

证券代码：000953

证券简称：*ST 河化

公告编号：2021-015

广西河池化工股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施伟光、主管会计工作负责人卢勇帐及会计机构负责人(会计主管人员)雷吉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 46,757,837.67 | 59,919,555.56 | -21.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,459,994.36 | 8,672,939.51 | -37.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,511,985.86 | 8,530,236.73 | -47.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,363,926.60 | 18,019,109.23 | -86.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0149 | 0.0255 | -41.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0149 | 0.0255 | -41.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.95% | 4.86% | -1.91% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 396,787,379.14 | 376,292,912.19 | 5.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 172,450,245.98 | 166,990,251.63 | 3.27% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 30,584.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,045,372.77 | 主要是政府补助收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 222,825.13 | 主要是银行理财产品收益 |
| 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 | -34,750.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 179,104.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 66,918.25 | |
| 合计 | 948,008.50 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,518 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宁波银亿控股有限公司 | 境内非国有法人 | 23.76% | 87,000,000 | | 质押 | 87,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 87,000,000 |
| 广西河池化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 10.24% | 37,493,589 | | | |
| 何卫国 | 境内自然人 | 6.62% | 24,219,093 | 24,219,093 | | |
| 何建国 | 境内自然人 | 6.00% | 21,981,597 | 21,981,597 | | |
| 王翠莲 | 境内自然人 | 3.53% | 12,931,034 | | | |
| 王进文 | 境内自然人 | 3.53% | 12,931,034 | | | |
| 苏志飞 | 境外自然人 | 1.88% | 6,892,160 | | | |
| 唐伟 | 境内自然人 | 1.74% | 6,357,875 | | | |
| 詹永高 | 境内自然人 | 1.01% | 3,700,728 | | | |
| 王春明 | 境内自然人 | 0.58% | 2,116,909 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 宁波银亿控股有限公司 | 87,000,000 | 人民币普通股 | 87,000,000 | | | |
| 广西河池化学工业集团有限公司 | 37,493,589 | 人民币普通股 | 37,493,589 | | | |
| 王翠莲 | 12,931,034 | 人民币普通股 | 12,931,034 | | | |
| 王进文 | 12,931,034 | 人民币普通股 | 12,931,034 | | | |
| 苏志飞 | 6,892,160 | 人民币普通股 | 6,892,160 | | | |
| 唐伟 | 6,357,875 | 人民币普通股 | 6,357,875 | | | |
| 詹永高 | 3,700,728 | 人民币普通股 | 3,700,728 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| #王春明 | 2,116,909 | 人民币普通股 | 2,116,909 |
| 朱建斌 | 1,606,600 | 人民币普通股 | 1,606,600 |
| 刘静 | 1,521,000 | 人民币普通股 | 1,521,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中第一大股东宁波银亿控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；何卫国、何建国系兄弟关系，系一致行动人；王进文、王翠莲系父女关系，系一致行动人。公司未知其他法人股股东与股东之间，以及股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前十大普通股股东王春明通过个人信用证券账户持有公司股票 1 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 货币资金较期初增加 3,001.63 万元，上涨 54.46%，主要系出售银行理财产品收到资金所致。
2. 交易性金融资产较期初减少 2,903.48 万元，下降 100%，主要系出售银行理财产品所致。
3. 应收账款较期初增加 1,578.75 万元，上涨 207.23%，主要系公司增加产品销售，货款尚未回笼所致。
4. 预付货款较期初增加 1,458.24 万元，上涨 329.35%，主要系春耕用肥增加，公司预付尿素委托加工费用增加所致。
5. 存货较期初减少 900.64 万元，下降 33.86%，主要系销售量增加导致库存减少所致。
6. 合同负债较期初增加 1309.42 万元，上涨 338.36%，主要系春耕用肥增加，公司预收客户化肥采购款增加所致。
7. 营业收入较上年同期减少 1,316.17 万元，下降 21.97%，主要系上年同期由于疫情因素，南松医药的医药中间体产品销量增加，价格上涨，营业收入增长。
8. 营业成本较上年同期减少 791.94 万元，下降 19.87%，主要系上年同期由于疫情因素，南松医药的医药中间体产品销量增加，相应结转的营业成本总额也增加。
9. 管理费用较上年同期增加 156.24 万元，上涨 38.79%，主要系本期生产系统停产维修所致。
10. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,565.52 万元，下降 86.88%，主要系本期销售回款减少所致。
11. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,777.66 万元，上涨 239.29%，主要系出售银行理财产品所致
12. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,300.66 万元，下降 100.37%，主要系上年同期公司非公开发行募集配套资金，收到筹资款项所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,550 | 0 | 0 |
| 合计 | | 1,550 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广西河池化工股份有限公司
2021年4月27日