

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2020 年度财务决算报告

在中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2020 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2020 年度财务会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务报表反映的主要财务数据如下：

一、2020 年度经营指标

单位：元

项目	本年数	上年数	变动额	增减变动幅度
营业收入	2,423,786,412.05	2,924,590,160.11	-500,803,748.06	-17.12%
营业成本	2,150,233,743.29	2,641,073,569.92	-490,839,826.63	-18.58%
销售费用	176,224,050.72	196,533,498.61	-20,309,447.89	-10.33%
管理费用	43,478,295.87	43,102,800.90	375,494.97	0.87%
财务费用	1,737,816.95	4,838,970.46	-3,101,153.51	-64.09%
其他收益	1,396,027.85	196,130.72	1,199,897.13	611.78%
投资收益	-1,986,088.78	-739,209.79	-1,246,878.99	168.68%
资产减值损失	-24,045,782.25	-5,067,034.40	-18,978,747.85	374.55%
利润总额	11,293,593.66	17,257,193.66	-5,963,600.00	-34.56%
所得税费用	3,880,740.55	11,195,891.93	-7,315,151.38	-65.34%
净利润	7,412,853.11	6,061,301.73	1,351,551.38	22.30%
归属于母公司 股东的净利润	7,287,977.69	5,925,292.63	1,362,685.06	23.00%

1、2020 年公司营业收入较上年下降 17.12%，主要原因销售单价降低，导致销售收入下降。

2、财务费用较上年下降 64.09%，主要原因是 2020 年借款利息费用减少。

3、其他收益较上年增加 611.78%，主要原因 2020 年收到稳岗补贴及企业复工达产补助

款项。

4、投资收益较上年下降 168.68%，主要原因是根据权益法对长期股权投资按权益法确认投资损失。

5、资产减值损失较上年下降 374.55%，主要原因是 2020 年对加油站设备和联营企业长期股权投资计提减值。

6、所得税费用较上年下降 65.34%，主要原因是 2019 年处置计提减值的双层罐转回递延所得税资产，2020 年固定资产、长期股权投资等减值确认递延所得税资产，减少递延所得税费用。

二、2020 年度资产结构及变动情况说明

单位：元

项目	本年数	上年数	变动额	增减变动幅度
货币资金	229,337,892.38	35,042,661.29	194,295,231.09	554.45%
应收账款	228,297.22	280,936.68	-52,639.46	-18.74%
存货	232,779,519.89	207,762,824.88	25,016,695.01	12.04%
流动资产合计	484,079,339.36	272,589,663.35	211,489,676.01	77.59%
长期股权投资	6,431,361.47	16,098,885.88	-9,667,524.41	-60.05%
投资性房地产	12,836,521.73	13,419,481.86	-582,960.13	-4.34%
固定资产	534,673,014.09	562,606,233.32	-27,933,219.23	-4.96%
在建工程	5,426,775.13	2,832,498.06	2,594,277.07	91.59%
无形资产	282,951,523.42	288,903,411.25	-5,951,887.83	-2.06%
非流动资产合计	1,001,985,697.93	1,045,852,988.65	-43,867,290.72	-4.19%
资产总计	1,486,065,037.29	1,318,442,652.00	167,622,385.29	12.71%

- 1、货币资金较上年增长 554.45%，主要原因是本期部分货款未支付。
- 2、存货较上年增长 12.04%，主要原因临近春节泰山石油备货，期末库存数量增加。
- 3、长期股权投资较上年减少 60.05%，主要原因是对联营企业长期股权投资计提减值。
- 4、固定资产较上年下降 4.96%，主要原因是计提折旧数及资产减值损失导致。
- 5、在建工程较上年增长 91.59%，主要原因是本期加油站改造未完工。

三、2020年度现金流量情况

单位：元

项目	本年数	上年数	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	2,698,741,237.84	3,372,544,677.62	-19.98%
经营活动现金流出小计	2,444,065,834.05	3,293,451,114.37	-25.79%
经营活动产生的现金流量净额	254,675,403.79	88,262,615.43	188.54%
投资活动现金流入小计	0.00	18,995,150.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	42,013,163.04	81,355,004.92	-48.36%
投资活动产生的现金流量净额	-42,013,163.04	-62,359,854.92	-32.63%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	20,667,009.66	77,292,808.65	-73.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,667,009.66	-77,292,808.65	-73.26%
现金及现金等价物净增加额	191,995,231.09	-51,390,048.14	-473.60%

- 1、经营活动现金流入较上年下降 19.98%，主要原因是 2020 年成品油市场价格处于低位运行，销售收入降低。
- 2、经营活动现金流出较上年下降 25.79%，主要原因是 2020 年成品油市场价格处于低位运行，公司采购成本降低。
- 3、投资活动现金流入较上年下降 100%，主要原因 2019 年收到资产处置款，2020 年无此事项。
- 4、投资活动现金流出较上年下降 48.36%，主要原因是公司资产投资支出减少。
- 5、筹资活动现金流出较上年下降 73.26%，主要原因是去年同期偿还银行贷款所致。

四、2020年度财务指标情况

单位：元

项目	本年数	上年数	增减变动幅度
营业收入	2,423,786,412.05	2,924,590,160.11	-17.12%
归属于上市公司股东的净利润	7,287,977.69	5,925,292.63	23.00%
经营活动产生的现金流量净额	254,675,403.79	88,262,615.43	188.54%
基本每股收益	0.0152	0.0123	23.58%

项目	本年数	上年数	增减变动幅度
稀释每股收益	0.00	0.00	0.00
加权平均净资产收益率	0.81%	0.67%	0.14%
资产总额	1,486,065,037.29	1,318,442,652.00	12.71%
归属于上市公司股东的净资产	913,653,286.61	906,365,308.92	0.80%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期提高 188.54%，主要原因是本期部分贷款未支付。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日