

鲁西化工集团股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 年 04 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。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人闫玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明：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）	3,357,238,055.28	4,968,695,599.72	-32.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,297,631.66	361,846,606.25	-95.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,550,160.45	357,589,353.43	-99.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	482,476,983.03	604,370,932.68	-20.17%
基本每股收益（元/股）	0.010	0.243	-95.88%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.243	-95.88%
加权平均净资产收益率	0.14%	3.41%	-3.27%
	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）	30,392,026,827.93	30,210,327,953.03	0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,212,519,286.26	11,191,509,541.77	0.19%

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
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）	20,005,723.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,401,166.79
减：所得税影响额	2,857,085.61
合计	12,747,471.21

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	124,227	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
鲁西集团有限公司	国有法人	33.60%	492,248,464		质押	196,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.67%	39,124,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	14,182,029			
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	10,269,385			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	9,248,898			
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	9,188,105			
付小东	境内自然人	0.47%	6,883,725			
李玲	境内自然人	0.36%	5,315,000			
梁锦国	境内自然人	0.35%	5,175,200			
全国社保基金一一七组合	其他	0.34%	5,000,000			
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	
鲁西集团有限公司		492,248,464		人民币普通股		492,248,464
中央汇金资产管理有限责任公司		39,124,000		人民币普通股		39,124,000
香港中央结算有限公司		14,182,029		人民币普通股		14,182,029
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金		10,269,385		人民币普通股		10,269,385

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,248,898	人民币普通股	9,248,898
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	9,188,105	人民币普通股	9,188,105
付小东	6,883,725	人民币普通股	6,883,725
李玲	5,315,000	人民币普通股	5,315,000
梁锦国	5,175,200	人民币普通股	5,175,200
全国社保基金一一七组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售股东中，股东梁锦国通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,001,300 股，占公司总股本的 0.34%		

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

- 1、应收款项融资较年初增加 622.05%，主要原因系公司应收银行承兑汇票增加所致；
- 2、预付款项较年初减少 20.70%，主要原因系公司预付的货款减少所致；
- 3、其他非流动资产较年初增加 55.20%，主要原因系公司预付长期资产购置款增加所致；
- 4、应付票据较年初减少 51.06%，主要原因系公司兑付到期应付票据所致；
- 5、营业收入较上年同期减少 32.43%，主要原因系受疫情影响公司主要产品产销量和销售价格下降所致；
- 6、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 95.77%，主要原因系受疫情影响公司主要产品销售收入下降所致。

二、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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	鲁西集团有限公司		公司控股股东鲁西集团有限公司继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台，坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务，规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易，继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营，把鲁西化工做强做大。	2012 年 09 月 27 日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

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、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	562,863,404.34	519,161,454.56
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	101,018,458.35	83,612,042.80
应收款项融资	63,489,338.26	8,792,938.93
预付款项	213,959,684.43	269,806,395.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	775,331,890.78	769,573,797.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,146,148,389.93	1,170,027,565.65
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	254,722,708.00	278,502,437.79
流动资产合计	3,117,533,874.09	3,099,476,632.89
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	734,367,259.43	734,367,259.43
长期股权投资	227,765,621.63	227,264,644.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,878,551,633.89	21,176,354,108.53
在建工程	3,129,768,912.13	2,893,163,091.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,436,405,470.77	1,448,315,880.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	278,155,752.63	251,565,259.11
其他非流动资产	589,478,303.36	379,821,076.11
非流动资产合计	27,274,492,953.84	27,110,851,320.14
资产总计	30,392,026,827.93	30,210,327,953.03
流动负债：		
短期借款	8,875,258,497.30	8,408,539,383.09
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	112,000,000.00	228,834,000.00
应付账款	876,538,734.33	942,828,032.10
预收款项		350,720,566.02
合同负债	393,633,098.39	
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	73,863,600.00	65,081,571.59
应交税费	210,200,699.16	221,588,952.65
其他应付款	486,717,353.41	651,525,559.25
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	517,803,914.35	533,344,538.03
其他流动负债	3,049,562,465.77	3,034,863,287.68
流动负债合计	14,595,578,362.71	14,437,325,890.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
应付债券	2,898,334,383.56	2,898,223,424.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	438,265,339.57	417,794,012.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	696,198,626.01	714,320,878.14
递延所得税负债	341,146,366.50	341,146,366.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,458,944,715.64	4,456,484,681.68
负债合计	19,054,523,078.35	18,893,810,572.09
所有者权益：		
股本	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,180,154,163.07	2,180,154,163.07
减：库存股		

其他综合收益	-2,908,018.59	-2,966,642.98
专项储备	5,653,488.44	
盈余公积	711,160,661.22	711,160,661.22
一般风险准备		
未分配利润	6,853,598,214.12	6,838,300,582.46
归属于母公司所有者权益合计	11,212,519,286.26	11,191,509,541.77
少数股东权益	124,984,463.32	125,007,839.17
所有者权益合计	11,337,503,749.58	11,316,517,380.94
负债和所有者权益总计	30,392,026,827.93	30,210,327,953.03

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：闫玉芝

会计机构负责人：闫玉芝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	360,863,199.86	428,349,099.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	2,464,257.75	300,000.00
预付款项	39,089,384.71	16,670,258.41
其他应收款	9,964,171,829.40	9,869,147,311.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	283,265,016.50	317,425,111.94
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	72,183,942.81	67,056,512.36
流动资产合计	10,722,037,631.03	10,698,948,293.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	493,537,899.78	493,537,899.78
长期股权投资	1,248,445,908.04	1,247,662,529.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,165,973,152.76	10,452,697,043.39
在建工程	459,962,914.67	396,895,439.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	980,610,668.00	987,379,084.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,683,454.21	10,682,243.72
其他非流动资产	440,450,933.85	356,932,757.47
非流动资产合计	13,799,664,931.31	13,945,786,998.63
资产总计	24,521,702,562.34	24,644,735,292.46
流动负债：		
短期借款	6,947,867,149.38	6,994,230,484.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	130,234,000.00
应付账款	290,366,038.39	384,991,313.76
预收款项		137,819,117.15
合同负债	155,064,086.17	
应付职工薪酬	8,429,794.71	9,109,051.97
应交税费	50,576,299.66	95,771,633.13
其他应付款	1,958,677,923.17	1,881,046,927.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,534,777.85	510,430,433.72
其他流动负债	3,049,562,465.77	3,034,863,287.68

流动负债合计	13,021,078,535.10	13,178,496,250.02
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
应付债券	2,898,334,383.56	2,898,223,424.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	425,838,808.00	404,375,158.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	537,481,047.31	551,657,354.13
递延所得税负债	75,605,710.90	75,605,710.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,022,259,949.77	4,014,861,647.69
负债合计	17,043,338,484.87	17,193,357,897.71
所有者权益：		
股本	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,232,527,821.68	2,232,527,821.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,248,231.25	
盈余公积	711,160,661.22	711,160,661.22
未分配利润	3,067,566,585.32	3,042,828,133.85
所有者权益合计	7,478,364,077.47	7,451,377,394.75
负债和所有者权益总计	24,521,702,562.34	24,644,735,292.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,357,238,055.28	4,968,695,599.72
其中：营业收入	3,357,238,055.28	4,968,695,599.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,352,553,527.35	4,502,632,861.67
其中：营业成本	2,832,010,988.40	3,915,368,923.69
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	30,974,307.31	34,073,945.22
销售费用	147,424,093.03	157,903,546.26
管理费用	69,989,641.99	64,914,947.06
研发费用	120,181,544.28	155,522,054.65
财务费用	151,972,952.34	174,849,444.79
其中：利息费用	149,073,481.31	169,261,625.43
利息收入	1,389,980.20	803,324.62
加：其他收益	18,127,854.61	4,944,628.22
投资收益（损失以“－”号填列）	500,977.01	660,576.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	500,977.01	660,576.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-873,204.94	-2,769,345.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,354,442.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,440,154.61	466,544,155.18
加：营业外收入	3,484,502.66	2,643,688.82
减：营业外支出	6,007,800.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,916,856.82	469,187,844.00
减：所得税费用	4,642,601.01	107,745,502.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,274,255.81	361,442,341.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,274,255.81	361,442,341.80
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	15,297,631.66	361,846,606.25
2.少数股东损益	-23,375.85	-404,264.45
六、其他综合收益的税后净额	58,624.39	38,967.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,624.39	38,967.35
（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	58,624.39	38,967.35
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	58,624.39	38,967.35
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	15,332,880.20	361,481,309.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,356,256.05	361,885,573.60
归属于少数股东的综合收益总额	-23,375.85	-404,264.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.243
（二）稀释每股收益	0.010	0.243

法定代表人：张金成

主管会计工作负责人：闫玉芝

会计机构负责人：闫玉芝

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,531,921,524.91	2,006,428,308.26
减：营业成本	1,256,335,041.59	1,564,948,343.05
税金及附加	16,331,951.02	11,680,698.26
销售费用	20,570,104.32	25,736,371.40
管理费用	48,693,342.59	42,501,854.91
研发费用	46,415,641.80	56,930,360.07
财务费用	123,935,314.50	115,509,852.32
其中：利息费用	120,596,054.45	112,177,258.01
利息收入	1,149,103.73	729,941.71
加：其他收益	14,176,306.82	1,436,926.63
投资收益（损失以“－”号填列）	783,378.32	398,366.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	783,378.32	398,366.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-8,069.95	17,325.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-623,796.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,591,744.28	190,349,650.89
加：营业外收入	380,449.39	966,681.18
减：营业外支出	6,007,800.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,964,393.22	191,316,332.07
减：所得税费用	4,225,941.75	28,637,694.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,738,451.47	162,678,637.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,738,451.47	162,678,637.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	24,738,451.47	162,678,637.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	3,749,362,358.83	5,630,682,771.47
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	33,724,102.84	21,001,200.43
收到其他与经营活动有关的现金	16,336,461.01	29,115,876.57
经营活动现金流入小计	3,799,422,922.68	5,680,799,848.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,582,769,505.15	3,993,053,129.81
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	359,515,253.43	409,868,700.15
支付的各项税费	145,888,656.08	387,883,542.21
支付其他与经营活动有关的现金	228,772,524.99	285,623,543.62
经营活动现金流出小计	3,316,945,939.65	5,076,428,915.79
经营活动产生的现金流量净额	482,476,983.03	604,370,932.68
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,447,469.68
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		
投资活动现金流入小计		16,447,469.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,835,706.58	434,889,126.93
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		70,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	551,835,706.58	504,889,126.93
投资活动产生的现金流量净额	-551,835,706.58	-488,441,657.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,170,660,000.00	2,826,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,130,278.44	62,014,341.61
筹资活动现金流入小计	3,209,790,278.44	2,888,734,341.61
偿还债务支付的现金	2,754,160,000.00	2,858,398,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,982,609.80	132,876,728.28
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	187,915,054.77	1,650,000.00
筹资活动现金流出小计	3,079,057,664.57	2,992,925,478.28
筹资活动产生的现金流量净额	130,732,613.87	-104,191,136.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,312.10	-5,450.65
五、现金及现金等价物净增加额	61,368,578.22	11,732,688.11
加：期初现金及现金等价物余额	382,701,112.56	500,674,758.42
六、期末现金及现金等价物余额	444,069,690.78	512,407,446.53

6、母公司现金流量表

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	1,731,086,848.59	2,218,282,214.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,829,386.35	92,308,110.39
经营活动现金流入小计	1,909,916,234.94	2,310,590,325.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,529,557.80	1,714,237,370.37
支付给职工以及为职工支付的现金	129,124,911.08	148,726,698.32
支付的各项税费	100,773,164.21	129,376,553.36
支付其他与经营活动有关的现金	62,297,308.49	92,531,933.81
经营活动现金流出小计	1,569,724,941.58	2,084,872,555.86
经营活动产生的现金流量净额	340,191,293.36	225,717,769.33
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,479,757.01	14,451,063.95
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		
投资活动现金流入小计	202,479,757.01	14,451,063.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,759,072.97	241,435,615.35
投资支付的现金		
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		

投资活动现金流出小计	270,759,072.97	241,435,615.35
投资活动产生的现金流量净额	-68,279,315.96	-226,984,551.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,043,660,000.00	2,126,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,463,650.00	62,014,341.61
筹资活动现金流入小计	2,065,123,650.00	2,188,874,341.61
偿还债务支付的现金	2,140,160,000.00	2,136,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,438,794.84	67,507,253.89
支付其他与筹资活动有关的现金	188,896,103.52	1,650,000.00
筹资活动现金流出小计	2,406,494,898.36	2,205,917,253.89
筹资活动产生的现金流量净额	-341,371,248.36	-17,042,912.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-69,459,270.96	-18,309,694.35
加：期初现金及现金等价物余额	327,128,757.26	435,058,448.76
六、期末现金及现金等价物余额	257,669,486.30	416,748,754.41

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	519,161,454.56	519,161,454.56	
应收账款	83,612,042.80	83,612,042.80	
应收款项融资	8,792,938.93	8,792,938.93	
预付款项	269,806,395.81	269,806,395.81	
其他应收款	769,573,797.35	769,573,797.35	
存货	1,170,027,565.65	1,170,027,565.65	
其他流动资产	278,502,437.79	278,502,437.79	
流动资产合计	3,099,476,632.89	3,099,476,632.89	
非流动资产：			
长期应收款	734,367,259.43	734,367,259.43	

长期股权投资	227,264,644.62	227,264,644.62	
固定资产	21,176,354,108.53	21,176,354,108.53	
在建工程	2,893,163,091.72	2,893,163,091.72	
无形资产	1,448,315,880.62	1,448,315,880.62	
递延所得税资产	251,565,259.11	251,565,259.11	
其他非流动资产	379,821,076.11	379,821,076.11	
非流动资产合计	27,110,851,320.14	27,110,851,320.14	
资产总计	30,210,327,953.03	30,210,327,953.03	
流动负债：			
短期借款	8,408,539,383.09	8,408,539,383.09	
应付票据	228,834,000.00	228,834,000.00	
应付账款	942,828,032.10	942,828,032.10	
预收款项	350,720,566.02		-350,720,566.02
合同负债		350,720,566.02	350,720,566.02
应付职工薪酬	65,081,571.59	65,081,571.59	
应交税费	221,588,952.65	221,588,952.65	
其他应付款	651,525,559.25	651,525,559.25	
一年内到期的非流动负债	533,344,538.03	533,344,538.03	
其他流动负债	3,034,863,287.68	3,034,863,287.68	
流动负债合计	14,437,325,890.41	14,437,325,890.41	
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券	2,898,223,424.66	2,898,223,424.66	
长期应付款	417,794,012.38	417,794,012.38	
递延收益	714,320,878.14	714,320,878.14	
递延所得税负债	341,146,366.50	341,146,366.50	
非流动负债合计	4,456,484,681.68	4,456,484,681.68	
负债合计	18,893,810,572.09	18,893,810,572.09	
所有者权益：			
股本	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00	
资本公积	2,180,154,163.07	2,180,154,163.07	
其他综合收益	-2,966,642.98	-2,966,642.98	
盈余公积	711,160,661.22	711,160,661.22	
未分配利润	6,838,300,582.46	6,838,300,582.46	

归属于母公司所有者权益合计	11,191,509,541.77	11,191,509,541.77	
少数股东权益	125,007,839.17	125,007,839.17	
所有者权益合计	11,316,517,380.94	11,316,517,380.94	
负债和所有者权益总计	30,210,327,953.03	30,210,327,953.03	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	428,349,099.26	428,349,099.26	
应收款项融资	300,000.00	300,000.00	
预付款项	16,670,258.41	16,670,258.41	
其他应收款	9,869,147,311.86	9,869,147,311.86	
存货	317,425,111.94	317,425,111.94	
其他流动资产	67,056,512.36	67,056,512.36	
流动资产合计	10,698,948,293.83	10,698,948,293.83	
非流动资产：			
长期应收款	493,537,899.78	493,537,899.78	
长期股权投资	1,247,662,529.72	1,247,662,529.72	
固定资产	10,452,697,043.39	10,452,697,043.39	
在建工程	396,895,439.59	396,895,439.59	
无形资产	987,379,084.96	987,379,084.96	
递延所得税资产	10,682,243.72	10,682,243.72	
其他非流动资产	356,932,757.47	356,932,757.47	
非流动资产合计	13,945,786,998.63	13,945,786,998.63	
资产总计	24,644,735,292.46	24,644,735,292.46	
流动负债：			
短期借款	6,994,230,484.75	6,994,230,484.75	
应付票据	130,234,000.00	130,234,000.00	
应付账款	384,991,313.76	384,991,313.76	
预收款项	137,819,117.15		-137,819,117.15
合同负债		137,819,117.15	137,819,117.15
应付职工薪酬	9,109,051.97	9,109,051.97	
应交税费	95,771,633.13	95,771,633.13	
其他应付款	1,881,046,927.86	1,881,046,927.86	

一年内到期的非流动负债	510,430,433.72	510,430,433.72	
其他流动负债	3,034,863,287.68	3,034,863,287.68	
流动负债合计	13,178,496,250.02	13,178,496,250.02	
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券	2,898,223,424.66	2,898,223,424.66	
长期应付款	404,375,158.00	404,375,158.00	
递延收益	551,657,354.13	551,657,354.13	
递延所得税负债	75,605,710.90	75,605,710.90	
非流动负债合计	4,014,861,647.69	4,014,861,647.69	
负债合计	17,193,357,897.71	17,193,357,897.71	
所有者权益：			
股本	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00	
资本公积	2,232,527,821.68	2,232,527,821.68	
盈余公积	711,160,661.22	711,160,661.22	
未分配利润	3,042,828,133.85	3,042,828,133.85	
所有者权益合计	7,451,377,394.75	7,451,377,394.75	
负债和所有者权益总计	24,644,735,292.46	24,644,735,292.46	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：张金成

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二〇年四月十一日