

B008 信息披露 Disclosure

山东石大胜华化工集团股份有限公司关于2019年年度报告的补充公告

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2020-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《石大胜华2019年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“《年报准则》”)等相关文件要求,现对《石大胜华2019年年度报告》中补充公告如下:
公司对《2019年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”之主要经营业务相关数据同比变动在30%以上及财务报表附注相关内容,补充进行情况说明(黑色加粗标识)。具体如下:

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,663,999,907.61	5,331,351,351.31	-12.90
营业成本	3,858,326,304.84	4,718,249,197.98	-18.23
销售费用	99,437,418.13	80,251,026.57	23.91
管理费用	138,136,112.01	121,115,043.93	14.05
研发费用	158,998,499.19	37,482,510.83	324.19
财务费用	19,835,111.64	39,090,884.32	-49.26
经营活动产生的现金流量净额	-119,498,606.05	421,577,812.68	-128.35
投资活动产生的现金流量净额	-189,498,568.85	-295,135,913.13	35.80
筹资活动产生的现金流量净额	327,717,158.12	-107,656,676.70	404.41

说明:
1. 2019年研发费用较上年相比增加324.19%,主要是研发项目增多,相应投入增加;
2. 2019年财务费用较上年相比减少49.26%,主要是本年度运营资金需求减少、贷款利率下降导致利息支出较上年减少39.43%;汇兑收益受强势美元的影响较上年增加220.39%。
3. 2019年经营活动产生的现金流量净额较上年减少128.35%,主要原因是支付原料款增加所致。
4. 2019年投资活动产生的现金流量净额较上年增加35.80%,主要原因是本年度公司对外投资减少。
5. 2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加404.41%,主要原因是本年度偿还借款减少所致。

2. 收入和成本分析

(3) 成本分析表

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	情况说明
碳酸二甲酯系列	原材料	1,246,387,946.50	80.42	1,266,195,032.71	80.09	-1.56
碳酸二甲酯系列	能源	194,236,924.90	12.53	187,523,182.69	11.86	3.58
碳酸二甲酯系列	差旅费用	18,208,243.79	1.17	29,742,767.84	1.88	-38.78 主要系车间人员调整
碳酸二甲酯系列	折旧	39,062,389.34	2.52	41,721,808.83	2.64	-6.52
碳酸二甲酯系列	其他	52,026,790.99	3.36	55,723,383.22	3.52	-6.63
甲基叔丁基醚系列	原材料	821,141,133.98	85.18	1,069,572,408.18	93.42	-57.00 主要系装置产量减少
甲基叔丁基醚系列	能源	63,475,102.63	6.58	53,080,734.88	2.60	19.58
甲基叔丁基醚系列	差旅费用	9,240,661.00	0.96	8,276,996.22	0.40	11.72
甲基叔丁基醚系列	折旧	28,833,282.19	2.68	24,392,300.75	1.19	8.91
甲基叔丁基醚系列	其他	44,269,182.36	4.59	48,709,457.01	2.38	-9.12
气体	原材料	295,172,656.38	84.18	365,953,382.67	93.17	-19.34 主要系装置负荷降低,造成单耗增加
气体	能源	3,688,883.17	1.05	1,633,827.09	0.73	125.66 主要系车间人员调整
气体	折旧	9,961,264.92	2.84	4,832,002.49	1.23	106.15 主要系18年装置停工,部分折旧归入管理费用
气体	其他	17,044,775.49	4.86	9,631,223.10	2.45	76.97 主要系18年装置停工,部分能耗等费用归入管理费用

(二)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占资产的比例(%)	情况说明
货币资金	3,09,464,444.59	9.53	153,699,807.38	5.54	主要系银行保证金增加
交易性金融资产	272,043,287.17	8.40	-	-	主要系购买结构性存款及信托产品金额增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	175,807,338.96	6.33	-100.00 会计政策变更
应收票据	334,537,018.95	10.33	337,176,965.46	12.16	-0.78
应收账款	181,764,408.17	5.61	-	-	会计政策变更
预付账款	186,400,217.73	5.75	64,909,700.88	2.34	187.17 主要系预付原料款增加
其他应收款	13,660,653.06	0.42	13,709,292.11	0.49	-0.36
存货	398,394,423.16	12.30	327,237,265.38	11.80	21.73 主要系采购理财产品减少所致
其他流动资产	104,331,733.86	3.22	251,841,282.86	9.08	-58.57
长期股权投资	87,659,785.41	2.71	-	-	主要系参股项目投入增加
其他非流动金融资产	149,643,484.30	4.62	-	-	-
投资性房地产	1,027,649.15	0.03	1,116,953.75	0.04	-7.99
在建工程	33,057,782.72	1.02	24,790,188.46	0.89	33.35
无形资产	74,384,714.43	2.30	76,215,433.05	2.75	-2.40
长期待摊费用	9,540,164.85	0.29	8,346,443.43	0.30	14.30
递延所得税资产	7,134,748.16	0.22	5,674,008.93	0.20	25.72
其他非流动资产	36,751,099.19	1.13	35,846,905.43	1.29	2.52
短期借款	750,439,928.64	23.16	314,837,282.17	11.35	138.36
应付票据	33,100,000.00	1.02	167,041,854.00	6.02	-80.18 票据贴现
应付账款	169,647,342.75	5.24	284,659,171.96	10.26	-40.46
预收账款	71,279,186.33	2.20	41,862,580.77	1.51	70.27 预收货款增加
应付职工薪酬	54,949,688.83	1.70	61,209,891.81	2.21	-10.24
应交税费	16,100,690.90	0.50	20,858,941.89	0.75	-22.86
其他应付款	28,658,644.46	0.88	30,073,683.64	1.08	-4.71
一年内到期的非流动负债	60,087,083.34	1.85	-	-	-
其他流动负债	51,364,019.45	1.59	1,021,101.00	0.04	-100.00 会计政策变更
长期借款	4,346,019.45	0.13	141,300,000.00	5.09	-63.65 年内到期部分为流动负债
递延收益	51,364,019.45	1.59	4,346,019.45	0.16	-
递延所得税负债	5,751,793.00	0.18	-	-	-

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,852.06	15,094.28
银行存款	119,383,510.39	137,300,148.96
其他货币资金	190,073,082.14	16,417,248.56
合计	309,464,444.59	153,732,491.80

其中:存放在境外的款项总额

其他说明:
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项134,419,668.97,主要是承兑保证金及利息。

2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	272,043,287.17	394,340,324.20
其中:		
债务工具投资		69,604,183.35
权益工具投资		105,406,520.81
其他金融资产		2,496,620.04
短期理财产品	272,043,287.17	216,832,985.34

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中:

合计

交易性金融资产期末余额明细:

公司	本金	公允价值变动	期末余额	期限	类别	说明
母公司	100,000,000.00	126,388.89	100,126,388.89	一年以内	银行结构性存款	购买兴发银行2019-2020年结构性存款
石大胜华	12,000,000.00	918,739.73	12,918,739.73	一年以内	私募基金	购买民生财富尊享6号私募基金产品
石大胜华	24,000,000.00	1,896,065.75	25,896,065.75	一年以内	私募基金	购买民生财富尊享6号私募基金产品
石大胜华	7,000,000.00	73,912.33	7,073,912.33	一年以内	信托产品	购买光大信托弘信11号信托产品
石大胜华	5,000,000.00	13,863.01	5,013,863.01	一年以内	信托产品	购买光大信托·川康康裕3号集合资金信托产品
石大胜华	10,000,000.00	25,017.81	10,025,017.81	一年以内	信托产品	购买光大信托·信盈29号信托产品
石大胜华	20,958,741.12	---	20,958,741.12	一年以内	基金产品	购买天弘利基金(当天赎回)
康州公司	29,658.53	5,012,658.53	5,042,317.06	一年以内	银行结构性存款	购买中国工商银行发行的定期存款产品
康州公司	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	一年以内	银行结构性存款	购买中国工商银行发行的定期存款产品
康州公司	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	一年以内	银行结构性存款	购买中国工商银行发行的定期存款产品
小计			272,043,287.17			

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

账龄	金额	比例(%)	期末余额	比例(%)
1年以内	185,226,113.15	99.37	63,734,972.70	98.19
1至2年	134,160.16	0.07	1,009,288.84	1.55
2至3年	1,002,704.00	0.54	116,798.92	0.18
3年以上	27,240.42	0.02	88,640.42	0.08
合计	186,400,217.73	100.00	64,909,700.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及结算原因的说明:
账龄超过一年且金额重大的预付款项为1,000,000.00元,主要为预付技术服务款项,因为业务尚未结束,款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。

其他说明:
预付账款前五名余额合计为136,416,388.24,占期末余额的99.37%。