

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,354,661,645.25	8,075,633,259.32	-8.93
归属于上市公司股东的净资产	1,753,103,525.17	1,745,238,316.27	0.45
	年初至报告期末	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	188,786,000.81	129,770,062.06	45.48
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	643,953,657.16	776,101,051.83	-17.03
归属于上市公司股东的净利润	7,611,955.91	8,195,584.55	-7.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,141,176.88	7,730,986.13	-7.63
加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.48	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,948.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	380,316.65
少数股东权益影响额（税后）	6,452.81
所得税影响额	-156,938.90
合计	470,779.03

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）		55,909				
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	质押	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	15,286,577	2.31	0	未知		未知
金家浩	3,182,700	0.48	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
梁洁	1,885,000	0.28	0	未知		未知
王欢	1,800,000	0.27	0	未知		未知
张广发	1,430,000	0.22	0	未知		未知
李建生	1,420,000	0.21	0	未知		未知
姚波	1,411,600	0.21	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	15,286,577	人民币普通股	15,286,577			
金家浩	3,182,700	人民币普通股	3,182,700			
中国证券金融股份有限公司	2,593,700	人民币普通股	2,593,700			
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
张广发	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
李建生	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
姚波	1,411,600	人民币普通股	1,411,600
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。		

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	2020-03-31	2019-12-31	增减比例 (%)
预收款项	117,981,760.15	49,630,450.10	137.72
应付职工薪酬	6,324,749.72	32,940,376.54	-80.80
应交税费	21,828,204.88	32,698,416.97	-33.24
其他应付款	14,530,192.48	23,997,575.48	-39.45

说明：

- (1) 预收款项同比增加主要是因为本期主要商品预售较年底增多所致；
- (2) 应付职工薪酬同比减少主要是因为上期末有计提 2019 年度年终奖所致；
- (3) 应交税费同比减少主要是因为本期交纳上期末应交增值税及所得税，导致余额减少所致；
- (4) 其他应付款同比减少主要是因为孙公司给少数股东分红 780 万在本期支付，另外 2019 年年底一些物流等费用在本期支付导致总余额减少所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020-03-31	2019-03-31	增减比例 (%)
税金及附加	4,710,803.16	10,619,399.05	-55.64
利息收入	6,381,465.00	10,350,198.04	-38.34
其他收益	380,316.65	1,728,256.57	-77.99
信用减值损失	165,764.16		
资产减值损失		-717,748.93	-100.00
营业外收入	555,534.35	5,267.30	10446.85
营业外支出	314,585.88	877,932.37	-64.17

说明：

- (1) 税金及附加同比减少主要是因为本期自有矿山开采量较小导致资源税下降所致；
- (2) 利息收入同比减少主要是因为上年同期到期结算保证金利息较多所致；
- (3) 其他收益同比减少主要是因为递延收益分摊接近结束，转入其他收益变少所致；
- (4) 信用减值损失同比增加主要是因为坏账变动情况较小所致；
- (5) 资产减值损失同比减少主要是因为坏账准备已调整至科目信用减值损失核算所致；
- (6) 营业外收入同比增加主要是因为营业外收支总体金额较小，正常变化所致；
- (7) 营业外支出同比减少主要是因为营业外收支总体金额较小，正常变化所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020-03-31	2019-03-31	增减比例 (%)
收到的其他与经营活动有关的现金	7,826,561.30	11,467,288.43	-31.75
支付的其他与经营活动有关的现金	28,960,431.91	58,857,297.14	-50.80
经营活动产生的现金流量净额	188,786,000.81	129,770,062.06	45.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,015,237.07	73,422,526.41	-38.69
投资活动产生的现金流量净额	-45,015,237.07	-73,422,526.41	-38.69
收到的其他与筹资活动有关的现金	192,938,394.28	87,218,055.89	121.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,348.87	-2,514,382.03	-96.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,792,305.45	1,098,049,813.01	40.78

说明：

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少主要是因为上年同期到期结算保证金利息较多所致；
- (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本期期间费用相较同期下降所致；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期预收账款增加较去年同期较多所致；
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是因为本期固定资产及工程支付相较去年同期减少所致；
- (5) 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期固定资产及工程支付相较去年同期减少所致；
- (6) 收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是因为本期收回银行存款保证金较多所致；
- (7) 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本期汇兑损失减少所致；
- (8) 期末现金及现金等价物余额同比增加主要是因为近一年经营现金注入增加及相较去年同期受限现金减少所致。

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

公司于2019年6月21日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，由于受新型冠状病毒肺炎疫情等影响，江阴澄星实业集团有限公司及其关联方对汉邦石化的非经营性资金占用清理工作进度延缓，无法在2020年4月30日前彻底完成清理工作。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

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4月27日