

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2021-098

扬州晨化新材料股份有限公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	305,006,576.37	29.68%	934,802,422.70	50.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,052,651.21	-10.97%	123,122,790.80	28.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,381,163.83	-13.59%	108,234,121.50	29.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	108,230,153.55	58.19%
基本每股收益（元/股）	0.1709	-11.17%	0.5842	28.14%
稀释每股收益（元/股）	0.1708	-11.09%	0.5839	28.30%
加权平均净资产收益率	3.60%	-0.87%	12.37%	1.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,350,172,143.91	1,166,236,014.48	15.77%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,019,087,166.01	954,132,725.07	6.81%
------------------------	------------------	----------------	-------

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-103,922.18	-132,520.10	
计入当期损益的政府补助（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）	375,080.98	1,948,606.94	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,149,599.77	15,901,853.20	主要是理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,950.49	-836,096.72	
减：所得税影响额	366,320.70	1,993,174.02	
合计	5,671,487.38	14,888,669.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
1-9 月增值税退税返还	12,217,080.00	与生产经营密切相关的残疾人福利企业即征即退的增值税

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	报告期末余额	年初余额	增减幅度%	重大变动说明
货币资金	61,335,558.99	180,416,364.93	-66.00	主要是报告期内将暂时闲置资金用于购买理财产品所致
应收账款	76,373,678.42	48,277,983.58	58.20	主要是营业收入增加和销售季节性特点所致
预付款项	6,599,745.28	13,520,053.14	-51.19	主要是预付采购原材料款项减少所致
其他应收款	2,563,760.90	1,414,124.46	81.30	主要是临时性一般往来增加所致
其他流动资产	509,773,083.11	331,914,860.79	53.59	主要是购买的理财产品增加所致
其他非流动金融资产	20,000,000.00			系参股投资基金款项
固定资产	261,830,135.08	196,945,318.18	32.95	主要是淮安晨化建设项目工程转入所致
在建工程	27,356,924.08	43,321,221.50	-36.85	主要是淮安晨化建设项目工程转入

				固定资产所致
其他非流动资产	13,155,265.25	22,149,056.91	-40.61	主要是预付工程款项目陆续建成并结算所致
短期借款	30,000,000.00	100,036.25	29,889.13	主要是临时性生产经营需求
应付票据	61,801,435.10			用于采购原材料
合同负债	17,679,506.86	5,932,525.91	198.01	主要是销售合同项下预收款增加所致
其他应付款	33,577,400.43	23,074,386.11	45.52	主要是限制性股票回购义务增加所致
其他流动负债	38,631,448.64	22,027,280.37	75.38	主要是银行承兑汇票背书转让形成的或有义务增加所致
股本	212,877,000.00	150,673,000.00	41.28	主要是资本公积转增及实施股权激励所致
项目	本年1-9月	上年1-9月	增减幅度%	
营业收入	934,802,422.70	619,358,290.64	50.93	主要是新产能逐步释放所致
营业成本	715,818,077.69	447,151,299.45	60.08	主要是新产能逐步释放所致
税金及附加	5,793,748.96	3,494,135.03	65.81	主要是营业收入增长所致
研发费用	33,997,011.03	22,242,645.35	52.85	主要是研发项目和力度增加
销售商品、提供劳务收到的现金	636,688,903.36	407,311,134.21	56.32	主要是营业收入增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	385,509,970.42	225,190,720.70	71.19	主要是原材料采购支出增加
支付的各项税费	40,113,249.90	25,324,471.04	58.40	主要是淮安晨化缴税支出增加
吸收投资收到的现金	11,009,984.00			系股权激励增资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,773,497.92	22,758,764.54	167.03	主要是分红数额增加所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
于子洲	境内自然人	24.07%	51,235,964	38,426,973		
徐长胜	境内自然人	5.26%	11,204,467			
杨思学	境内自然人	4.04%	8,609,098	6,456,823		
郝思珍	境内自然人	2.04%	4,349,329			
董晓红	境内自然人	1.94%	4,131,392	3,098,543		
郝云	境内自然人	1.56%	3,320,516			
史承华	境内自然人	1.20%	2,559,914			
郝巧灵	境内自然人	1.12%	2,387,916	1,790,936		

郝梅琳	境内自然人	0.99%	2,106,579		
万宝祥	境内自然人	0.85%	1,810,324		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
于子洲	12,808,991	人民币普通股	12,808,991		
徐长胜	11,204,467	人民币普通股	11,204,467		
郝思珍	4,349,329	人民币普通股	4,349,329		
郝云	3,320,516	人民币普通股	3,320,516		
史承华	2,559,914	人民币普通股	2,559,914		
杨思学	2,152,275	人民币普通股	2,152,275		
郝梅琳	2,106,579	人民币普通股	2,106,579		
万宝祥	1,810,324	人民币普通股	1,810,324		
徐红林	1,400,140	人民币普通股	1,400,140		
殷东平	1,397,500	人民币普通股	1,397,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

(三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐峰	65,169	5,600	5,600	65,169	高管锁定股、资本公积金转增股、2018 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划	高管锁定股 56,769 股，2021 年限制性股票激励计划 8,400 股自股权登记日起 12 个月、24 个月、36 个月
毕继辉	36,750	11,200	11,200	36,750	高管锁定股、资本公积金转增股、2018 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划	高管锁定股 15,750 股，2021 年限制性股票激励计划 21,000 股自股权登记日起 12 个月、24 个月、36 个月
其余 58 名 2018 年限制性股票激励对象	355,600	355,600	0	0	2018 年限制性股票激励计划之限售股及其资本公积金转增股	2018 年限制性股票激励计划自股权登记日起 36 个月
合计	457,519	372,400	16,800	101,919	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、淮安晨化生产基地项目中年产 10,000 吨端氨基聚醚项目（其中：年产 5,000 吨端氨基聚醚项目为募集资金投资项目）进入试生产阶段，具体内容请详见公司2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目试生产的公告》（公告编号：2021-083）。

2、淮安晨化生产基地项目中年产 22,700 吨聚醚项目进入试生产阶段，具体内容请详见公司2021年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司聚醚项目试生产的公告》（公告编号：2021-085）。

3、公司与中国日用化学研究院有限公司签订《全面技术合作框架协议书》，具体内容请详见公司2021年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中国日用化学研究院有限公司签订<全面技术合作框架协议书>的公告》（公告编号：2021-088）。

4、淮安晨化积极响应政府部门限电限产的要求，被迫临时停产全部生产线。具体内容请详见公司2021年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司受限电限产影响的公告》（公告编号：2021-089）。经向有关政府部门备案，淮安晨化于 10 月 8 日起全面有序恢复生产。

5、淮安晨化与江苏淮安工业园区投资促进局签订《淮安晨化新材料有限公司年产 4 万吨聚醚胺及 4.2 万吨聚醚项目合作框架协议》，具体内容请详见公司2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签订<合作框架协议>的公告》（公告编号：2021-091）。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	61,335,558.99	180,416,364.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,373,678.42	48,277,983.58
应收款项融资	119,953,977.07	98,299,829.32
预付款项	6,599,745.28	13,520,053.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,563,760.90	1,414,124.46

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,278,783.90	109,798,450.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	509,773,083.11	331,914,860.79
流动资产合计	912,878,587.67	783,641,666.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,800,000.00	15,800,000.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	261,830,135.08	196,945,318.18
在建工程	27,356,924.08	43,321,221.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,463,720.53	85,450,112.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,121,166.47	10,755,282.52
递延所得税资产	8,566,344.83	8,173,356.96
其他非流动资产	13,155,265.25	22,149,056.91
非流动资产合计	437,293,556.24	382,594,348.20
资产总计	1,350,172,143.91	1,166,236,014.48
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	100,036.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,801,435.10	
应付账款	71,906,824.33	82,025,939.44
预收款项	243,557.40	1,326,336.13
合同负债	17,679,506.86	5,932,525.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,561,331.16	9,808,241.73
应交税费	7,592,806.26	5,929,837.48
其他应付款	33,577,400.43	23,074,386.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	38,631,448.64	22,027,280.37
流动负债合计	271,994,310.18	150,224,583.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,309,443.29	35,215,182.23
递延所得税负债	987,030.45	1,094,585.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,296,473.74	36,309,768.14
负债合计	307,290,783.92	186,534,351.56
所有者权益：		
股本	212,877,000.00	150,673,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,862,233.12	279,541,798.14
减：库存股	11,024,944.00	2,004,640.00
其他综合收益	9,800,000.00	9,800,000.00
专项储备	24,908,007.75	27,312,608.59
盈余公积	52,608,721.19	52,608,721.19
一般风险准备		
未分配利润	499,056,147.95	436,201,237.15
归属于母公司所有者权益合计	1,019,087,166.01	954,132,725.07
少数股东权益	23,794,193.98	25,568,937.85
所有者权益合计	1,042,881,359.99	979,701,662.92

负债和所有者权益总计	1,350,172,143.91	1,166,236,014.48
------------	------------------	------------------

法定代表人：于子洲

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：成宏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	934,802,422.70	619,358,290.64
其中：营业收入	934,802,422.70	619,358,290.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	827,599,855.77	538,690,251.68
其中：营业成本	715,818,077.69	447,151,299.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,793,748.96	3,494,135.03
销售费用	25,833,137.18	22,100,303.54
管理费用	45,462,569.18	42,279,214.57
研发费用	33,997,011.03	22,242,645.35
财务费用	695,311.73	1,422,653.74
其中：利息费用	506,753.67	513,553.70
利息收入	309,703.75	158,112.10
加：其他收益	14,225,178.13	14,463,862.25
投资收益（损失以“-”号填列）	15,901,853.20	14,029,770.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	4,536,834.68	6,016,592.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-355,609.84	237,606.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-489,156.48	-292,271.08

资产处置收益(损失以“-”号填列)		17,058.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	136,484,831.94	109,124,066.29
加: 营业外收入	16,294.76	140,392.71
减: 营业外支出	2,155,482.14	2,947,177.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	134,345,644.56	106,317,281.71
减: 所得税费用	12,997,597.63	12,397,493.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,348,046.93	93,919,788.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	121,348,046.93	93,919,788.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	123,122,790.80	95,894,836.54
2.少数股东损益	-1,774,743.87	-1,975,048.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	121,348,046.93	93,919,788.13
归属于母公司所有者的综合收益	123,122,790.80	95,894,836.54

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,774,743.87	-1,975,048.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5842	0.4559
（二）稀释每股收益	0.5839	0.4551

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于子洲

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：成宏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	636,688,903.36	407,311,134.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,188,407.86	11,946,240.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,751,042.04	7,237,455.57
经营活动现金流入小计	654,628,353.26	426,494,829.78
购买商品、接受劳务支付的现金	385,509,970.42	225,190,720.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,795,899.56	54,306,415.51
支付的各项税费	40,113,249.90	25,324,471.04
支付其他与经营活动有关的现金	56,979,079.83	53,257,305.79
经营活动现金流出小计	546,398,199.71	358,078,913.04
经营活动产生的现金流量净额	108,230,153.55	68,415,916.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	64,800.00	97,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,856,527.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	283,403,610.87	240,750,397.03
投资活动现金流入小计	283,468,410.87	242,704,124.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,359,343.25	51,786,136.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	450,045,772.50	433,000,000.00
投资活动现金流出小计	490,405,115.75	484,786,136.33
投资活动产生的现金流量净额	-206,936,704.88	-242,082,012.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,009,984.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	34,200,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,009,984.00	34,200,500.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	14,200,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,773,497.92	22,758,764.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	201,172.00	52,850.00
筹资活动现金流出小计	61,074,669.92	37,012,114.54
筹资活动产生的现金流量净额	-20,064,685.92	-2,811,614.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,568.69	-817,828.10
五、现金及现金等价物净增加额	-119,080,805.94	-177,295,537.90
加：期初现金及现金等价物余额	180,416,364.93	192,166,868.76
六、期末现金及现金等价物余额	61,335,558.99	14,871,330.86

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日