

公司代码：600078

公司简称：澄星股份

江苏澄星磷化工股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人江永康、主管会计工作负责人花伟云及会计机构负责人（会计主管人员）花伟云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	7,254,033,109.86	8,075,633,259.32	-10.17
归属于上市公司股东的净资产	1,744,465,563.97	1,745,238,316.27	-0.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	412,643,335.26	325,597,985.27	26.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,260,684,894.54	2,394,371,057.68	-5.58
归属于上市公司股东的净利润	5,716,195.45	59,053,602.91	-90.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,003,068.09	54,883,114.26	-101.83
加权平均净资产收益率(%)	0.33	3.44	减少 3.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89

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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	7,809.54	26,413.82
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	4,268,469.32	10,590,480.24
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	25,782.47	-372,824.73
少数股东权益影响额(税后)	-544,902.28	-1,271,803.06
所得税影响额	-752,143.94	-2,253,002.73
合计	3,005,015.11	6,719,263.54

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)		47,236				
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	
江阴澄星实业 集团有限公司	170,826,693	25.78	0	冻结	170,826,693	境内非国 有法人
江阴汉盈投资 有限公司	106,107,921	16.01	0	质押	106,107,921	境内非国 有法人
吴海燕	15,241,835	2.30	0	未知		未知
中国证券金融 股份有限公司	2,593,700	0.39	0	未知		未知
饶张义	1,949,253	0.29	0	未知		未知
梁洁	1,885,000	0.28	0	未知		未知
王欢	1,800,000	0.27	0	未知		未知
谈翼鹏	1,675,000	0.25	0	未知		未知
杜雷	1,597,000	0.24	0	未知		未知
姚波	1,511,600	0.23	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				

江阴澄星实业集团有限公司	170,826,693	人民币普通股	170,826,693
江阴汉盈投资有限公司	106,107,921	人民币普通股	106,107,921
吴海燕	15,241,835	人民币普通股	15,241,835
中国证券金融股份有限公司	2,593,700	人民币普通股	2,593,700
饶张义	1,949,253	人民币普通股	1,949,253
梁洁	1,885,000	人民币普通股	1,885,000
王欢	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
谈翼鹏	1,675,000	人民币普通股	1,675,000
杜雷	1,597,000	人民币普通股	1,597,000
姚波	1,511,600	人民币普通股	1,511,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020-09-30	2019-12-31	增减比例 (%)
货币资金	1,890,160,862.50	2,779,614,728.09	-32.00
其他流动资产	15,020,006.34	33,691,678.97	-55.42
预收款项	-	49,630,450.10	-100.00
合同负债	42,123,664.55	-	100.00
应付职工薪酬	14,912,882.76	32,940,376.54	-54.73
其他应付款	99,243,555.77	23,997,575.48	313.56
长期应付款	48,873,246.12	97,678,715.35	-49.97

变动原因说明：

- (1) 货币资金较期初减少主要是因为报告期内归还融资借款所致；
- (2) 其他流动资产较期初减少主要是因为报告期收回上期资金占用费导致其他流动资产余额减少所致；

- (3) 预收款项较期初减少主要是因为根据新收入准则调整至合同负债所致；
- (4) 合同负债较期初增加主要是因为根据新收入准则由预收款项调入所致；
- (5) 应付职工薪酬较期初减少主要是因为因为在报告期支付预提 2019 年奖金导致应付职工薪酬余额减少所致；
- (6) 其他应付款较期初增加主要是因为报告期增加 7250 万子公司应付少数股东股利所致；
- (7) 长期应付款较期初减少主要是因为报告期内正常支付融资租赁款所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020-09-30	2019-09-30	增减比例 (%)
其他收益	10,587,844.67	5,158,465.74	105.25
信用减值损失	620,868.81	3,954,527.61	-84.30
资产处置收益	26,413.82		100.00
营业利润	48,836,405.65	130,950,917.55	-62.71
营业外收入	907,862.09	2,346,754.58	-61.31
利润总额	48,466,216.49	132,172,271.72	-63.33
所得税费用	6,550,301.08	27,693,602.98	-76.35
净利润	41,915,915.41	104,478,668.74	-59.88
归属于母公司所有者的净利润	5,716,195.45	59,053,602.91	-90.32
综合收益总额	41,915,915.41	104,478,668.74	-59.88

变动原因说明：

- (1) 其他收益同比增加主要是因为由以前年度递延收益转入所致；
- (2) 信用减值损失同比减少主要是因为由于应收账款及其他应收款坏账变动所致；
- (3) 资产处置收益同比增加主要是因为报告期处理小额固定资产所致；
- (4) 营业利润同比减少主要是因为报告期受疫情影响较大，下游行业开工不足，国际市场需求大幅下降，主要产品磷酸与磷酸盐销量下降，公司生产和运营成本上升所致；
- (5) 营业外收入同比减少主要是因为减少了资产赔款收入所致；
- (6) 利润总额同比减少主要是因为报告期受疫情影响较大，下游行业开工不足，国际市场需求大幅下降，主要产品磷酸与磷酸盐销量下降，公司生产和运营成本上升所致；
- (7) 所得税费用同比减少主要是因为报告期内利润下滑所致；
- (8) 净利润同比减少主要是因为报告期受疫情影响较大，下游行业开工不足，国际市场需求大幅下降，主要产品磷酸与磷酸盐销量下降，公司生产和运营成本上升所致；

(9) 归属于母公司所有者的净利润同比减少主要是因为疫情影响较大，主要产品磷酸与磷酸盐销量下降，生产和运营成本上升，毛利率下降所致；

(10) 综合收益总额同比减少主要是因为疫情影响较大，主要产品磷酸与磷酸盐销量下降，生产和运营成本上升，毛利率下降所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020-09-30	2019-09-30	增减比例 (%)
收到的税费返还	5,771,836.36	4,399,265.98	31.20
支付的其他与经营活动有关的现金	88,804,302.13	151,316,364.73	-41.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,335.17		100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,180,438.89	-100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	64,796,271.79	93,685,425.02	-30.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266,385.20	4,489,237.46	-105.93
五、现金及现金等价物净增加额	-295,825,638.66	-785,939,984.04	62.36

变动原因说明：

- (1) 收到的税费返还同比增加主要是因为报告期内实收增值税退税款增加所致；
- (2) 支付的其他与经营活动有关的现金同比减少主要是因为报告期与去年同期相比期间费用有3000万的减少及其他往来变动所致；
- (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加主要是因为报告期发生处置小额固定资产业务所致；
- (4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少主要是因为本报告期未发生收购子公司业务所致；
- (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为报告期支付融资租赁款较去年同期减少所致；
- (6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少主要是因为近期美元汇率变动影响所致；
- (7) 现金及现金等价物净增加额同比增加主要是因为报告期内偿还借款减少所致。

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

公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“澄星集团”）合计持有公司股份170,826,693股（均为无限售流通股），占公司总股本的25.78%。截止目前，澄星集团持有公司股

份累计质押数量为170,826,693股,占其所持有公司股份总额的100%,占公司目前总股本的25.78%;澄星集团持有公司股份被司法冻结和轮候冻结数量为170,826,693股,占其所持有公司股份总额的100%,占公司目前总股本的25.78%。(上述内容详见公司披露在上海证券交易所网站上的相关公告)

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	江苏澄星磷化工股份有限公司
法定代表人	江永康
日期	2020年10月30日