

公司代码：601678  
转债代码：113034  
转股代码：191034

公司简称：滨化股份  
转债简称：滨化转债  
转股简称：滨化转股

**滨化集团股份有限公司**  
**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 公司负责人姜森、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）姜海丰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	13,885,165,073.71	11,073,582,054.57	25.39
归属于上市公司股东的净资产	6,729,127,556.28	6,342,421,257.25	6.10
	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	532,973,375.53	719,192,019.69	-25.89
	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	4,361,750,102.20	4,586,748,332.82	-4.91
归属于上市公司股东的净利润	238,403,061.14	345,348,858.80	-30.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,221,501.01	327,270,689.21	-30.27
加权平均净资产收益率(%)	3.67	5.59	减少 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91

## 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	-921,385.57	-874,238.87	出售固定资产处置损益
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	3,940,981.63	10,424,672.42	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	8,073,971.80	12,207,690.44	本公司于2020年前三季度购买理财产品取得的收益
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	-3,260,265.44	-8,382,932.95	
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)	-49,884.08	-177,430.46	
所得税影响额	-1,810,301.86	-3,016,200.45	
合计	5,973,116.48	10,181,560.13	

## 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）				40,783		
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	
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	120,726,200	其他
张忠正	129,729,600	8.40	0	无	0	境内自然人
石秦岭	55,775,813	3.61	0	无	0	境内自然人
滨州市财金投资集团有限公司	42,274,528	2.74	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	40,366,872	2.61	0	无	0	国有法人
滨化集团股份有限公司回购专用证券账户	39,399,953	2.55	0	无	0	境内非国有法人
润物控股有限公司	26,249,990	1.70	0	无	0	境内非国有法人
李德敏	26,141,232	1.69	0	无	0	境内自然人
王黎明	25,927,200	1.68	0	无	0	境内自然人
金建全	25,909,441	1.68	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			
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			
滨州市财金投资集团有限公司	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			
滨化集团股份有限公司回购专用证券账户	39,399,953	人民币普通股	39,399,953			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张忠正、石秦岭、李德敏、王黎明、金建全、滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）均与其他股东不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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、货币资金

2020年9月30日比2019年12月31日增加145.32%，主要原因是本期发行可转换公司债券导致货币资金增加所致。

#### 2、交易性金融资产

2020年9月30日比2019年12月31日增加283.00%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。

#### 3、应收账款

2020年9月30日比2019年12月31日增加134.58%，主要原因是应收的助剂等货款增加所致。

#### 4、预付款项

2020年9月30日比2019年12月31日增加1,778.43%，主要原因是子公司滨华新材料预付工程款等增加所致。

#### 5、在建工程

2020年9月30日比2019年12月31日增加62.16%，主要原因是子公司滨华新材料项目支出增加所致。

#### 6、短期借款

2020年9月30日比2019年12月31日增加58.59%，主要原因是公司短期借款和票据融资增加所致。

#### 7、预收款项

2020年9月30日比2019年12月31日减少100.00%，主要原因是公司执行新收入准则后报表项目重分类至合同负债。

#### 8、合同负债

2020年9月30日比2019年12月31日增加1.47亿元，主要原因是公司执行新收入准则后将预收款项重分类至本科目所致。

#### 9、应交税费

2020年9月30日比2019年12月31日增加124.54%，主要原因是公司期末实现的增值税和所得税增加所致。

10、一年内到期的非流动负债

2020年9月30日比2019年12月31日减少34.63%，主要原因是重分类至本科目的长期借款减少所致。

11、应付债券

2020年9月30日比2019年12月31日增加19.45亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券所致。

12、长期应付款

2020年9月30日比2019年12月31日减少49.73%，主要原因是子公司黄河三角洲热力本期偿还融资租赁回租业务租金所致。

13、递延收益

2020年9月30日比2019年12月31日增加40.45%，主要原因是本期新纳入合并范围的孙公司溴化工科技收到900万元基础设施建设补偿资金所致。

14、其他权益工具

2020年9月30日比2019年12月31日增加4.71亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券权益部分在此项列示所致。

15、库存股

2020年9月30日比2019年12月31日增加1.95亿元，主要原因是本期回购滨化股份3940万股所致。

16、专项储备

2020年9月30日比2019年12月31日增加132.29%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用增加所致。

17、其他收益

2020年1-9月比上年同期增加123.74%，主要原因是疫情期间公司收到一次性用工补贴所致。

18、投资收益

2020年1-9月比上年同期减少76.70%，主要原因是权益法核算的公司投资收益较上年同期减少所致。

19、营业外收入

2020年1-9月比上年同期减少80.82%，主要原因是上年同期将已计提未上交的1,360.38万元价格调节基金转回至营业外收入所致。

20、营业利润

2020年1-9月比上年同期减少30.41%，主要原因是受疫情影响公司主要产品烧碱、氯丙烯、环氧氯丙烷等产品价格下降幅度较大所致。

21、所得税费用

2020 年 1-9 月比上年同期减少 39.46%，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。

22、筹资活动产生的现金流量净额

2020年1-9月比上年同期增加28.05亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券所致。

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	姜森
日期	2020 年 10 月 29 日