

证券代码：002942

证券简称：新农股份

公告编号：2020-044

浙江新农化工股份有限公司 2020 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。

公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人张长胜及会计机构负责人(会计主管人员)娄秀玲声明：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）	320,004,497.46	268,614,860.48	19.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,106,145.11	47,575,760.89	3.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,248,774.00	42,148,450.52	12.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,107,702.23	49,531,261.97	-193.09%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.40	2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.40	2.50%
加权平均净资产收益率	5.16%	5.74%	-0.58%
	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）	1,286,702,422.43	1,308,329,171.52	-1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	977,443,395.80	925,153,810.17	5.65%

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）	-298,921.86	
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）	1,919,025.79	
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	2,144,520.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,579,482.04	
减：所得税影响额	327,771.37	
合计	1,857,371.11	--

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	14,465	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
浙江新辉投资有限公司	境内非国有法人	54.50%	65,400,000	65,400,000		
徐群辉	境内自然人	5.06%	6,075,000	6,075,000		
杭州仙聚投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,500,000	0		
洋玉燕	境内自然人	3.50%	4,200,000	4,200,000		
胡红	境内自然人	3.00%	3,600,000	0		
吴建庆	境内自然人	1.69%	2,025,000	2,025,000		
徐月星	境内自然人	1.25%	1,500,000	1,500,000		
徐振元	境内自然人	0.75%	900,000	675,000		
中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金	其他	0.50%	595,900	0		
张坚荣	境内自然人	0.38%	450,000	337,500		
戴金贵	境内自然人	0.38%	450,000	337,500		
王湛钦	境内自然人	0.38%	450,000	337,500		
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			
杭州仙聚投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
胡红	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			

中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金	595,900	人民币普通股	595,900
蔡昕霓	370,000	人民币普通股	370,000
邹金龙	259,100	人民币普通股	259,100
徐振元	225,000	人民币普通股	225,000
韩小红	202,300	人民币普通股	202,300
刘红	197,200	人民币普通股	197,200
邵良国	169,100	人民币普通股	169,100
应友生	163,300	人民币普通股	163,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐群辉、徐月星、泮玉燕为公司实际控制人。其中徐月星和泮玉燕系夫妻关系，徐月星、泮玉燕系徐群辉的父母，徐群辉和吴建庆系夫妻关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减率	增减原因说明
应收款项融资	65,155,935.77	34,294,855.59	30,861,080.18	89.99%	主要系银行承兑汇票结算方式增加所致
预付款项	6,752,420.66	3,933,433.14	2,818,987.52	71.67%	主要系预付供应商原材料款增加所致
其他非流动资产	3,372,323.86	1,710,752.32	1,661,571.54	97.13%	主要系预付长期资产购置款增加所致
短期借款	-	20,228,915.43	-20,228,915.43	-100.00%	主要系本期归还银行借款所致
应付票据	120,750,000.00	181,350,000.00	-60,600,000.00	-33.42%	主要系承兑汇票收款增加减少办理承兑汇票所致
应付职工薪酬	16,111,002.86	23,587,035.33	-7,476,032.47	-31.70%	主要系2019年度年终奖在本期发放所致
应交税费	15,681,325.13	7,334,079.00	8,347,246.13	113.81%	主要系公司计提一季度所得税所致
其他应付款	7,210,666.91	3,269,201.35	3,941,465.56	120.56%	主要系公司收取的保证金增加所致
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减率	增减原因说明
管理费用	16,452,960.17	12,488,602.82	3,964,357.35	31.74%	主要系薪酬和咨询费增加所致
财务费用	-1,164,732.08	3,122,707.38	-4,287,439.46	-137.30%	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	1,919,025.79	3,656,437.69	-1,737,411.90	-47.52%	主要系获取的政府补助减少所致
信用减值损失	-1,752,696.26	-491,634.16	-1,261,062.10	256.50%	主要系收入规模扩大导致应收账款余额增大计提坏账准备增加所致
营业外支出	1,585,740.62	21,860.00	1,563,880.62	7154.07%	主要系本期疫情捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-46,107,702.23	49,531,261.97	-95,638,964.20	-193.09%	主要系上期票据结算的承兑汇票敞口本期到期支付增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	起息日	到期日	实际收益（万元）
1	中国银行股份有限公司仙居支行	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保证收益型	7,200	闲置募集资金	2018.12.29	2019.04.08	81.86
2	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭型)	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2019.01.04	2019.04.04	63.23
3	中国工商银行股份有限公司仙居支行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	5,700	闲置募集资金	2019.01.04	2019.07.04	90.95
4	中国农业银行股份有限公司仙居县支行	“汇利丰”2019年第4057期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019.01.09	2019.07.12	211.73
5	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	700	闲置募集资金	2019.04.11	2019.07.11	7.26
6	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	12,100	闲置募集资金	2019.04.11	2019.10.11	264.49
7	中国工商银行股份有限公司仙居支行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	5,200	闲置募集资金	2019.07.09	2020.01.07	80.38
8	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	通知存款	定期存款	5,000	闲置募集资金	2019.07.15	2019.10.15	51.75
9	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	通知存款	定期存款	5,500	闲置募集资金	2019.07.15	2020.01.15	113.85
10	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	13,600	闲置募集资金	2019.10.12	2020.04.12	未到期

	专营支行							
11	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩Shibor利率人民币存款	定期存款	4,500	闲置募集资金	2019.10.15	2020.01.15	50.06
12	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩Shibor利率人民币存款	定期存款	4,800	闲置募集资金	2020.01.09	2020.07.09	未到期
13	浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行	挂钩Shibor利率人民币存款	定期存款	9,500	闲置募集资金	2020.01.16	2020.07.16	未到期

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用闲置募集资金进行现金管理	2018年12月13日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-013) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
	2019年11月19日	《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-119) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	募集资金	14,300	27,900	0
银行理财产品	自有资金	91	0	0
合计		14,391	27,900	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额 (如 有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
银行	无	否	远期结 售汇	名义本 金 1180 万美元	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日							-15
合计					--	--							-15
衍生品投资资金来源				自筹									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 03 月 29 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>开展金融衍生品交易业务的风险分析：</p> <p>1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。</p> <p>2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。</p> <p>4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。</p> <p>5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>公司采取的风险控制措施：</p> <p>1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。</p> <p>2、金融衍生品交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作及风控策略。</p> <p>3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。</p> <p>4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。</p> <p>5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本报告期外汇远期合约产生公允价值变动收益-62.90 万元，公司根据期末银行最新远期报价计算持有外汇远期合约的公允价值。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事认为，公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。该事项涉及的议案已经公司董事会审议通过，审议程序合法有效，无需提交公司股东大会审议批准。因此，同意公司以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过 2,000 万美元的金融衍生品业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p>

七、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。

八、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。

九、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。

浙江新农化工股份有限公司

法定代表人：徐群辉

2020年4月22日