

公司代码：600727

公司简称：鲁北化工

山东鲁北化工股份有限公司
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 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,249,677,668.91	4,138,688,710.98	2,071,751,797.80	2.68
归属于上市公司股东的净资产	2,592,529,304.15	2,424,606,989.32	1,413,946,242.69	6.93
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	127,141,945.03	467,101,532.07	180,219,264.74	-72.78
	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 (%)
		调整后	调整前	

2020 年第三季度报告

营业收入	2,204,840,097.53	2,059,491,764.62	922,560,784.87	7.06
归属于上市公司股东的净利润	192,593,214.94	202,866,709.91	142,774,358.00	-5.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,144,328.95	203,879,049.87	143,097,197.83	-6.74
加权平均净资产收益率(%)	7.64	8.03	10.76	减少 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	0.41	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	0.41	-5.26

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	2,000.00	-157,094.36	营业外收支资产报废收益及资产处置收益
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	1,681,042.11	2,424,641.85	升级品牌企业奖励资金、稳岗补贴、出口信保补贴、研发经费专项补贴
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	1,727,113.26	3,687,445.01	理财投资收益
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	-444,704.99	-1,177,256.20	
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）	-138,607.62	-659,072.35	
所得税影响额	-1,471,255.48	-1,669,777.96	
合计	1,355,587.28	2,448,885.99	

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）		31,527				
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	

山东鲁北企业集团总公司	180,969,187	34.24	73,715,283	质押	77,000,000	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	17,472,392	3.31	0	无	0	国有法人
杭州锦江集团有限公司	15,189,815	2.87	15,189,815	质押	15,189,815	境内非国有法人
中信建投证券股份有限公司	10,339,256	1.96	10,339,256	无	0	国有法人
山东永道投资有限公司	8,482,134	1.60	0	质押	8,220,000	境内非国有法人
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远39号私募证券投资基金	8,077,544	1.53	8,077,544	无	0	其他
天津中冀普银股权投资基金管理有限公司—辽宁中冀新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	6,462,035	1.22	6,462,035	无	0	其他
杜东元	5,857,234	1.11	4,200,323	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,331,179	1.01	5,331,179	无	0	其他
浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	0.92	4,846,526	无	0	国有法人

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
山东鲁北企业集团总公司	107,253,904	人民币普通股	107,253,904
山东省国有资产投资控股有限公司	17,472,392	人民币普通股	17,472,392
山东永道投资有限公司	8,482,134	人民币普通股	8,482,134
杜东元	1,656,911	人民币普通股	1,656,911
何淑明	1,376,500	人民币普通股	1,376,500
刘强	1,139,000	人民币普通股	1,139,000
李宏清	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
陈峰	932,100	人民币普通股	932,100
何家辉	900,020	人民币普通股	900,020
张冬青	875,860	人民币普通股	875,860
上述股东关联关系或一致行动的说明			

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

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	期末数	期初数	增减(%)	变动说明
应收票据	101,349,531.28	167,224,195.07	-39.39	主要系公司票据背书支付货款及到期票据承兑托收所致
应收账款	149,680,435.59	104,718,913.45	42.94	主要系公司销售货款合同未到收款期限所致
预付款项	229,572,875.59	88,373,188.48	159.78	主要系公司预付工程款、设备、原材料合同未到开票期限所致
其他应收款	56,950,678.50	16,649,711.34	242.05	主要系土地竞买保证金增加所致
存货	520,511,394.37	262,611,430.09	98.21	主要系本期公司部分产品库存增加及原材料采购增加所致。
其他流动资产	50,700,252.99	119,116,499.15	-57.44	主要是购买银行理财产品减少所致。
在建工程	215,601,156.03	93,084,663.14	131.62	主要系在建工程项目增加、投入增加所致。
开发支出	1,461,629.01	1,059,469.65	37.96	高浓度有机废酸高值化综合利用项目投入增加所致。
应付账款	596,340,299.79	365,750,073.40	63.05	主要系采购货物未到付款期所致
其他应付款	289,650,069.68	389,208,218.05	-25.58	主要系重大资产重组合并调整所致
长期应付款	6,949,696.20	90,296,280.82	-92.30	融资租赁设备支付租赁款所致
专项储备	27,749,884.55	19,524,857.64	42.13	本期按标准计提增加
未分配利润	261,887,185.45	104,419,607.89	150.80	主要系本期利润增加及合并子公司留存收益增加所致
销售费用	61,545,016.88	45,426,082.64	35.48	主要系运输费用增加所致
财务费用	-13,602,904.16	8,901,407.77	-252.82	主要系银行存款利息增加所致
其他收益	4,743,846.37	2,156,426.31	119.99	主要系增值税即征即退款增加所致

投资收益	3,687,445.01	2,609,286.70	41.32	主要系收到的银行理财收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	127,141,945.03	467,101,532.07	-72.78	主要系收支货款增加票据结算所致
投资活动产生的现金流量净额	-591,827,025.51	-285,993,397.27	不适用	主要系支付股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	158,276,373.10	521,816,526.32	-69.67	主要系上期收到的股权投资款所致

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	山东鲁北化工股份有限公司
法定代表人	
日期	2020年10月29日