

公司代码：600309

公司简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司
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 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人李立民及会计机构负责人（会计主管人员）庄朝武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	107,754,196,134.28	96,865,322,655.29	11.24
归属于上市公司股东的净资产	43,710,311,492.88	42,364,094,555.73	3.18
	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	2,870,117,078.07	4,505,571,786.10	-36.30
	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	15,343,054,664.29	15,952,006,779.50	-3.82
归属于上市公司股东的净利润	1,377,088,601.34	2,795,804,827.72	-50.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,101,269.05	2,416,096,643.72	-56.04
加权平均净资产收益率(%)	3.20	7.04	减少 3.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.89	-50.56
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	-6,325,656.06	
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	378,948,608.85	
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	31,245,361.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,313,961.40	

2020 年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）	-15,415,828.91	
所得税影响额	-69,151,191.48	
合计	314,987,332.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		115,764				
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	
烟台国丰投资控股集团有限公司	677,764,654	21.59	677,764,654	无		国有法人
Prime Partner International Limited	336,042,361	10.70	336,042,361	无		境外法人
烟台中诚投资股份有限公司	330,379,594	10.52	330,379,594	无		境内非国有法人
宁波市中凯信创业投资股份有限公司	301,808,357	9.61	301,808,357	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	107,354,822	3.42	0	未知		未知
孙惠刚	76,890,938	2.45	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	73,348,584	2.34	0	无		未知
北京德杰汇通科技有限公司	69,995,240	2.23	69,995,240	质押	33,671,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	0.82	0	无		未知
全国社保基金一一一组合	23,369,649	0.74	0	无		未知
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			
香港中央结算有限公司	107,354,822	人民币普通股	107,354,822			
孙惠刚	76,890,938	人民币普通股	76,890,938			
中国证券金融股份有限公司	73,348,584	人民币普通股	73,348,584			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	人民币普通股	25,598,520			
全国社保基金一一一组合	23,369,649	人民币普通股	23,369,649			
澳门金融管理局—自有资金	23,045,767	人民币普通股	23,045,767			
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	20,073,134	人民币普通股	20,073,134			
全国社保基金一零八组合	20,039,181	人民币普通股	20,039,181			
叶世萍	16,984,361	人民币普通股	16,984,361			
全国社保基金一零六组合	16,709,520	人民币普通股	16,709,520			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司签署了一致行动人协议，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数 (或本期数)	上年期末数 (或上年同期数)	变动额	变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	4,233,603,923.52	30,367,333.35	4,203,236,590.17	13,841.31	为本期公司委托理财业务增加所致。
衍生金融资产	16,445,332.80	58,694,405.00	-42,249,072.20	-71.98	为衍生金融资产结算及公允价值变动所致。
其他流动资产	1,692,022,971.96	848,717,543.91	843,305,428.05	99.36	主要为本期留抵增值税增加所致。
短期借款	26,666,597,590.14	20,034,036,150.27	6,632,561,439.87	33.11	主要为补充流动资金需求所致。
衍生金融负债	63,866,061.34	40,280,488.36	23,585,572.98	58.55	为衍生金融负债公允价值变动所致。
应付票据	12,076,050,475.26	8,386,383,385.20	3,689,667,090.06	44.00	主要为原料采购及工程付款采用新开票据支付增加所致。
预收款项		2,334,746,524.41	-2,334,746,524.41	-100.00	主要为执行新收入准则后报表项目重分类所致。
合同负债	2,456,862,528.30		2,456,862,528.30		主要为执行新收入准则后报表项目重分类所致。
应付职工薪酬	364,743,416.88	802,136,137.31	-437,392,720.43	-54.53	主要为本期发放计提的奖金所致。
应交税费	268,884,493.79	494,096,118.95	-225,211,625.16	-45.58	主要为本期利润下降导致所得税和增值税减少所致。
其他流动负债	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		为本期发行超短期融资券所致。
其他综合收益	-112,308,279.38	-81,325,055.23	-30,983,224.15	-38.10	主要为套期工具公允价值变动所致。
税金及附加	98,392,361.78	153,928,220.73	-55,535,858.95	-36.08	主要为本期利润下降导致增值税附加税下降所致。
投资收益	19,481,961.73	12,664,598.85	6,817,362.88	53.83	主要为本期委托理财项目收益增加所致。
信用减值损失	-33,811,573.88	-11,051,563.46	-22,760,010.42	-205.94	主要为本期应收款项增加额较去年增加所致。
资产减值损失		18,456,867.17	-18,456,867.17	-100.00	为上年同期转回部分存货跌价准备所致。
资产处置收益	17,827.39	66,482.21	-48,654.82	-73.18	主要为本期处置资产较上年同期减少所致。
营业外支出	14,837,897.12	6,191,609.77	8,646,287.35	139.65	主要为本期对外捐赠增加所致。
所得税费用	183,878,950.36	655,073,273.89	-471,194,323.53	-71.93	主要为本期利润较上年同期下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	1,377,088,601.34	2,795,804,827.72	-1,418,716,226.38	-50.74	主要为报告期内受疫情影响，公司主产品 MDI 产销量下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,870,117,078.07	4,505,571,786.10	-1,635,454,708.03	-36.30	主要为报告期内受疫情影响，公司主产品 MDI 产销量下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,380,497,799.54	3,051,350,156.94	3,329,147,642.60	109.10	主要为本期借款增加及发行超短期融资券所致。

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	万华化学集团股份有限公司
法定代表人	廖增太
日期	2020年4月25日