

公司代码：600230

公司简称：沧州大化

沧州大化股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘晓婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓婧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,026,329,867.48	4,951,822,761.16	21.70
归属于上市公司股东的净资产	3,366,270,136.16	3,541,898,915.14	-4.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,320,913.05	98,843,313.10	-135.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,081,186,349.33	1,612,857,264.77	-32.96
归属于上市公司股东的净利润	-170,784,840.27	49,589,744.06	-444.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-173,121,921.81	41,952,087.43	-512.67
加权平均净资产收	-4.94	1.39	减少 6.33 个百分点

2020 年第三季度报告

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.4147	0.1204	-444.4352
稀释每股收益 (元/股)	-0.4147	0.1204	-444.4352

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	25,564.74	25,564.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	578,982.21	2,340,425.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,872.59	-28,908.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额			
合计	617,419.54	2,337,081.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		36,476				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沧州大化集团 有限责任公司	190,467,424	46.25	0	无		国有法人

北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣嘉利私募证券投资基金	10,624,446	2.58	0	未知		未知
刘丽丽	2,959,266	0.72	0	未知		未知
罗益壮	1,608,554	0.39	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	1,478,260	0.36	0	未知		国有法人
顾力平	1,421,100	0.35	0	未知		未知
陆永兵	1,358,000	0.33	0	未知		未知
周建林	1,070,956	0.26	0	未知		未知
罗百世	900,000	0.22	0	未知		未知
王雪雪	864,000	0.21	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
沧州大化集团有限责任公司	190,467,424		人民币普通股		190,467,424	
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣嘉利私募证券投资基金	10,624,446		人民币普通股		10,624,446	
刘丽丽	2,959,266		人民币普通股		2,959,266	
罗益壮	1,608,554		人民币普通股		1,608,554	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,478,260		人民币普通股		1,478,260	
顾力平	1,421,100		人民币普通股		1,421,100	
陆永兵	1,358,000		人民币普通股		1,358,000	
周建林	1,070,956		人民币普通股		1,070,956	
罗百世	900,000		人民币普通股		900,000	
王雪雪	864,000		人民币普通股		864,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

会计报表项目	期末余额/年初至报告	年初余额/上年同	增减数	
	期期末金额	期金额	金额	%
	1	2	3=1-2	4=3/2
交易性金融资产	130,349,506.86	-	130,349,506.86	100.00
应收账款	3,515,367.56	61,611,346.36	-58,095,978.80	-94.29
预付账款	113,176,814.29	21,471,979.72	91,704,834.57	427.09
在建工程	2,188,036,876.15	442,339,385.13	1,745,697,491.02	394.65
其他非流动资产	112,423,349.21	519,217,225.49	-406,793,876.28	-78.35
短期借款	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00
应付票据	114,710,912.00	62,720,000.00	51,990,912.00	82.89
应付账款	516,980,804.83	152,633,779.87	364,347,024.96	238.71
其他流动负债	357,158,920.76	156,390,986.18	200,767,934.58	128.38
长期借款	1,103,919,256.00	466,890,002.24	637,029,253.76	136.44
专项储备	6,573,490.37	4,003,884.73	2,569,605.64	64.18
营业收入	1,081,186,349.33	1,612,857,264.77	-531,670,915.44	-32.96
营业成本	1,110,259,812.57	1,419,349,055.72	-309,089,243.15	-21.78
税金及附加	6,434,335.69	11,788,208.85	-5,353,873.16	-45.42
销售费用	45,543,031.16	98,495,541.92	-52,952,510.76	-53.76
管理费用	100,384,744.07	66,481,097.56	33,903,646.51	51.00
研发费用	14,264,270.23	22,170,627.20	-7,906,356.97	-35.66
财务费用	-7,457,733.85	-11,739,002.80	4,281,268.95	36.47
投资收益	301,835.61		301,835.61	100.00
公允价值变动收益	1,857,150.70		1,857,150.70	100.00
信用减值损失	183,783.22	-8,149.25	191,932.47	2,355.22
资产减值损失	-447,774.58	1,980,874.60	-2,428,649.18	-122.60
资产处置收益	25,564.74		25,564.74	100.00
营业外收入	29,034.37	8,413,448.31	-8,384,413.94	-99.65
所得税费用		-10,539,719.72	10,539,719.72	100.00
经营活动产生的现金流量净额	-35,320,913.05	98,843,313.10	-134,164,226.15	-135.73

投资活动产生的现金流量净额	-963,090,792.90	-518,502,154.13	-444,588,638.77	-85.74
筹资活动产生的现金流量净额	612,259,356.97	22,407,383.68	589,851,973.29	2,632.40

说明：

1. 交易性金融资产：公司购买结构性存款，导致交易性金融资产增加。
2. 应收账款：正常经营业务产生的应收账款减少。
3. 预付账款：正常经营业务产生的预付账款增加。
4. 在建工程：项目建设增加投入。
5. 其他非流动资产：项目建设预付设备款，重分类到此科目列示，本期因发票报账预付余额较年初减少。
6. 短期借款：新增短期借款。
7. 应付票据：正常经营和项目付款产生的应付票据增加。
8. 应付账款：项目建设导致应付账款增加。
9. 其他流动负债：对信用等级一般的银行承兑的汇票，已背书未到期部分，需继续确认该类应收票据，对应债务款项调整至此科目列示，由于经营和项目付款导致比年初增加。
10. 长期借款：根据项目建设需要，新增银行贷款。
11. 专项储备：本期安全生产费计提金额大于使用金额，导致专项储备增加。
12. 营业收入：受疫情影响主营产品销量、价格较去年下降。
13. 营业成本：受疫情影响主营产品销量下降。
14. 税金及附加：城建税及教育费附加较去年同期减少。
15. 销售费用：一是由于盐酸运费比去年大幅减少；二是由于TDI销量及运费单价降低，影响销售运费减少；
16. 管理费用：上期因沃原公司全面停车，冲回未使用的安全生产费，导致管理费用上期低于本期。
17. 研发费用：本期新增研发项目数量较去年减少所致。
18. 财务费用：利息收入减少。
19. 投资收益：公司购买结构性存款到期，投资收益增加。
20. 公允价值变动损益：公司结构性存款，月末公允价值变动损益增加。
21. 信用减值损失：本期收回期初应收账款，冲回计提坏账准备。
22. 资产减值损失：上期转回存货损失。
23. 资产处置收益：本期处置资产产生收益。
24. 营业外收入：上期收到政府补助煤改气补贴。
25. 所得税费用：本期利润为负值，未计提所得税费用。
26. 经营活动产生的现金流量净额：本期产品售价和销量较去年降低，收到的现金减少。
27. 投资活动产生的现金流量净额：一是由于项目建设投资，支付的现金增加；二是购买公司结构性存款，投资支付现金增加。
28. 筹资活动产生的现金流量净额：因项目建设需要本期增加银行贷款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	沧州大化股份有限公司
法定代表人	谢华生
日期	2020年10月28日