

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
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。

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	1,496,455,894.96	1,484,508,767.85	0.80
归属于上市公司股东的净资产	1,364,068,729.02	1,337,604,028.73	1.98
	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	-37,031,562.60	8,875,885.00	-517.22
	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	209,796,334.75	323,156,429.48	-35.08
归属于上市公司股东的净利润	28,174,927.04	25,279,289.83	11.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,802,705.75	25,010,496.60	-0.83
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.02	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50

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	2,223,305.43	
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	764,147.41	
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	1,785,638.35	
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,205,000.00	
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）	1,151.70	
所得税影响额	-197,021.60	
合计	3,372,221.29	

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）			22,206			
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	49.48	0	质押	16,660,000	境内自然人
海宁兄弟投资有限公司	8,056,580	1.87	0	无	-	境内非国有法人
湖北盛世高金创业投资有限公司	7,276,500	1.69	0	无	-	境内非国有法人
阮国斌	6,899,424	1.60	0	无	-	境内自然人
湖北九派创业投资有限公司	6,698,580	1.55	0	无	-	境内非国有法人
柯愈胜	4,846,688	1.12	0	质押	3,360,000	境内自然人
毛志国	4,840,396	1.12	0	无	-	境内自然人
姜玉英	3,153,739	0.73	0	无	-	境内自然人
柯尊友	2,189,600	0.51	0	无	-	境内自然人
杨帆	2,127,888	0.49	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	
海宁兄弟投资有限公司		8,056,580	人民币普通股		8,056,580	
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
湖北九派创业投资有限公司	6,698,580	人民币普通股	6,698,580
柯愈胜	4,846,688	人民币普通股	4,846,688
毛志国	4,840,396	人民币普通股	4,840,396
姜玉英	3,153,739	人民币普通股	3,153,739
柯尊友	2,189,600	人民币普通股	2,189,600
杨帆	2,127,888	人民币普通股	2,127,888
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
货币资金	182,025,075.34	129,190,274.43	40.90	理财产品到期收回本金所致
交易性金融资产	100,000,000.00	190,000,000.00	-47.37	理财产品减少所致
预付款项	31,682,748.28	12,902,128.25	145.56	预付材料款增加所致
存货	227,825,879.47	156,117,389.58	45.93	库存存货增加所致
持有待售资产		6,999,696.74	-100.00	子公司资产处置所致
其他流动资产	12,787.77	43,518.95	-70.62	期末留抵增值税额减少所致
在建工程	5,375,229.00	3,244,826.15	65.66	工程项目增加投资所致
预收款项	10,032,263.68	21,420,621.98	-53.17	预收货款减少所致
应付职工薪酬	8,665,962.68	20,560,823.45	-57.85	2019 年年年终奖发放所致
应交税费	5,374,925.72	3,630,324.64	48.06	按政策计提缴纳税费所致
专项储备	1,687,510.33	3,397,737.07	-50.33	依政策计提、使用安全生产费用所致

2. 利润表项目大幅变动情况及原因分析：

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例 (%)	变动主要原因
营业收入	209,796,334.75	323,156,429.48	-35.08	因疫情影响，销量减少所致
营业成本	137,774,846.70	244,099,295.24	-43.56	因疫情影响，销量减少所致
税金及附加	876,524.15	2,377,937.11	-63.14	增值税减少致附加税费减少

				所致
财务费用	-686,779.82	234,027.50	-393.46	利息收入增加所致
投资收益	1,785,638.35	34,520.55	5,072.68	理财产品到期收益增加所致
信用减值损失	316,031.01		不适用	依照政策计提坏账准备
资产减值损失	1,103,073.90	-1,993,188.96	不适用	按照会计政策调整科目所致
资产处置收益	2,223,305.43		不适用	子公司资产处置所致
营业外收入		15,501.00	-100.00	本期无营业外收入所致
营业外支出	1,205,000.00	390,000.00	208.97	疫情期间捐赠支出所致
少数股东损益	138,044.93	348,316.37	-60.37	孙公司本期利润减少所致

3. 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例 (%)	变动主要原因
支付的各项税费	2,983,089.76	17,819,831.05	-83.26	增值税减少及附加税费减少所致
收回投资收到的现金	300,000,000.00	30,000,000.00	900.00	理财产品到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金	1,785,638.35	34,520.55	5,072.68	理财产品到期收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,903.99	1,798,900.10	-39.47	本期购置固定资产减少所致
投资支付的现金	210,000,000.00	80,000,000.00	162.50	购买理财产品增加所致

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	2020 年 4 月 28 日