

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2020 年度财务决算报告

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业收入（元）	1,943,387,548.06	2,014,294,669.18	-3.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,781,030.33	184,349,920.03	-31.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,301,942.61	173,311,538.66	-31.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,719,773.31	234,166,919.25	-24.11%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.47	-27.66%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.47	-27.66%
加权平均净资产收益率	7.70%	11.13%	-3.43%
项目	2020 年末	2019 年末	
资产总额（元）	2,306,090,924.11	2,133,251,867.64	8.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,656,044,237.36	1,672,398,836.29	-0.98%

公司营业收入、净利润较上年同期下降主要原因是：（1）报告期内，受整体市场环境及疫情的影响，公司主要产品价格同比下滑；（2）报告期内，公司终止实施了 2018 年限制性股票激励计划，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用 1,924.45 万元在 2020 年第一季度加速提取。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产负债情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度
----	---------	---------	--------

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度
货币资金	173,492,980.02	285,728,664.29	-39.28%
交易性金融资产	500,000.00	20,238,632.82	-97.53%
应收票据	445,500.00		
应收账款	560,309,434.51	498,258,593.50	12.45%
应收款项融资	209,810,172.60	143,242,955.44	46.47%
预付款项	39,479,261.07	46,551,631.11	-15.19%
其他应收款	13,112,349.50	10,759,012.57	21.87%
存货	195,690,723.80	211,940,702.48	-7.67%
其他流动资产	6,390,846.77	3,716,041.11	71.98%
流动资产合计	1,199,231,268.27	1,220,436,233.32	-1.74%
长期股权投资	24,369,113.98	23,365,592.67	4.29%
其他非流动金融资产	15,502,689.52	5,688,358.90	172.53%
固定资产	744,729,329.31	535,274,081.06	39.13%
在建工程	177,951,543.40	221,084,301.53	-19.51%
无形资产	76,505,534.16	78,485,980.49	-2.52%
长期待摊费用	291,024.98	405,555.00	-28.24%
递延所得税资产	10,126,173.76	10,206,817.65	-0.79%
其他非流动资产	57,384,246.73	38,304,947.02	49.81%
非流动资产合计	1,106,859,655.84	912,815,634.32	21.26%
资产总计	2,306,090,924.11	2,133,251,867.64	8.10%
短期借款	220,142,594.06	89,900,000.00	144.87%
应付票据	165,878,391.18	102,000,000.00	62.63%
应付账款	200,605,142.26	140,217,650.46	43.07%
预收款项	3,848,805.28	3,684,373.51	4.46%
应付职工薪酬	18,002,614.39	16,016,387.15	12.40%
应交税费	17,912,147.44	17,195,715.05	4.17%
其他应付款	5,253,792.36	74,382,153.27	-92.94%
其中：应付股利		8,762,000.00	

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度
流动负债合计	632,143,831.66	443,396,279.44	42.57%
递延收益	17,827,451.66	17,456,751.91	2.12%
非流动负债合计	17,827,451.66	17,456,751.91	2.12%
负债合计	650,046,686.75	460,853,031.35	41.05%
股本	375,131,706.00	388,611,706.00	-3.47%
资本公积	679,917,071.07	714,404,866.42	-4.83%
库存股	51,664,997.97	58,503,200.00	-11.69%
其他综合收益	-1,940.06	285,455.58	-100.68%
专项储备	5,887,117.36	3,332,580.54	76.65%
盈余公积	97,211,067.03	81,330,794.52	19.53%
未分配利润	549,564,213.93	542,936,633.23	1.22%
归属于母公司所有者权益合计	1,656,044,237.36	1,672,398,836.29	-0.98%
所有者权益合计	1,656,044,237.36	1,672,398,836.29	-0.98%
负债和所有者权益总计	2,306,090,924.11	2,133,251,867.64	8.10%

(1) 货币资金较上年末减少 39.28%，主要是本报告期募集资金已基本使用完毕增加所致。

(2) 交易性金融资产较上年末减少 97.53%，主要是本报告期理财产品减少所致。

(3) 应收款项融资较上年末增加 46.47%，主要是本报告期销售款项中应收银行承兑汇票增加所致。

(4) 其他流动资产较上年末增加 71.98%，主要是本报告期待抵扣进项税额增加及发行可转债预付支出所致。

(5) 其他非流动金融资产较上年末增加 172.53%，主要是认购分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）基金所致。

(6) 固定资产较上年末增加 39.13%，主要是本报告期在建工程转固所致。

(7) 其他非流动资产较上年末增加 49.81%，主要是本报告期预付工程、设备款项增加所致。

(8) 短期借款较上年末增加 144.87%，主要是银行融资增加所致。

(9) 应付票据较上年末增加 62.63%，主要是本报告期信用证和银行承兑融资增加所致。

(10) 应付账款较上年末增加 43.07%，主要是应付原材料、工程款所致。

(11) 其他应付款较上年末减少 92.94%，主要是限制性股票回购义务减少所致。

(12) 应付股利较上年末减少 8762000 元，为限制性股票激励终止未行权所致。

(13) 其他综合收益较上年末减少 100.68%，为本报告期汇率变动造成外币财务报表折算差异所致。

(14) 专项储备较上年末增加 76.65%，主要是本报告期计提安全生产费增加所致。

(二) 报告期损益情况

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	1,943,387,548.06	2,014,294,669.18	-3.52%
营业成本	1,565,249,712.26	1,528,327,006.99	2.42%
税金及附加	13,493,318.83	14,022,627.00	-3.77%
销售费用	44,359,021.84	109,655,464.14	-59.55%
管理费用	101,059,873.72	91,149,717.09	10.87%
研发费用	45,459,205.23	51,615,219.46	-11.93%
财务费用	21,905,564.98	8,248,307.02	165.58%
其中：利息费用	7,849,232.42	6,417,770.14	22.30%
利息收入	2,096,191.97	4,274,044.08	-50.96%
其他收益	9,614,971.65	9,319,935.77	3.17%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,114,306.71	1,523,311.03	38.80%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,756,887.55	1,523,311.03	15.33%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	575,697.80	-29,771.47	2033.72%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,102,132.09	-5,158,931.91	-18.28%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-491,951.82	-334,993.86	-46.85%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,467.46	-3,314.56	3825.00%
营业利润（亏损以“-”号填列）	157,695,210.91	216,592,562.48	-27.19%
营业外收入	1,888,063.05	9,162,701.53	-79.39%
营业外支出	3,500,743.45	4,074,225.94	-14.08%

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,082,530.51	221,681,038.07	-29.59%
所得税费用	30,301,500.18	37,331,118.04	-18.83%
净利润（净亏损以“-”号填列）	125,781,030.33	184,349,920.03	-31.77%

（1）销售费用较上年同期减少 59.55%，主要是产品运费及海运费调至营业成本所致。

（2）财务费用较上年同期增长 165.58%，主要是汇兑损失及银行融资增加所致。

（3）利息收入较上年同期减少 50.96%，主要是银行存款减少导致利息收入减少所致。

（4）投资收益较上年同期增长 38.80%，主要是长期股权投资收益增加及理财收益所致。

（5）公允价值变动收益较上年同期增加 605469.27 元，主要是本报告期分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）投资收益所致。

（6）资产减值损失较上年同期增加 46.85%，主要是本报告期存货跌价损失增加所致。

（7）资产处置收益较上年同期增加 126782.02 元，主要是本报告期固定资产处置损益增加所致。

（8）营业外收入较上年同期减少 79.39%，主要是本报告期收到的赔偿金减少所致。

（9）净利润较上年同期减少 31.77%，主要是本报告期产品销售价格下降所致。

（三）报告期内现金流量变化应情况

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,184,486,682.20	1,228,196,861.84	-3.56%
经营活动现金流出小计	1,006,766,908.89	994,029,942.59	1.28%
经营活动产生的现金流量净额	177,719,773.31	234,166,919.25	-24.11%
投资活动现金流入小计	72,699,821.16	1,616,365.33	4,397.73%
投资活动现金流出小计	289,366,922.33	196,126,230.35	47.54%
投资活动产生的现金流量净额	-216,667,101.17	-194,509,865.02	-11.39%
筹资活动现金流入小计	368,860,526.00	224,484,164.89	64.31%
筹资活动现金流出小计	460,667,789.23	395,802,786.80	16.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-91,807,263.23	-171,318,621.91	46.41%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,659,759.93	-1,695,796.81	2.13%

现金及现金等价物净增加额	-132,414,351.02	-133,357,364.49	0.71%
--------------	-----------------	-----------------	-------

(1) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 79511358.68 元，主要是本报告期借款收到的现金所致。

(四) 报告期基本财务指标

主要指标	2020 年度	2019 年度	同比上年增减
流动比率	189.71%	275.25%	-31.08%
速动比率	158.75%	226.53%	-29.92%
资产负债率	28.19%	21.60%	30.51%
应收账款周转率 (次)	3.67	3.78	-2.91%
存货周转率 (次)	7.68	7.29	5.35%

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日