

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2020-036

联化科技股份有限公司



2020 年第一季度报告正文

二〇二〇年四月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 682,570,753.40 | 1,263,716,353.33 | -45.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -36,800,566.58 | 152,003,404.09 | -124.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,818,907.46 | 138,401,060.10 | -122.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,247,370.53 | 164,367,065.11 | -27.45% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.16 | -125.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.16 | -125.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.62% | 2.63% | -3.25% |
| | 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） | 9,931,666,460.95 | 9,611,083,713.30 | 3.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,863,823,649.69 | 5,905,090,272.66 | -0.70% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,106,695.46 | |
| 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 | -13,191,612.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,912,689.91 | |
| 减：所得税影响额 | -1,030,161.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,213.29 | |
| 合计 | -5,981,659.12 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,951 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 牟金香 | 境内自然人 | 27.55% | 254,535,853 | 0 | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 3.79% | 35,000,000 | 0 | | |
| 张有志 | 境内自然人 | 2.50% | 23,088,582 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.05% | 18,905,400 | 0 | | |
| 国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 2.00% | 18,499,992 | 0 | | |
| 国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.89% | 17,499,963 | 0 | | |
| 张贤桂 | 境内自然人 | 1.52% | 14,046,500 | 105,000 | | |
| 全国社保基金四一四组合 | 其他 | 1.00% | 9,199,711 | 0 | | |
| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合 | 其他 | 0.95% | 8,749,879 | 0 | | |
| 赵福安 | 境内自然人 | 0.87% | 8,000,000 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 牟金香 | 254,535,853 | 人民币普通股 | 254,535,853 | | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 | | | |
| 张有志 | 23,088,582 | 人民币普通股 | 23,088,582 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,905,400 | 人民币普通股 | 18,905,400 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------|
| 国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 18,499,992 | 人民币普通股 | 18,499,992 |
| 国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 17,499,963 | 人民币普通股 | 17,499,963 |
| 张贤桂 | 13,941,500 | 人民币普通股 | 13,941,500 |
| 全国社保基金四一四组合 | 9,199,711 | 人民币普通股 | 9,199,711 |
| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合 | 8,749,879 | 人民币普通股 | 8,749,879 |
| 赵福安 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 赵福安参与融资融券信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------|
| | (或本期金额) | (或上期金额) | | |
| 货币资金 | 1,701,758,946.24 | 970,286,030.64 | 75.39% | 主要系本期借款增加导致现金流入上升所致 |
| 应收账款 | 551,251,909.70 | 954,314,713.77 | -42.24% | 主要系本期收入下降所致 |
| 应收款项融资 | 54,504,140.24 | 101,352,146.04 | -46.22% | 主要系本期收入下降以及收到客户款项所致 |
| 预付款项 | 176,013,455.33 | 71,495,565.33 | 146.19% | 主要系本期预付催化剂金额较大所致 |
| 其他应收款 | 39,500,707.65 | 151,848,088.09 | -73.99% | 主要系上期末的大额保险款理赔款于本期收到所致 |
| 短期借款 | 1,930,742,526.94 | 1,431,574,932.06 | 34.87% | 主要系本期经营所需增加部分短期借款所致 |
| 应付票据 | 9,410,000.00 | 22,250,000.00 | -57.71% | 主要系本期票据使用减少所致 |
| 应付账款 | 483,125,576.62 | 697,045,446.84 | -30.69% | 主要系受疫情影响本期采购量减小所致 |
| 应付职工薪酬 | 76,908,215.16 | 137,805,797.99 | -44.19% | 主要系上年末计提年终奖并在本期内支付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,956,836.79 | 44,987,963.68 | 51.06% | 主要系增加了一年内到期的长期应付款所致 |
| 长期借款 | 393,800,000.00 | 214,800,000.00 | 83.33% | 主要系本期经营所需增加部分长期借款所致 |
| 其他综合收益 | -5,141,462.34 | 2,945,432.80 | -274.56% | 主要系本报告期汇率波动造成的外币报表折算差额变动所致 |
| 营业收入 | 682,570,753.40 | 1,263,716,353.33 | -45.99% | 主要系本期疫情原因收入下降所致 |
| 营业成本 | 398,302,957.47 | 846,365,859.73 | -52.94% | 主要系本期疫情原因收入下降所致 |
| 销售费用 | 7,381,749.37 | 12,644,906.20 | -41.62% | 主要系本期疫情原因收入下降所致 |
| 管理费用 | 227,683,618.46 | 129,068,320.90 | 76.41% | 主要系江苏和盐城两家子公司因停工费用增加所致 |
| 财务费用 | 4,408,910.22 | 44,255,632.12 | -90.04% | 主要系汇率波动导致的汇兑收益所致 |
| 投资收益 | -5,392,736.11 | 8,079,302.02 | -166.75% | 主要系本期远期交易工具产生损失所致 |
| 公允价值变动收益 | -6,673,363.99 | 2,086,579.05 | -419.82% | 主要系本期远期交易工具产生浮亏所致 |
| 信用减值损失 | 9,941,876.86 | -889,398.16 | -1217.82% | 主要系期末应收款项减少导致冲回了部分应收款项坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | -7,073,141.19 | -1,449,451.40 | 387.99% | 主要系本期计提了存货跌价准备所致 |
| 所得税费用 | 20,039,426.72 | 41,823,754.65 | -52.09% | 主要系利润下降所致 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|----------|--------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,148,785.02 | 7,205,550.95 | 193.51% | 主要系本期收到较多政府补助所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,030,951.71 | 464,184,275.25 | 31.42% | 主要系本期预付催化剂金额较大所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,518,050.49 | 212,376,060.36 | -33.84% | 主要系本期固定费用支出下降所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 7,154,845.00 | -100.00% | 主要系上期套保工具为收益，而本期为损失所致 |
| 取得借款收到的现金 | 1,150,465,251.73 | 632,488,597.08 | 81.90% | 主要系本期经营所需增加部分借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,200,000.00 | 852,318,794.32 | -61.02% | 主要系上期偿还了应付债券，而本期无此事项所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,120,473.10 | 59,682,101.22 | -49.53% | 主要系上期偿还了应付债券利息，而本期无此事项所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,404,770.04 | -6,058,048.22 | -172.71% | 主要系上期存在汇兑损失而本期出现汇兑收益所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：王萍

二〇二〇年四月三十日