

证券代码: 000059

证券简称: 华锦股份

公告编号: 2020-036

北方华锦化学工业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人任勇强、主管会计工作负责人孙世界及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪志声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | |
| 总资产（元） | 29,078,181,422.56 | 29,359,202,252.30 | 29,359,202,252.30 | | -0.96% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,089,000,914.10 | 13,609,039,892.51 | 13,609,039,892.51 | | -3.82% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 7,149,302,193.49 | 9,653,622,744.15 | 9,828,191,744.50 | -27.26% | 20,412,384,633.87 | 27,982,305,505.27 | 28,645,661,388.86 | -28.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 502,150,497.72 | 385,032,066.95 | 320,715,056.56 | 56.57% | -166,941,631.27 | 923,239,074.52 | 920,050,755.38 | -118.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 492,874,551.47 | 373,348,279.05 | 373,348,279.05 | 32.01% | -186,389,249.67 | 901,398,244.05 | 901,398,244.05 | -120.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,841,552.60 | 1,695,465,520.40 | 1,733,173,451.32 | -97.82% | -971,972,183.03 | 948,946,197.06 | 1,059,257,056.34 | -191.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3140 | 0.2407 | 0.2118 | 48.25% | -0.1044 | 0.5772 | 0.5752 | -118.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3140 | 0.2407 | 0.2118 | 48.25% | -0.1044 | 0.5772 | 0.5752 | -118.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.91% | 2.85% | 2.38% | 1.53% | -1.23% | 6.77% | 6.71% | -7.95% |

非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 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） | -1,439,048.28 | |
| 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） | 2,410,238.71 | |
| 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 | 681,212.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,294,364.26 | |
| 减：所得税影响额 | 6,393,398.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 105,750.51 | |
| 合计 | 19,447,618.40 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 61,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 北方华锦化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 27.16% | 434,445,409 | | | |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 10.78% | 172,372,666 | | | |
| 振华石油控股有限公司 | 国有法人 | 9.92% | 158,601,100 | | | |
| 黄杰 | 境内自然人 | 1.79% | 28,565,500 | | | |
| 陈前平 | 境内自然人 | 1.24% | 19,862,331 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.89% | 14,198,241 | | | |
| 李强 | 境内自然人 | 0.44% | 7,023,300 | | | |
| 周巍 | 境内自然人 | 0.40% | 6,464,500 | | | |
| 侯庆虎 | 境外自然人 | 0.31% | 4,999,806 | | | |
| 俞文灿 | 境内自然人 | 0.31% | 4,899,700 | | | |
| 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 | | | |
| 北方华锦化学工业集团有限公司 | 434,445,409 | 人民币普通股 | 434,445,409 | | | |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 172,372,666 | 人民币普通股 | 172,372,666 | | | |
| 振华石油控股有限公司 | 158,601,100 | 人民币普通股 | 158,601,100 | | | |
| 黄杰 | 28,565,500 | 人民币普通股 | 28,565,500 | | | |
| 陈前平 | 19,862,331 | 人民币普通股 | 19,862,331 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 14,198,241 | 人民币普通股 | 14,198,241 | | | |
| 李强 | 7,023,300 | 人民币普通股 | 7,023,300 | | | |
| 周巍 | 6,464,500 | 人民币普通股 | 6,464,500 | | | |
| 侯庆虎 | 4,999,806 | 人民币普通股 | 4,999,806 | | | |
| 俞文灿 | 4,899,700 | 人民币普通股 | 4,899,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东，中兵投资管理有限责任公司、振华石油控股有限公司为公司实际控制人兵器集团下属子公司，与本公司存在关联关系，其他 7 名股东与本公司不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

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、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

资产负债表：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|----------|----------|
| 交易性金融资产 | | 100,116,595.41 | -100.00% | 理财到期 |
| 应收票据 | 122,645,000.00 | 327,353,737.15 | -62.53% | 票据到期 |
| 应收账款 | 218,331,639.90 | 133,620,657.50 | 63.40% | 正常生产经营增加 |
| 应收款项融资 | 3,500,000.00 | 13,577,366.93 | -74.22% | 正常生产经营减少 |
| 预付款项 | 3,771,553,837.23 | 1,750,476,372.06 | 115.46% | 正常生产经营增加 |
| 其他应收款 | 20,095,807.60 | 58,092,119.66 | -65.41% | 收到存款利息 |
| 其他流动资产 | 320,100,447.06 | 68,530,768.88 | 367.09% | 增值税留抵形成 |
| 在建工程 | 150,638,796.09 | 76,925,315.74 | 95.82% | 正常生产经营增加 |
| 长期待摊费用 | 264,985,373.42 | 133,418,145.60 | 98.61% | 正常生产经营增加 |
| 短期借款 | 2,350,000,000.00 | 6,710,000,000.00 | -64.98% | 优化借款结构影响 |
| 应付账款 | 812,074,149.76 | 1,168,991,589.30 | -30.53% | 正常生产经营减少 |
| 合同负债 | 765,343,718.27 | 452,121,299.60 | 69.28% | 正常生产经营增加 |
| 应交税费 | 185,999,250.74 | 277,917,648.04 | -33.07% | 正常生产经营减少 |
| 其他应付款 | 464,592,315.69 | 251,825,329.86 | 84.49% | 应付债券利息增加 |
| 长期借款 | 6,783,049,773.25 | 3,257,527,188.78 | 108.23% | 优化借款结构影响 |
| 专项储备 | 71,133,160.90 | 47,783,519.14 | 48.87% | 正常生产经营增加 |

利润表：

| 项目 | 期末余额 | 上年发生额 | 变动率 | 变动原因 |
|--------|-----------------|------------------|---------|-----------------|
| 税金及附加 | 610,513,121.35 | 1,432,504,311.79 | -57.38% | 疫情影响形成 |
| 其他收益 | 2,360,238.71 | 14,240,691.66 | -83.43% | 上期收到三笔政府补助 |
| 信用减值损失 | -1,119,313.77 | -529,891.20 | 111.23% | 应收账款增加影响 |
| 资产减值损失 | -113,414,568.27 | -324,265,072.87 | -65.02% | 上期计提存货跌价准备影响 |
| 所得税费用 | 73,480,513.51 | 196,940,763.48 | -62.69% | 本期利润下降以及递延所得税影响 |

现金流量表：

| 项目 | 期末余额 | 上年发生额 | 变动率 | 变动原因 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,397,913.98 | 67,892,296.09 | 83.23% | 正常生产经营形成 |
| 支付的各项税费 | 1,081,371,366.45 | 3,377,663,059.89 | -67.98% | 疫情影响，增值税及消费税下降影响 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,104.90 | 200,704.00 | -94.47% | 正常业务形成 |
| 取得借款收到的现金 | 9,520,000,000.00 | 3,870,000,000.00 | 145.99% | 优化借款结构形成 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,359,194,480.00 | 7,063,145,705.00 | 32.51% | 优化借款结构形成 |

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用