

公司代码：600230

公司简称：沧州大化

沧州大化股份有限公司
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 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）李丽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	5,135,145,501.02	4,951,822,761.16	3.70
归属于上市公司股东的净资产	3,505,027,250.33	3,541,898,915.14	-1.04
	年初至报告期末	上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	-195,100,433.09	73,828,775.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	202,513,277.09	557,431,270.74	-63.67
归属于上市公司股东的净利润	-37,523,610.46	16,139,040.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,050,850.34	12,359,512.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	0.45	减少 1.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0911	0.0392	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0911	0.0392	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
计入当期损益的政府补助，但与公	618,282.21	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2000	
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）		
所得税影响额	-93,042.33	
合计	527,239.88	

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）		39,307				
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	
沧州大化集团有限责任公司	190,467,424	46.25	0	无		国有法人
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣嘉利私募证券投资基金	10,624,446	2.58	0	未知		未知
刘丽丽	2,959,266	0.72	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	1,788,195	0.43	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	1,478,260	0.36	0	未知		国有法人
黄妙玲	1,350,000	0.33	0	未知		未知
沈朔	1,325,260	0.32	0	未知		未知
周建林	1,070,956	0.26	0	未知		未知
李康瑜	937,380	0.23	0	未知		未知
陈虹	890,000	0.22	0	未知		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			
沧州大化集团有限责任公司	190,467,424	人民币普通股	190,467,424			

北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙） —磐沣嘉利私募证券投资基金	10,624,446	人民币普通股	10,624,446
刘丽丽	2,959,266	人民币普通股	2,959,266
香港中央结算有限公司	1,788,195	人民币普通股	1,788,195
中央汇金资产管理有限责任公司	1,478,260	人民币普通股	1,478,260
黄妙玲	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
沈朔	1,325,260	人民币普通股	1,325,260
周建林	1,070,956	人民币普通股	1,070,956
李康瑜	937,380	人民币普通股	937,380
陈虹	890,000	人民币普通股	890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

会计报表项目	期末余额/年初至 报告期期末金额	年初余额/上年 同期金额	增减数	
			金额	%
	1	2	3=1-2	4=3/2
应收账款	41,618,230.71	61,611,346.36	-19,993,115.65	-32.45%
预付款项	58,636,648.81	21,471,979.72	37,164,669.09	173.08%
存货	382,509,602.90	134,810,815.19	247,698,787.71	183.74%
在建工程	597,843,800.64	442,339,385.13	155,504,415.51	35.16%
其他非流动资产	677,672,798.67	519,217,225.49	158,455,573.18	30.52%
短期借款	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00%
应付账款	224,178,796.16	152,633,779.87	71,545,016.29	46.87%
应交税费	1,358,316.52	2,832,986.40	-1,474,669.88	-52.05%
长期借款	615,318,603.80	466,890,002.24	148,428,601.56	31.79%
营业收入	202,513,277.09	557,431,270.74	-354,917,993.65	-63.67%
营业成本	196,211,564.73	507,834,424.10	-311,622,859.37	-61.36%
税金及附加	2,081,999.83	5,927,429.67	-3,845,429.84	-64.88%

2020 年第一季度报告

销售费用	11,004,994.52	37,426,067.88	-26,421,073.3	-70.60%
管理费用	32,422,893.48	4,598,080.72	27,824,812.76	605.14%
研发费用	3,218,219.72	1,954,531.62	1,263,688.10	64.65%
财务费用	-2,828,445.08	-4,839,159.78	2,010,714.70	41.55%
资产减值损失	-128,798.28	-38,083.98	-90,714.30	-238.20%
营业外收入	2,000.00	8,403,878.21	-8,401,878.21	-99.98%
所得税费用		4,076,707.64	-4,076,707.64	-100.00%
净利润	-39,099,089.03	9,449,742.35	-48,548,831.38	-513.76%
经营活动产生的现金流量净额	-195,100,433.09	73,828,775.67	-268,929,208.76	-364.26%
投资活动产生的现金流量净额	-288,512,236.19	-9,455,291.19	-279,056,945.00	-2951.33%
筹资活动产生的现金流量净额	151,849,379.13	-870,598.95	152,719,978.08	不适用

说明：

- 1、应收账款：正常经营业务产生的应收账款减少。
- 2、预付账款：正常经营业务产生的预付账款增加。
- 3、存货：TDI 库存增加。
- 4、在建工程：项目建设增加投入。
- 5、其他非流动资产：本期因项目建设预付设备款增加，重分类到此科目列示。
- 6、短期借款：新增短期借款。
- 7、应付账款：正常经营业务产生的应付账款增加。
- 8、应交税费：报告期内支付 2019 年末计提税金，导致应交税费减少。
- 9、长期借款：根据项目建设需要，新增银行贷款。
- 10、营业收入、营业成本：受疫情影响 TDI 销量下降，影响营业收入、营业成本降低。
- 11、税金及附加：收入下降导致税金及附加降低。
- 12、销售费用：销量下降，影响销售运费降低。
- 13、管理费用：上期因沃原公司全面停车，冲回未使用的安全生产费等，导致管理费用上期低于本期。
- 14、研发费用：本期加大研发投入。
- 15、财务费用：由于项目建设及正常生产经营使用资金导致银行存款减少，利息收入降低。
- 16、资产减值损失：预付账款增加，按要求比例计提减值损失。
- 17、营业外收入：上期收到政府补助煤改气补贴。
- 18、所得税费用：本期利润为负值，未计提所得税费用。
- 19、净利润：受产品销量影响净利润下降。
- 20、经营活动产生的现金流量净额：TDI 销量下降影响收入降低，收取现汇减少。
- 21、投资活动产生的现金流量净额：因项目投资，支付的现金增加。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额：因项目建设需要本期增加银行贷款。

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	沧州大化股份有限公司
法定代表人	谢华生
日期	2020 年 4 月 29 日