

公司代码：603026

公司简称：石大胜华

山东石大胜华化工集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）蒋日福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,295,636,403.40	3,240,056,532.87	1.72
归属于上市公司股东的净资产	1,789,831,461.37	1,807,663,849.42	-0.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	110,868,400.84	64,215,391.88	72.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	870,644,894.01	1,137,597,869.35	-23.47
归属于上市公司股东的净利润	-17,713,251.93	134,780,693.32	-113.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,500,039.79	133,403,688.16	-114.62
加权平均净资产收益率(%)	-0.98	8.00	减少 8.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.66	-113.64
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.66	-113.64

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	说明
非流动资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	951,630.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	889,163.05	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,226.28	
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）	-15,901.82	
所得税影响额	-341,329.90	
合计	1,786,787.86	

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）				32,772		
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	
青岛中石大控股有限公司	57,184,446	28.21	0	无	0	国有法人
北京哲厚新能源科技开发有限公司	17,068,578	8.42	0	无	0	境内非国有法人
陈火林	4,350,100	2.15	0	无	0	境内自然人
朱娜	3,105,735	1.53	0	无	0	境内自然人
徐亚运	2,730,639	1.35	0	无	0	境内自然人
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	2,499,944	1.23	0	无	0	境内非国有法人
史爱昭	1,616,916	0.80	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,364,798	0.67	0	无	0	未知
深圳昕睿化工有限公司	1,183,400	0.58	0	无	0	境内非国有法人
郭天明	1,172,250	0.58	0	无	0	境内自然人
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			
青岛中石大控股有限公司	57,184,446	人民币普通股	57,184,446			
北京哲厚新能源科技开发有限公司	17,068,578	人民币普通股	17,068,578			
陈火林	4,350,100	人民币普通股	4,350,100			
朱娜	3,105,735	人民币普通股	3,105,735			
徐亚运	2,730,639	人民币普通股	2,730,639			
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	2,499,944	人民币普通股	2,499,944			
史爱昭	1,616,916	人民币普通股	1,616,916			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,364,798	人民币普通股	1,364,798			
深圳昕睿化工有限公司	1,183,400	人民币普通股	1,183,400			
郭天明	1,172,250	人民币普通股	1,172,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

项目	单位：元				币种：人民币
	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动比例(%)	原因分析
货币资金	639,305,652.18	309,466,444.59	329,839,207.59	106.58	系公司定期理财到期转协定存款和公司计划偿还借款准备资金所致
应收账款	230,467,362.93	334,537,018.95	-104,069,656.02	-31.11	系公司碳酸酯系列产品收入下降所致
预付款项	63,121,786.22	186,400,217.73	-123,278,431.51	-66.14	系公司预付原料款，原料到货所致
其他流动资产	61,002,407.66	104,331,733.86	-43,329,326.20	-41.53	系公司保本定期理财到期所致
其他非流动金融资产	30,071,774.70	149,643,484.30	-119,571,709.60	-79.90	系公司定期投资距到期日不足一年转入交易性金融资产所致
应付票据	200,000.00	33,100,000.00	-32,900,000.00	-99.40	系公司应付票据到期支付所致

项目	单位：元				币种：人民币
	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比例(%)	原因分析
营业收入	870,644,894.01	1,137,597,869.35	-266,952,975.34	-23.47	受新冠肺炎及国际原油市场下跌影响，公司MTBE系列产品销量减少、碳酸酯系列产品和MTBE系列产品价格下降及公司贸易量减少所致
税金及附加	975,732.64	6,888,988.84	-5,913,256.20	-85.84	系公司增值税发生额减少所致
财务费用	3,556,335.11	7,981,950.16	-4,425,615.05	-55.45	系本年第一季度美元对人民币汇率升高导致公司汇兑收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,326,366.77	29,840,478.51	-25,514,111.74	-85.50	系上期公司购买理财产品浮盈较高所致
资产减值损失(损失以	-37,168,755.17	4,304,897.15	-41,473,652.32	-963.41	系本期公司计提存货跌价增加所致

2020 年第一季度报告

“—”号填列)					
所得税费用	3,557,211.27	23,620,794.45	-20,063,583.18	-84.94	系公司利润减少所致

单位：元

币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动金额	变动比例 (%)	原因分析
支付的各项税费	12,114,730.72	55,644,175.39	-43,529,444.67	-78.23	系公司所得税、增值税和附加税等税金缴纳减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,661,874.01	-2,029,476.23	3,691,350.24	181.89	系本期美元对人民币汇率升高、上年同期汇率下降所致

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

因新冠肺炎疫情、国际原油价格波动及市场情况，对公司生产和经营造成一定影响。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动。

公司名称	山东石大胜华化工集团股份有限公司
法定代表人	郭天明
日期	2020年4月20日