

公司代码：601678

公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司
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 公司负责人朱德权、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军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	11,690,666,347.20	11,073,582,054.57	5.57
归属于上市公司股东的净资产	6,258,429,936.62	6,342,421,257.25	-1.32
	年初至报告期末	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	139,412,869.65	269,674,069.40	-48.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,434,083,267.45	1,573,093,212.16	-8.84
归属于上市公司股东的净利润	36,571,345.44	139,523,432.80	-73.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,698,720.83	136,147,735.43	-73.78
加权平均净资产收益率(%)	0.58	2.25	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78

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	47,146.70	出售固定资产损益
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	3,618,779.00	各类政府拨款、奖励
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	2,295,319.07	本公司于 2020 年第一季度购买保本型理财产品取得的投资收益
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		
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	-4,936,648.43	
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)	-84,606.42	
所得税影响额	-67,365.31	
合计	872,624.61	

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）	50,684				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	售条件股 份数量	股份 状态	数量	
滨州水木有恒投资基金 合伙企业（有限合伙）	166,579,869	10.79	0	质押	156,944,000	其他
张忠正	129,729,600	8.40	0	无		境内自然人
石秦岭	55,775,813	3.61	0	无		境内自然人
滨州市人民政府国有资 产监督管理委员会	42,274,528	2.74	0	无		国家
中央汇金资产管理有限 责任公司	40,366,872	2.61	0	无		国有法人
润物控股有限公司	26,249,990	1.70	0	无		境内非国有 法人
李德敏	26,141,232	1.69	0	无		境内自然人
王黎明	25,927,200	1.68	0	无		境内自然人
金建全	25,909,441	1.68	0	无		境内自然人
王树华	24,336,000	1.58	0	无		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			
滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）	166,579,869	人民币普通股	166,579,869			
张忠正	129,729,600	人民币普通股	129,729,600			
石秦岭	55,775,813	人民币普通股	55,775,813			
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	42,274,528	人民币普通股	42,274,528			
中央汇金资产管理有限责任公司	40,366,872	人民币普通股	40,366,872			
润物控股有限公司	26,249,990	人民币普通股	26,249,990			
李德敏	26,141,232	人民币普通股	26,141,232			
王黎明	25,927,200	人民币普通股	25,927,200			
金建全	25,909,441	人民币普通股	25,909,441			
王树华	24,336,000	人民币普通股	24,336,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

1、交易性金融资产

2020 年 3 月 31 日比 2019 年 12 月 31 日增加 633.00%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。

2、应收账款

2020 年 3 月 31 日比 2019 年 12 月 31 日增加 100.95%，主要原因是应收的烧碱、环氧丙烷、环氧氯丙烷等产品货款增加所致。

3、预付账款

2020 年 3 月 31 日比 2019 年 12 月 31 日增加 299.01%，主要原因是滨华新材料公司预付催化剂铂金 5700.00 万元所致。

4、短期借款

2020 年 3 月 31 日比 2019 年 12 月 31 日增加 77.93%，主要原因是公司短期借款和票据融资增加所致。

5、专项储备

2020 年 3 月 31 日比 2019 年 12 月 31 日增加 63.87%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用增加所致。

6、其他收益

2020 年 1-3 月比去年同期增加 61.29%，主要原因是疫情期间公司收到一次性用工补贴 100.00 万元所致。

7、投资收益

2020 年 1-3 月比去年同期减少 82.47%，主要原因是权益法核算的公司投资收益较上期减少所致。

8、营业利润

2020 年 1-3 月比去年同期减少 74.08%，主要原因是受疫情影响公司主要产品烧碱、环氧丙烷等产品价格下降幅度较大所致。

9、所得税费用

2020 年 1-3 月比去年同期减少 82.40%，主要原因是本报告期内利润下降相应计提所得税费用减少所致。

10、经营活动产生的现金流量净额

2020 年 1-3 月比去年同期减少 48.30%，主要原因是产品价格下降导致收入下降所致。

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

公司名称	滨化集团股份有限公司
法定代表人	朱德权
日期	2020 年 4 月 21 日