

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
2021 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	5,474,829,948.52	5,427,605,985.51	0.87
归属于上市公司股东的净资产	-471,902,535.47	-476,148,123.24	0.89
	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	42,880,308.08	188,786,000.81	-77.29
	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	807,794,054.31	643,953,657.16	25.44
归属于上市公司股东的净利润	3,898,561.83	7,611,955.91	-48.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,537,818.62	7,141,176.88	-64.46
加权平均净资产收益率(%)	-0.82	0.44	减少 1.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.006	0.01	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.01	-40.00

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
非流动资产处置损益	6,227.13

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,433.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,364,980.86
少数股东权益影响额（税后）	-424,007.94
所得税影响额	-471,023.32
合计	1,360,743.21

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）	44,584					
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	冻结	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	17,358,600	2.62	0	未知		未知
张秀	4,260,591	0.64	0	未知		未知
白寒	2,843,600	0.43	0	未知		未知
谈翼鹏	2,030,000	0.31	0	未知		未知
饶张义	1,949,253	0.29	0	未知		未知
杜雷	1,597,000	0.24	0	未知		未知
张广发	1,547,400	0.23	0	未知		未知
黄颖峰	1,410,001	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	17,358,600	人民币普通股	17,358,600			
张秀	4,260,591	人民币普通股	4,260,591			
白寒	2,843,600	人民币普通股	2,843,600			
谈翼鹏	2,030,000	人民币普通股	2,030,000			
饶张义	1,949,253	人民币普通股	1,949,253			
杜雷	1,597,000	人民币普通股	1,597,000			
张广发	1,547,400	人民币普通股	1,547,400			
黄颖峰	1,410,001	人民币普通股	1,410,001			

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	2021-03-31	2020-12-31	增减比例 (%)
应收款项融资	182,306,934.55	66,345,317.74	174.78
预付款项	155,978,929.09	94,311,004.45	65.39
其他应收款	28,758,344.87	16,725,660.51	71.94
其他流动资产	15,477,406.04	10,894,413.60	42.07
应付职工薪酬	4,851,214.48	47,654,598.07	-89.82

说明：

- (1) 应收款项融资同比增加主要是因为本期弥勒磷电票据结算大幅增加所致；
- (2) 预付款项同比增加主要是因为本期兴霞预付外购黄磷增加所致；
- (3) 其他应收款同比增加主要是因为本期计提的资金占用利息较上期增加所致；
- (4) 其他流动资产同比增加主要是因为未抵扣增值税进项税有所增加所致；
- (5) 应付职工薪酬同比减少主要是因为年终奖本期支付所致；

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021-03-31	2020-03-31	增减比例 (%)
营业成本	723,618,157.20	541,821,701.28	33.55
税金及附加	6,859,388.04	4,710,803.16	45.61
利息收入	15,251,028.59	6,381,465.00	138.99
其他收益	2,357,281.37	380,316.65	519.82
信用减值损失	295,266.93	165,764.16	78.12
营业外收入	21,898.16	555,534.35	-96.06
营业外支出	137,331.68	314,585.88	-56.35
所得税费用	1,600,154.70	2,717,328.05	-41.11

说明：

- (1) 营业成本同比增加主要是因为销售量较上期增加所致；
- (2) 税金及附加同比增加主要是因为对歌山、会泽龙威磷矿恢复开采资源税增加所致
- (2) 利息收入同比增加主要是因为资金占用利息较上期增加所致；
- (3) 其他收益同比增加主要是因为本期递延收益摊销所致；
- (4) 信用减值损失同比增加主要是因为本期转回的应收账款坏账损失比去年同期略多所致；
- (5) 营业外收入同比减少主要是因为去年同期有资产改造的废铁收入所致；
- (6) 营业外支出同比减少主要是因为去年同期有新冠捐赠所致；
- (7) 所得税费用同比减少主要是因为利润总额下降所致；

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021-03-31	2020-03-31	增减比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	54,771,975.70	7,826,561.30	599.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,783,555.94	45,015,237.07	-53.83
收到其他与筹资活动有关的现金	-	192,938,394.28	-100.00
偿还债务支付的现金	754,389,929.57	1,544,000,000.00	-51.14
支付其他与筹资活动有关的现金	101,298.53	16,927,207.71	-99.40

说明：

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要是因为宣威磷电收到合作方款项 5,000 多万所致；
- (2) 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长期资产构建减少所致；
- (3) 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为本期无票据融资所致；
- (4) 偿还债务支付的现金同比减少主要是因为本期归还借款减少所致；
- (5) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为本期无票据融资所致；

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

1、控股股东江阴澄星实业集团有限公司持有本公司股份17,082.67万股，占本公司总股本比例为25.78%，累计被司法轮候冻结所持有的本公司股份为17,082.67万股，占公司总股本的25.78%。如公司控股股东所持公司股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更。

2、控股股东资金占用

控股股东江阴澄星实业集团有限公司及其相关方2020年期末占用公司资金尚未归还。目前公司正在督促控股股东抓紧制定最终解决方案，尽快归还占用公司的资金及利息。

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	
日期	2021年4月28日