他产品毛利	1,770.62	2,467.68	139.37%	注2
实华加油站价差	1,858.40	1,989.87	107.07%	
装车收入	378.32	399.92	105.71%	
期间费用	17,078.36	15,167.74	88.81%	
其中：管理费用	11,135.60	11,234.46	100.89%	含研发费用
销售费用	3,852.64	2,972.79	77.16%	
财务费用	2,090.12	960.49	45.95%	
税金及附加	650.16	262.59	40.39%	
资产减值准备	0.00	8,326.69		资产减值损失：存货跌价计提8326.69万，已转销6122.65万
信用减值准备	0.00	85.64		
营业收支	-20.00	-236.46	1182.30%	

注 1：外购外销油品类贸易产品（3#喷气、5 号工业白油等）

注 2：液化气、异丁烷、东油公司贸易、湛江实华贸易等产品及其他小产品毛利汇总。

（二）增减利分析

2020 年生产经营利润-2399.94 万元比计划的 4976.24 万元减少 7376.18 万元。

主要减利部分 14113 万元：

（1）产品毛利减利 5570 万元：其中：MTBE 产品毛利收入-779 万元，比计划年 3469 万元减利 4248 万元；特种白油产品毛利收入-676 万元，比计划 646 万元减利 1322 万元；油品类（贸易）产品毛利收入-652 万元比计划减利 652 万元；

（2）资产减值准备比计划增加支出 8327 万元，主要原因是 2020 年因疫情

影响，国际原油价格暴跌致使下游化工产品相应出现断崖式下跌。油品类贸易出现客户违约逃单致库存成本高、MTBE 出现销价及成本倒挂等情况。其中：油品计提存货跌价 5482 万元；MTBE 计提跌价 1599 万元；

（3）营业外收支比计划增加支出 216 万元。

主要的增利部分 6810 万元

（1）产品毛利增利 4511 万元：其中：聚丙烯产品毛利收入 17575 万元，比计划年 14427 万元增利 3148 万元；乙醇胺产品毛利收入 1340 万元，比计划 175 万元增利 1165 万元；液化气及其他等毛利合计 1816 万元比计划 1771 万元增利 45 万元；加油价差、装车收入合计 2390 万元，比计划增利 153 万元；

（2）税金及附加 263 万元比计划 650 减少支出 388 万元。主要是公司实际缴纳增值税的附加税减少所致。

（3）期间费用支出 15168 万元，比计划的 17078 万元减少支出 1911 万元。

三、财务状况说明

期末公司总资产为 19.21 亿元，比期初的 15.03 亿元增加了 4.18 亿元。流动资产期末为 7.7 亿元，比期初的 9.16 亿元减少了 1.46 亿元，主要是应收票据增加 3064 万元；应收款项融资减少 1.2 亿元（非 6+9 银行的票据 2020 年到期，终止确认 2019 年融资的票据）；预付款项减少 5239 万元（预付原料采购款）；其他流动资产减少了 775 万元（主要是待抵扣进项税减少）。非流动资产期末为 11.51 亿元，比期初 5.87 亿元增加 5.64 亿元，主要是在建工程增加 5.59 亿元（主要是湛江实华固定资产项目）。流动负债期末为 7.59 亿元，比期初的 3.93 亿元增加了 3.66 亿元，其中短期借款增加了 4982 万元；应付账款增加 2124 万元；一年内到期的非流动负债增加 2.92 亿元（主要是湛江实华贷款）。非流动负债期

末为 1.77 亿元，比期初的 0.76 亿元增加了 1.01 亿元，其中长期借款增加 1.25 亿元（湛江实华项目贷款）；长期应付款减少 3000 万元（国资公司对东油投资款一年内即将到期，重分类入一年内其他非流动负债）。归属上市公司的股东权益期末 9.09 亿元，比期初的 9.42 亿元减少了 3310 万元，主要是本报告期支付上年分红款 5199 万元及本年实现归属于上市公司净利润 1455 万元。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日