

四川国光农化股份有限公司 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。

公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：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）	194,903,989.03	185,550,222.97	5.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,003,070.36	54,912,585.00	-27.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,266,464.34	54,706,235.29	-28.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,661,116.79	1,897,498.28	1,515.87%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	3.07%	4.81%	-1.74%
	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）	1,835,916,205.94	1,746,318,076.60	5.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,313,876,859.28	1,273,851,988.93	3.14%

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）	426,252.72	
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）	247,522.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,828.23	
减：所得税影响额	136,755.43	
少数股东权益影响额（税后）	35,241.53	
合计	736,606.02	--

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	11,335	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
颜昌绪	境内自然人	36.92%	161,102,605	120,826,954	质押	54,000,000
颜亚奇	境内自然人	9.37%	40,898,340	30,673,755		
颜昌立	境内自然人	3.21%	13,995,565	0		
颜秋实	境内自然人	3.21%	13,995,565	0		
颜昌成	境内自然人	3.21%	13,987,690	0		
颜铭	境内自然人	1.59%	6,917,553	64,115		
李培伟	境内自然人	1.58%	6,912,444	0		
李汝	境内自然人	1.58%	6,912,444	0		
颜丽	境内自然人	1.56%	6,827,105	0		
颜俊	境内自然人	1.56%	6,827,105	0		
颜小燕	境内自然人	1.56%	6,827,105	0		
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			
颜昌绪	40,275,651	人民币普通股	40,275,651			
颜昌立	13,995,565	人民币普通股	13,995,565			
颜秋实	13,995,565	人民币普通股	13,995,565			
颜昌成	13,987,690	人民币普通股	13,987,690			
颜亚奇	10,224,585	人民币普通股	10,224,585			
李培伟	6,912,444	人民币普通股	6,912,444			
李汝	6,912,444	人民币普通股	6,912,444			
颜铭	6,853,438	人民币普通股	6,853,438			
颜丽	6,827,105	人民币普通股	6,827,105			
颜俊	6,827,105	人民币普通股	6,827,105			
颜小燕	6,827,105	人民币普通股	6,827,105			
上述股东关联关系或一致行动	第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的					

的说明	兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜铭和颜小燕是颜昌立的子女，颜丽和颜俊是颜秋实的子女。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

合并资产负债表				
项目	2021年3月末	2020年12月末	变动比率	变动原因
	余额	余额		
应收票据	21,418,423.18	39,881,521.44	-46.29%	主要系商业承兑汇票到期回款导致的减少。
应收款项融资	8,082,750.99	5,996,771.03	34.79%	主要系应收银行承兑汇票增加。
其他应收款	5,696,828.17	3,556,863.20	60.16%	主要系员工备用金增加。
预付账款	24,870,295.42	17,539,851.96	41.79%	主要系预付原材料款较期初有所增加。
其他流动资产	15,761,504.59	6,949,379.66	126.80%	主要系投资1年内到期且按摊余成本计量的理财产品导致的增加。
短期借款	7,160,000.00	10,439,500.00	-31.41%	主要系未到期的商业承兑汇票贴现减少。
预收账款	0.00	40,000.00	-100.00%	预收货款已重分类至合同负债和其他流动负债。本期期末不存在预收货款之外的其他预收款项。
合同负债	64,885,276.46	46,758,584.59	38.77%	预收客户货款导致的合同负债增加。
应付职工薪酬	8,845,783.90	54,083,321.24	-83.64%	主要系支付员工2020年年年终奖导致的减少。
应交税费	11,809,137.02	6,106,706.28	93.38%	主要系应交企业所得税导致的增加。
其他应付款	61,360,561.07	23,940,818.21	156.30%	主要系限制性股票回购义务导致的增加。
其他流动负债	1,802,692.38	1,299,082.76	38.77%	预收客户货款导致的待转销项税增加。
资本公积	44,073,915.40	19,157,564.20	130.06%	本期发行限制性股票导致的资本公积增加。
库存股	39,822,213.42	9,442,349.22	321.74%	本期发行限制性股票导致的库存股增加。
合并利润表				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因
	发生额	发生额		
销售税金及附加	342,230.38	255,520.94	33.93%	主要系本期印花税、车船税同比增加。
销售费用	20,740,554.81	14,729,791.74	40.81%	主要系销售人员的薪酬和差旅费同比增加。
管理费用	20,921,033.51	10,393,976.14	101.28%	主要系新厂折旧、合并范围增加造成的管理费用同比增加。
财务费用	1,017,289.15	-7,154,881.02	-114.22%	主要系本期收到的存款利息同比减少、按实际利率法计提的可转债利息等原因导致的变动。
资产处置收益	426,252.72	-19,753.00	-2257.91%	主要系本期出售固定资产收益同比增加。
资产减值损失（损失以“-”填列）	377,294.07			主要系应收账款减值损失减少所致。
营业外收入	245,205.07	55,948.74	338.27%	主要系供应商赔款、处置废旧物资收入同比增加。
营业外支出	10,376.84	24,696.47	-57.98%	主要系捐赠支出同比减少。
合并现金流量表				

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因
	发生额	发生额		
收到的税费返还	1,504,847.00	123,764.16	1115.90%	主要系本期收到增值税退税导致的同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	27,376,008.93	9,305,588.48	194.19%	主要系本期收到老厂搬迁补贴导致的同比增加。
支付的各项税费	2,989,980.68	5,615,444.40	-46.75%	主要系支付的增值税、企业所得税同比有所减少。
支付其他与经营活动有关的现金	27,333,125.33	18,087,094.81	51.12%	主要系付现费用同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060,154.00	-		主要系本期出售固定资产收到的现金同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,652,923.26	19,678,985.61	-30.62%	主要系工程建设支出同比有所减少。
投资支付的现金	9,990,000.00	-		本期投资理财导致的同比增加。
吸收投资收到的现金	30,379,864.20	-		本期发行限制性股票导致的同比增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,369,633.34	-100.00%	主要系商业承兑汇票贴现收到的资金同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	-		本期支出系支付给中登公司与筹资活动有关的现金。

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

（一）关于“国光转债”转股事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1343号）核准，公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，每张面值100元，发行总额32,000万元。经深圳证券交易所同意，公司32,000万元可转换公司债券于2020年8月19日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年2月1日至2026年7月26日。自2021年2月1日至2021年3月31日（即2021年第一季度），“国光转债”因转股减少21,800.00元（218张债券），转股数量为1,583.00股。截至2021年3月31日，“国光转债”剩余可转债金额为319,978,200.00元，剩余债券3,199,782.00张。

前述转股情况详见公司分别于2021年1月27日、2021年4月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公告。

（二）关于2021年限制性股票激励计划事项

2021年2月24日公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定实施2021年限制性股票激励计划；2021年3月17日公司2021年第一次临时股东大会同意实施2021年限制性股票激励计划；2021年3月22日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，向208名激励对象授予548.373万股限制性股票，限制性股票的授予日为2021年3月22日。

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票已于2021年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记（共计548.373万股）。授予登记的限制性股票的上市日期为2021年3月30日。

前述情况详见公司分别于2021年2月25日、2021年3月18日、2021年3月23日、2021年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

（三）关于对外投资设立控股子公司事项

公司基于战略规划和经营发展需要，经第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司与四川冠顶农业科技有限公司（以下简称“冠顶农业”）共同投资设立“四川芸领农业技术服务有限公司”（以下简称“芸领农业”），注册资本500万

元人民币，其中，公司出资 255 万元，占注册资本的 51%；冠顶农业出资 245 万元，占注册资本的 49%。芸领农业成立后，成为公司的控股子公司。2021年4月9日四川芸领农业技术服务有限公司完成设立登记。

前述情况详见公司分别于2021年3月26日、2021年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
“国光转债”转股事项	2021 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
2021 年限制性股票激励计划	2021 年 02 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资设立控股子公司	2021 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 13 日	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、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

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，公司向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元。

在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，截止2020年8月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,095.92万元，其中年产22,000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资1136.78万元；年产50,000吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目已投资324.02万元；企业技术中心升级改造目已投资635.12万元。募集资金到位后，经2020年8月13日公司第四届董事会第十九次会议审议同意，公司以募集资金2,095.92万元置换上述募集资金项目先期投入的资金。截止2021年3月31日，尚未使用的募集资金以活期、通知存款的形式存放募集资金专用账户，资金用途未发生变化。

截止目前，前述募集资金投资项目已完成了项目备案以及环境影响评价批复。项目建设用地征地工作正在进行中。

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
其他类	闲置自有资金	9,990,000	9,000,000	0
合计		9,990,000	9,000,000	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 02 月 02 日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 02 月 03 日	公司	其他	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 02 月 04 日	公司	其他	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 04 日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 15 日	公司	其他	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 15 日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 24 日	公司	其他	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 24 日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况和未来发展	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)