

公司代码：603067

公司简称：振华股份

湖北振华化学股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬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。
- 1.5 本报告中“民丰”指重庆民丰化工有限责任公司，“新泰碱业”指黄石新泰碱业有限公司。

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	3,396,513,430.95	2,006,075,676.18	69.31
归属于上市公司股东的净资产	1,918,731,011.64	1,443,782,550.56	32.90
	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	-45,079,371.65	-37,031,562.60	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	667,629,736.56	209,796,334.75	218.23
归属于上市公司股东的净利润	36,435,972.15	28,174,927.04	29.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,018,922.42	24,802,705.75	41.19
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加 0.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

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
非流动资产处置损益	-42,791.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,396,098.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,674,082.32	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-926,661.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,502,334.93	
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）	-1,380.40	
所得税影响额	-179,962.67	
合计	1,417,049.73	

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）		22,377				
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	
蔡再华	213,346,980	42.75	0	质押	29,000,000	境内自然人
重庆化医控股（集团）公司	67,836,166	13.59	67,836,166	未知	8,830,000	国有法人
湖北盛世高金创业投资有限公司	7,276,500	1.46	0	无		境内非国有法人
阮国斌	6,899,424	1.38	0	无		境内自然人
海宁兄弟投资有限公司	6,724,180	1.35	0	无		境内非国有法人
柯愈胜	4,846,688	0.97	0	质押	4,846,000	境内自然人
湖北九派创业投资有限公司	4,740,700	0.95	0	无		境内非国有法人
毛志国	3,871,900	0.78	0	无		境内自然人
杨帆	2,127,888	0.43	0	无		境内自然人
方红斌	1,768,796	0.35	0	无		境内自然人
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			
蔡再华	213,346,980	人民币普通股	213,346,980			
湖北盛世高金创业投资有限公司	7,276,500	人民币普通股	7,276,500			
阮国斌	6,899,424	人民币普通股	6,899,424			
海宁兄弟投资有限公司	6,724,180	人民币普通股	6,724,180			

柯愈胜	4,846,688	人民币普通股	4,846,688
湖北九派创业投资有限公司	4,740,700	人民币普通股	4,740,700
毛志国	3,871,900	人民币普通股	3,871,900
杨帆	2,127,888	人民币普通股	2,127,888
方红斌	1,768,796	人民币普通股	1,768,796
中信信托有限责任公司—中信价值管理型金融投资集合资金信托计划	1,766,200	人民币普通股	1,766,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

1. 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）	变动主要原因
交易性金融资产	59,455,301.18	230,100,000.00	-74.16	银行理财产品到期收回本金所致
应收票据	8,218,762.00		不适用	民丰收到商业承兑汇票所致
应收账款	286,959,664.79	141,842,032.77	102.31	合并民丰增加所致，不含民丰时增减比例为：21.45%
预付款项	159,591,223.01	59,977,208.57	166.09	预付土地出让金及工程预付款增加所致
其他应收款	21,920,321.86	94,832,771.69	-76.89	履约保证金 4,000 万收回及预付招标保证金 5,170 万转为预付土地出证金所致
存货	434,463,402.54	226,551,160.20	91.77	合并民丰增加所致，不含民丰时增减比例为：6.80%
合同资产	3,402,915.57	12,776,190.31	-73.37	收回前期工程款所致
其他流动资产	611,117.89	196,047.72	211.72	合并民丰期末留抵增值税增加所致

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	变动主要原因
长期股权投资	11,967,447.76		不适用	合并民丰权益法核算长期股权投资
固定资产	1,419,269,288.71	532,293,901.55	166.63	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: -1.58%
在建工程	73,122,821.61	40,027,048.45	82.68	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: 21.45%
无形资产	162,868,626.96	28,830,202.61	464.92	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: 6.62%
商誉	36,418,482.75		不适用	发行股份收购民丰与民丰可辨认净资产公允价值之间的差额形成商誉
短期借款	350,194,481.67		不适用	短期借款增加所致
应付票据	151,935,404.11	35,470,015.00	328.35	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: 29.07%
应付账款	222,508,843.13	67,340,491.18	230.42	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: 18.92%
合同负债	22,472,996.32	13,814,220.59	62.68	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: 0.63%
应交税费	44,914,011.58	21,684,305.99	107.13	按政策计提缴纳相关税费所致
其他应付款	23,726,667.37	15,809,827.66	50.08	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: -3.38%
一年内到期的非流动负债	1,800,000.00		不适用	民丰一年内到期的长期借款
其他流动负债	3,461,728.88	1,790,987.03	93.29	合同负债增加致待转销项税增加所致
长期借款	581,357,227.34	352,917,227.34	64.73	长期借款增加及合并民丰增加所致
递延所得税负债	41,792,439.61	15,653,074.10	166.99	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: -0.04%
资本公积	571,027,587.49	199,963,759.44	185.57	发行股份溢价所致

2. 利润表项目大幅变动情况及原因分析：

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例（%）	变动主要原因
营业收入	667,629,736.56	209,796,334.75	218.23	销售量增加及合并民丰增加所致，不含民丰时增减比例为：76.02%
营业成本	534,403,766.17	137,774,846.70	287.88	销售量增加、主要原材料成本增加及合并民丰增加所致
税金及附加	5,722,935.01	876,524.15	552.91	增值税增加致附加税费增加所致
销售费用	6,289,495.85	9,634,042.24	-34.72	新收入准则运输费调至成本所致
管理费用	57,032,807.87	28,979,308.91	96.81	合并民丰增加所致，不含民丰时增减比例为：41.89%
研发费用	15,486,690.20	6,071,509.13	155.07	2020年因疫情影响，未正常开展研发活动所致
财务费用	10,664,066.34	-686,779.82	不适用	银行贷款增加所致
其他收益	2,508,496.11	765,683.01	227.62	收到政府补助增加所致
公允价值变动收益	-926,661.78		不适用	其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-2,126,659.12	316,031.01	-772.93	合并民丰增加所致，不含民丰时增减比例为：-23.29%
资产减值损失	2,502,966.15	1,103,073.90	126.91	按照政策计提存货跌价准备及合并民丰增加所致
资产处置收益	-42,791.31	2,223,305.43	-101.92	子公司新泰碱业资产处置减少所致
营业外收入	38,953.85		不适用	营业外收入增加所致
营业外支出	1,653,686.39	1,205,000.00	37.24	固定资产报废处理所致
少数股东损益	337,316.88	138,044.93	144.35	子公司本期利润增加所致

3. 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析:

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例 (%)	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	467,894,525.46	163,479,840.17	186.21	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: 25.25%
收到其他与经营活动有关的现金	53,727,650.80	1,741,434.19	2,985.25	履约保证金收回所致
购买商品、接受劳务支付的现金	406,442,341.27	143,688,567.03	182.86	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: 18.11%
支付给职工及为职工支付的现金	94,845,396.83	48,789,162.94	94.40	合并民丰增加所致, 不含民丰时增减比例为: 12.99%
支付的各项税费	17,758,683.26	2,983,089.76	495.31	2020 年因疫情影响, 未正常缴纳税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	47,655,126.55	6,792,017.23	601.63	支付保证金及公司往来款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,640.00		不适用	固定资产处置增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,801,499.08	1,088,903.99	432.78	购置固定资产支付现金增加所致
投资支付的现金	100,000,005.95	210,000,000.00	-52.38	购买银行理财产品减少所致
取得借款收到的现金	275,000,000.00		不适用	银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00		不适用	民丰收回融资租赁保证金所致
偿还债务支付的现金	397,000,000.00		不适用	民丰偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,666,611.65		不适用	支付银行贷款利息支出所致
支付其他与筹资活动有关的现金	72,333,333.32		不适用	民丰归还融资租赁本金及国开发展基金借款所致

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

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	湖北振华化学股份有限公司
法定代表人	蔡再华
日期	2021 年 4 月 26 日