

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

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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、公司基本情况

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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	618,282.21	

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 报告期末金额	年初余额/上年 同期金额	增减数	
			金额	%
			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%
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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	957,709,656.99	1,305,172,947.14
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	41,618,230.71	61,611,346.36
应收款项融资	313,120,396.11	349,017,587.12
预付款项	58,636,648.81	21,471,979.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,770,223.95	4,496,497.65
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	382,509,602.90	134,810,815.19
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	87,426,475.03	72,261,384.47

流动资产合计	1,845,791,234.50	1,948,842,557.65
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		
长期股权投资		
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	1,805,583,302.66	1,831,215,868.49
在建工程	597,843,800.64	442,339,385.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,254,364.55	210,207,724.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	677,672,798.67	519,217,225.49
非流动资产合计	3,289,354,266.52	3,002,980,203.51
资产总计	5,135,145,501.02	4,951,822,761.16
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	61,070,000.00	62,720,000.00
应付账款	224,178,796.16	152,633,779.87
预收款项	64,254,641.89	58,142,506.66
合同负债		
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	24,457,487.43	28,238,738.82
应交税费	1,358,316.52	2,832,986.40
其他应付款	55,840,684.67	52,578,232.54
其中：应付利息		
应付股利	38,156,471.96	38,156,471.96

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	24,331,000.00	24,831,000.00
其他流动负债	146,580,986.18	156,390,986.18
流动负债合计	612,071,912.85	538,368,230.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	615,318,603.80	466,890,002.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,068,366.59	13,686,648.80
递延所得税负债	29,022,553.10	29,022,553.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	657,409,523.49	509,599,204.14
负债合计	1,269,481,436.34	1,047,967,434.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,863,502.00	411,863,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,500,504.78	524,500,504.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,655,830.37	4,003,884.73
盈余公积	266,882,040.47	266,882,040.47
一般风险准备		
未分配利润	2,297,125,372.71	2,334,648,983.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,505,027,250.33	3,541,898,915.14
少数股东权益	360,636,814.35	361,956,411.41
所有者权益（或股东权益）合计	3,865,664,064.68	3,903,855,326.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,135,145,501.02	4,951,822,761.16

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	780,564,432.43	1,130,626,985.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	91,035,047.50	61,611,346.36
应收款项融资	310,060,396.11	344,238,391.52
预付款项	58,044,580.50	21,439,533.82
其他应收款	4,457,495.04	4,156,063.92
其中:应收利息		
应收股利		
存货	373,831,164.00	124,729,902.99
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	79,816,016.49	63,704,552.36
流动资产合计	1,697,809,132.07	1,750,506,776.61
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
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	1,727,054,589.38	1,751,421,516.16
在建工程	602,387,679.52	446,883,264.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,703,354.30	161,325,957.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	675,952,598.67	517,497,025.49

2020 年第一季度报告

非流动资产合计	3,465,098,221.87	3,177,127,763.54
资产总计	5,162,907,353.94	4,927,634,540.15
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,070,000.00	72,520,000.00
应付账款	207,490,284.49	134,897,650.19
预收款项	354,381,967.31	287,187,144.78
合同负债		
应付职工薪酬	19,414,635.16	23,644,997.17
应交税费	1,461,669.13	2,898,838.70
其他应付款	252,946,874.90	262,049,792.15
其中：应付利息		
应付股利	38,156,471.96	38,156,471.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,331,000.00	24,831,000.00
其他流动负债	146,580,986.18	146,590,986.18
流动负债合计	1,077,677,417.17	954,620,409.17
非流动负债：		
长期借款	615,318,603.80	466,890,002.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,068,366.59	13,686,648.80
递延所得税负债	27,792,155.31	27,792,155.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,179,125.70	508,368,806.35
负债合计	1,733,856,542.87	1,462,989,215.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,863,502.00	411,863,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,724,942.08	524,724,942.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,032,842.54	1,651,845.77

2020年第一季度报告

盈余公积	266,590,323.08	266,590,323.08
未分配利润	2,223,839,201.37	2,259,814,711.70
所有者权益（或股东权益）合计	3,429,050,811.07	3,464,645,324.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,162,907,353.94	4,927,634,540.15

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	202,513,277.09	557,431,270.74
其中：营业收入	202,513,277.09	557,431,270.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,111,227.20	552,901,374.21
其中：营业成本	196,211,564.73	507,834,424.10
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	2,081,999.83	5,927,429.67
销售费用	11,004,994.52	37,426,067.88
管理费用	32,422,893.48	4,598,080.72
研发费用	3,218,219.72	1,954,531.62
财务费用	-2,828,445.08	-4,839,159.78
其中：利息费用	245,583.86	370,598.95
利息收入	3,094,417.79	5,256,433.35
加：其他收益	618,282.21	630,783.21
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		

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)	7,377.15	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-128,798.28	-38,083.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-39,101,089.03	5,122,595.76
加:营业外收入	2,000.00	8,403,878.21
减:营业外支出		23.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-39,099,089.03	13,526,449.99
减:所得税费用		4,076,707.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-39,099,089.03	9,449,742.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-39,099,089.03	9,449,742.35
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-37,523,610.46	16,139,040.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,575,478.57	-6,689,298.05
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-39,099,089.03	9,449,742.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,523,610.46	16,139,040.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,575,478.57	-6,689,298.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0911	0.0392
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0911	0.0392

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	200,186,943.48	543,577,784.95
减：营业成本	194,327,190.18	477,063,426.63
税金及附加	1,870,572.65	5,363,225.18
销售费用	11,004,994.52	33,657,586.30
管理费用	28,617,136.08	2,823,393.62
研发费用	3,218,219.72	1,954,531.62
财务费用	-2,376,798.26	-3,861,646.48
其中：利息费用	245,583.86	370,598.95
利息收入	2,641,296.97	4,274,160.48
加：其他收益	618,282.21	630,783.21
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	7,377.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-128,798.28	-33,854.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,977,510.33	27,174,196.74
加：营业外收入	2,000.00	3,878.21
减：营业外支出		23.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,975,510.33	27,178,050.97
减：所得税费用		4,076,707.64

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,975,510.33	23,101,343.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,975,510.33	23,101,343.33
（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		
（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	-35,975,510.33	23,101,343.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0873	0.0561
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0873	0.0561

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	168,405,339.10	602,608,626.35
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	787,276.61	
收到其他与经营活动有关的现金	5,752,315.97	13,962,367.60
经营活动现金流入小计	174,944,931.68	616,570,993.95
购买商品、接受劳务支付的现金	340,837,959.29	403,925,437.03
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		
支付给职工及为职工支付的现金	31,006,796.33	64,057,302.15
支付的各项税费	-8,176,720.15	58,072,264.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,377,329.30	16,687,215.05
经营活动现金流出小计	370,045,364.77	542,742,218.28
经营活动产生的现金流量净额	-195,100,433.09	73,828,775.67
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,512,236.19	9,455,291.19
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,512,236.19	9,455,291.19
投资活动产生的现金流量净额	-288,512,236.19	-9,455,291.19
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	159,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	159,000,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,650,620.87	370,598.95
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		
筹资活动现金流出小计	7,150,620.87	870,598.95
筹资活动产生的现金流量净额	151,849,379.13	-870,598.95
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	-331,763,290.15	63,502,885.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,472,947.14	1,710,395,433.93
六、期末现金及现金等价物余额	904,709,656.99	1,773,898,319.46

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	163,559,418.17	555,001,227.71
收到的税费返还	187.19	
收到其他与经营活动有关的现金	5,280,177.85	15,983,269.85
经营活动现金流入小计	168,839,783.21	570,984,497.56
购买商品、接受劳务支付的现金	338,392,768.98	391,043,854.75
支付给职工及为职工支付的现金	30,296,696.40	49,975,017.00
支付的各项税费	-8,465,683.23	43,547,787.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,315,697.21	13,381,799.42
经营活动现金流出小计	366,539,479.36	497,948,458.20
经营活动产生的现金流量净额	-197,699,696.15	73,036,039.36
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		13,929.06
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		13,929.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,512,236.19	9,270,951.80
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	288,512,236.19	9,270,951.80
投资活动产生的现金流量净额	-288,512,236.19	-9,257,022.74
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	159,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,000,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,650,620.87	370,598.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,150,620.87	870,598.95
筹资活动产生的现金流量净额	151,849,379.13	-870,598.95
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	-334,362,553.21	62,908,417.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,926,985.64	1,347,258,272.89
六、期末现金及现金等价物余额	727,564,432.43	1,410,166,690.56

法定代表人：谢华生

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：李丽

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用