

股票代码: 002734

股票简称: 利民股份

公告编号: 2021-044

利民控股集团股份有限公司 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。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：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） | 1,278,419,638.94 | 1,325,240,428.99 | -3.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 160,851,094.64 | 142,400,624.33 | 12.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 156,624,469.73 | 143,971,410.74 | 8.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -368,442,247.53 | -47,562,155.78 | -674.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.50 | -14.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.50 | -14.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.57% | 6.65% | -0.08% |
| | 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） | 6,061,291,065.44 | 5,189,717,085.51 | 16.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,753,887,027.71 | 2,368,330,894.91 | 16.28% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,732,504.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,553,568.82 | |
| 减：所得税影响额 | 997,411.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 62,037.10 | |
| 合计 | 4,226,624.91 | -- |

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 | 22,777 | 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 |
| 李明 | 境内自然人 | 19.79% | 73,734,050 | 0 | 质押 | 22,000,000 |
| 李新生 | 境内自然人 | 12.01% | 44,737,620 | 33,553,215 | 质押 | 21,800,000 |
| 中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.85% | 14,339,091 | 0 | | |
| #付小铜 | 境内自然人 | 3.55% | 13,208,347 | 0 | | |
| 孙敬权 | 境内自然人 | 2.02% | 7,519,696 | 5,639,772 | | |
| 张清华 | 境内自然人 | 1.89% | 7,046,704 | 0 | | |
| #周国义 | 境内自然人 | 1.79% | 6,649,588 | 0 | | |
| 胡海鹏 | 境内自然人 | 0.98% | 3,666,413 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 3,591,782 | 0 | | |
| 周明明 | 境内自然人 | 0.81% | 3,010,010 | 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 | | | |
| 李明 | 73,734,050 | 人民币普通股 | 73,734,050 | | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 14,339,091 | 人民币普通股 | 14,339,091 | | | |
| #付小铜 | 13,208,347 | 人民币普通股 | 13,208,347 | | | |
| 李新生 | 11,184,405 | 人民币普通股 | 11,184,405 | | | |
| 张清华 | 7,046,704 | 人民币普通股 | 7,046,704 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| #周国义 | 6,649,588 | 人民币普通股 | 6,649,588 |
| 胡海鹏 | 3,666,413 | 人民币普通股 | 3,666,413 |
| 中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 | 3,591,782 | 人民币普通股 | 3,591,782 |
| 周明明 | 3,010,010 | 人民币普通股 | 3,010,010 |
| 马长贵 | 2,940,029 | 人民币普通股 | 2,940,029 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | #付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 13,208,347 股；#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 1,668,910 股，另外普通证券账户持有数量 4,980,678 股，合计持有 6,649,588 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

| 资产负债表项目 | 较上年度期末增减 | 变动原因 |
|---------------|----------|---|
| 货币资金 | 52.86% | 主要原因是本期公开发行可转换债券募集资金到账。 |
| 应收账款 | 117.30% | 主要原因是本期销售旺季应收货款增加。 |
| 应收款项融资 | -44.80% | 主要原因是已背书未到期的银行承兑汇票本期到期。 |
| 预付款项 | 56.32% | 主要原因是本期预付原材料采购款增加。 |
| 在建工程 | 115.07% | 主要原因是本期可转债募投项目投入增加。 |
| 合同负债 | -52.26% | 主要原因是上年期末的预收款项，在本期发货确认收入。 |
| 应付职工薪酬 | -39.82% | 主要原因是上年期末计提的奖金本期发放。 |
| 应交税费 | 252.13% | 主要原因是本期应缴的所得税增加。 |
| 利润表项目 | 较上年同期增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | -66.32% | 主要原因是本期运输费用在营业成本中核算。 |
| 投资收益 | -70.39% | 主要原因是参股公司新河公司市场供求变化引起价格回调，利润下降。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12.96% | 主要原因是报告期公司持有威远资产组的股份比例为90%，高于去年同期的80%，以及公司成本费用控制取得成效。 |
| 现金流量表项目 | 较上年同期增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -674.65% | 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金的增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -758.09% | 主要原因是本期可转债募投项目投入，购建固定资产支付的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1926.16% | 主要原因是本期公开发行可转换债券募集资金到账，吸收投资收到的现金增加。 |

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

1、报告期内，公司9.8亿元可转换公司债券顺利发行和上市交易，募集资金足额到位，并及时投入到募投项目建设当中。

2、报告期内，利民化学年产 500 吨苯醚甲环唑项目、新威远年产 500 吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐项目及双吉公司年产 10,000 吨代森系列产品项目处于试生产阶段，进展顺利。新威远新型绿色生物产品制造项目和利民化学年产 12,000 吨三乙磷酸铝原药技改项目已启动建设。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 公开发行可转债公司债券 | 2021 年 03 月 23 日 | 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司公开发行可转换公司 |

债券上市公告书》(公告编号: 2021-021)

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

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 |
|--------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 中国银行河北省分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 3,157.38 | 2020年09月21日 | 2021年12月13日 | 1,377.29 | 1,780.09 | 1,301.57 | 0 | 1,855.81 | 0.64% | 136.11 |
| 民生银行河北省分行营业部 | 无 | 否 | 卖出期权 | 235 | 2021年01月11日 | 2021年05月25日 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0.08% | -9.31 |
| 中信银行石家庄分行营业部 | 无 | 否 | 择期结汇 | 0 | 2020年12月14日 | 2021年04月08日 | 0 | 124.51 | 0 | 0 | 124.51 | 0.04% | 0.02 |
| 农业银行石家庄 | 无 | 否 | 择期结汇 | 0 | 2020年12月24日 | 2021年04月09日 | 0 | 910.73 | 0 | 0 | 910.73 | 0.31% | 10.58 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|---|----------|-------|--------|
| 庄东城支行 | | | | | 日 | 日 | | | | | | | |
| 交通银行徐州分行 | 无 | 否 | 外汇期权业务 | | 2021年01月07日 | 2021年08月30日 | 0 | 900 | 500 | 0 | 400 | 0.14% | 8.54 |
| 合计 | | | | 3,392.38 | -- | -- | 1,377.29 | 3,950.33 | 1,801.57 | 0 | 3,526.05 | 1.21% | 145.94 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 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>1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。</p> <p>2、客户违约风险，客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施：（1）提前预计一定的付款宽限期；（2）提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；（3）如果客户确实无法如期付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；（4）向银行申请延期交割。</p> <p>3、回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。应对措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。</p> <p>4、内部控制风险，远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施：公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。</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 | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，确认投资收益 219.29 万元，公允价值变动损失收益-73.35 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团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]3390号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券，发行数量为9,800,000张，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币980,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币14,054,716.98元，实际募集资金净额为人民币965,945,283.02元。上述募集资金于2021年3月5日全部到账，业经天衡会计师事务所《特殊普通合伙》验证并出具天衡验字[2021]00022号验资报告。

（二）募集资金的管理、使用与存放情况

1、募集资金管理情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已分别与招商银行股份有限公司新沂支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司徐州分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及募投项目实施主体全资子公司利民化学有限责任公司与中国建设银行股份有限公司新沂支行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》；公司及募投项目实施主体控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司与交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金的使用情况

2021年3月5日，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司用募集资金补充流动资金29,000万元。

2021年3月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换金额合计为14,274.54万元。

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 | 800 | 0 | 0 |
| 合计 | | 800 | 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。