



江苏怡达化学股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-045

2021 年 04 月

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。

公司负责人刘准、主管会计工作负责人孙银芬及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洁声明：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）	299,490,300.64	181,321,536.69	65.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,464,591.24	-6,524,372.46	383.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,772,159.37	-7,370,697.99	341.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,568,447.53	-54,009,336.88	69.32%
基本每股收益（元/股）	0.2213	-0.0820	369.93%
稀释每股收益（元/股）	0.2213	-0.0820	369.93%
加权平均净资产收益率	1.95%	-0.78%	2.73%
	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）	2,386,092,163.27	2,237,355,972.56	6.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,008,423,624.68	834,019,444.09	20.91%

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）	-37,025.02	
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）	907,514.80	
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	68,092.25	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,468.37	
减：所得税影响额	152,230.64	
少数股东权益影响额（税后）	451.15	
合计	692,431.87	--

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	7,349	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
刘准	境内自然人	20.90%	18,050,360	930,752	质押	3,802,900
沈桂秀	境内自然人	12.33%	10,650,516	0		
刘昭玄	境内自然人	6.04%	5,215,000	0	质押	3,300,000
黄松浪	境内自然人	1.93%	1,666,000	0		
刘冰	境内自然人	1.15%	996,000	0		
刘坚	境内自然人	1.15%	996,000	0		
无锡神怡投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	938,352	0		
袁凌	境内自然人	1.08%	930,752	930,752		
胡博颖	境内自然人	1.02%	883,900	0		
陈奇峰	境内自然人	1.00%	864,000	372,300		
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			
刘准	17,119,608	人民币普通股	17,119,608			
沈桂秀	10,650,516	人民币普通股	10,650,516			
刘昭玄	5,215,000	人民币普通股	5,215,000			
黄松浪	1,666,000	人民币普通股	1,666,000			
刘冰	996,000	人民币普通股	996,000			
刘坚	996,000	人民币普通股	996,000			
无锡神怡投资企业（有限合伙）	938,352	人民币普通股	938,352			

胡博颖	883,900	人民币普通股	883,900
刘芳	699,200	人民币普通股	699,200
陆晓奕	654,600	人民币普通股	654,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈桂秀、刘准为母子关系；无锡神怡投资企业（有限合伙）的普通合伙人赵静珍与刘准为夫妻关系；刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘冰、刘芳以及刘坚于 2020 年 11 月 15 日签署《一致行动协议》，协议约定各方一致同意就公司相关事项与刘准保持一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东黄松浪通过普通证券账户持有 416,000 股，通过信用证券账户持有 1250,000 股，实际合计持有 1,666,000 股。 股东陈奇峰通过普通证券账户持有 575,600 股，通过信用证券账户持有 288,400 股，实际合计持有 864,000 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘准	0	0	930,752	930,752	首发后限售股	2022 年 7 月 20 日
非公开发行股票获配投资者	0	0	5,100,515	5,100,515	首发后限售股	2021 年 7 月 20 日
2018 年限制性股票激励计划人员	213,600	0	0	213,600	股权激励限售股	2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，解除限售比例为 30%。
2019 年限制性股票激励计划人员	780,400	0	0	780,400	股权激励限售股	2021 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 20 日，解除限售比例为 50%；2022 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 20 日，解除限售比例为 50%。
合计	994,000	0	6,031,267	7,025,267	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目变动分析

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因说明
应收账款	142,954,814.68	101,798,606.61	40.43%	主要系营业收入增加所致
预付款项	18,275,547.23	11,886,112.88	53.76%	主要系预付材料采购款增加所致
其他非流动资产	21,949,767.49	15,429,455.62	42.26%	主要系预付设备款增加所致
应交税费	13,691,514.65	9,828,223.39	39.31%	主要系增值税、城市建设维护税、教育费附加增加所致
其他流动负债	9,024,863.95	6,840,449.03	31.93%	主要系预提运输成本增加所致

2、合并利润表项目变动分析

项目	本期数	上年同期	增减幅度	变动原因说明
营业收入	299,490,300.64	181,321,536.69	65.17%	主要系销售数量和销售价格增加所致
营业成本	242,185,830.42	161,485,204.30	49.97%	主要系销售数量和单位成本增加所致
税金及附加	2,495,962.83	1,319,522.17	89.16%	主要系城市建设维护税、教育费附加增加所致
销售费用	7,062,477.33	12,055,148.14	-41.42%	主要系根据新收入准则的规定，公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的相关运输费用及出口费用作为合同履行成本，确认为营业成本。
管理费用	11,365,184.54	6,202,439.78	83.24%	主要系停工损失、固定资产折旧增加所致
投资收益	68,092.25	257,637.62	-73.57%	主要系理财收益减少所致
信用减值损失	-2,279,446.42	516,378.95	-541.43%	主要系应收账款计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-540,355.32	-1,381,504.98	60.89%	主要系存货跌价准备减少所致
营业利润	23,268,603.93	-8,419,567.53	376.36%	主要系销售数量、销售收入大幅增长，销售毛利率提升所致
利润总额	23,137,985.41	-8,512,226.65	371.82%	
净利润	18,278,740.22	-6,609,474.30	376.55%	
所得税费用	4,859,245.19	-1,902,752.35	355.38%	主要系利润总额增长，所得税费用增加所致

3、合并现金流量表项目变动分析

项目	本期数	上年同期	增减幅度	变动原因说明
----	-----	------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-16,568,447.53	-54,009,336.88	69.32%	主要系营业收入增长，销售回款增加，实现盈利所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,352,120.38	-28,162,290.24	-242.13%	主要系项目建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	167,585,357.49	187,612,216.93	-10.67%	主要系非公开发行股票募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	54,629,046.61	105,630,268.53	-48.28%	主要系项目建设投入增加、借款净增加额减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

去年第一季度，公司受疫情影响较大，复工复产延迟，国内市场需求疲软，致使公司销售收入、销售量双双下降而造成一季度经营亏损。2021 年第一季度，江阴工厂安全生产许可证于 2021 年 1 月底完成换证后保持正常生产，并随着吉林怡达新增产能的逐步释放，公司整体生产经营情况稳定，产能利用率有所提升。同时公司主要化工原材料价格保持高位运行，公司产品价格也相应调整，公司销售收入、销售量比去年同期有较大幅度的提升，使得 2021 年第一季度实现了扭亏为盈。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司（联合体成员方）与中石油吉林化工工程有限公司（联合体牵头方）作为联合体与江苏瑞恒新材料科技有限公司（以下简称“瑞恒新材料”）于 2020 年 11 月 5 日共同签署了《技术服务合同》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2020-099。截至报告期末，公司已按照合同约定进度收取了技术许可费用，根据新收入准则的要求尚不满足收入确认条件，报告期内未确认收入，未对 2021 年第一季度业绩产生影响。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

我公司获批 2016 年度国家重点研发计划“多相氧化组合反应器与耦合分离新技术”（项目编号为 2016YFB0301700）子课题“环境友好的丙烯直接氧化合成环氧丙烷新技术与工业示范”的承担单位，课题编号为 2016YFB0301704。该项目的产业化由公司控股子公司泰兴怡达实施，项目名称为“年产 15 万吨环氧丙烷项目”，现正在验收阶段，尚未试生产。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额（万元）	11,627.86
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	49.63%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（万元）	10,216.04
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	34.11%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、主要原材料价格波动风险

公司的主要原材料为环氧丙烷、环氧乙烷、醋酸等，直接材料占主营业务成本比重较高，原材料价格的波动对公司成本的影响较大。当原料价格波动时，公司通常会通过调整产品售价等措施来规避风险，但若原材料价格出现大幅波动时，如果公司未能及时调整产品售价，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

2、市场竞争风险

公司是国内醇醚及醇醚酯系列产品的重要生产商之一。虽然公司在生产规模、生产技术工艺、生产及销售布局、产品质量等方面具有独特的竞争优势，综合竞争力位于市场前列，但随着行业的发展及市场规模的扩大，公司面临竞争加剧的市场环境，包括产能快速扩张、市场恶性竞争带来的价格下跌等。如果公司发生决策失误、市场拓展不力、不能保持产品技术先进性，或者未能根据市场变化及时调整经营策略等，公司将面临不利的市场竞争局面，进而可能影响公司经营业绩的稳定性。

3、安全生产风险

公司主要原材料环氧丙烷、环氧乙烷属于易燃、易爆化学品，对储存和运输有一定要求，同时公司醇醚及醇醚酯系列产品生产过程中的部分工序处于高温、中压环境，可能存在一定的危险性。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。

4、环氧丙烷项目投资风险

环氧丙烷为公司生产所用主要原材料之一，随着公司主业规模的扩大，对环氧丙烷的需求有所增加。另外，环氧丙烷下游应用广泛，发展前景良好。为了降低公司产品成本波动影响，同时为提高公司的盈利能力，公司向主业上游延伸，采用双氧水直接氧化法生产环氧丙烷工艺，建设年产环氧丙烷15万吨项目。虽然公司已掌握了双氧水直接氧化法制造环氧丙烷的技术，环氧丙烷年产千吨级中试也运行成功，但能否在万吨级装置上运行成功存在不确定性，项目建设能否达到预期运营成果及经济效益也存在不确定性。如环氧丙烷项目成功运营并达产后，市场供求产生重大不利变化，出现价格大幅下降的情况，将会对公司的经营业绩产生较大影响。此外，环氧丙烷项目投资对资金需求较大，对公司融资能力提出更高要求，如公司增加负债进行投资，环氧丙烷项目未能产生预期效益，公司可能面临较大短期偿债压力。

5、环境保护风险

公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪音等。公司一直高度重视环保工作，已按国家要求配备了相应的环保设施，建立了一整套严格控制排污的环保制度，积极通过资源循环利用、深化环保综合治理、淘汰落后产能、

引进高新技术等措施，严格按照绿色环保要求对生产过程进行全程控制，实现了循环利用、清洁生产、节能减排、绿色增长和可持续发展。但如果发行人在后续生产过程中因管理不善等原因导致公司未能持续性的符合环保要求，可能受到环保部门的处罚，并对公司生产经营的稳定性产生不利影响。同时，随着环保监管的趋严和社会环保意识的增强，国家可能出台更为严格的环保标准，从而增加公司的环保支出，影响公司经营业绩。

三、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

1、公司2020年创业板非公开发行事项

2020年3月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议、并于2020年4月20日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020年7月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020年9月9日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏怡达化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年创业板向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》及与本次发行相关的议案。

2020年11月17日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意江苏怡达化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2943号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向14名特定对象发行人民币普通股(A股)股票6,031,267股，发行价为每股人民币26.86元，共计募集资金人民币161,999,831.62元，扣除发行费用人民币8,801,886.79元后，实际募集资金净额为人民币153,197,944.83元，已由主承销商光大证券于2021年1月5日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00002号《验资报告》验证。新增股票上市时间：2021年1月21日（上市首日）。

2、高级管理人员退休离任

高华女士于2021年1月24日向公司提交了书面退休离职申请，因达到退休年龄，不再继续担任公司副总经理，也不再担任公司及子公司其他任何职务。

3、珠海仓储增资及取得港口经营许可证

公司于2020年12月21日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用剩余募集资金对全资子公司珠海仓储进行增资，珠海仓储已完成工商变更登记手续，并取得了珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

珠海仓储于2021年1月27日取得由珠海市交通运输局颁发的中华人民共和国港口经营许可证，根据《中华人民共和国港口法》和交通运输部《港口经营管理规定》，珠海仓储准予从事货物仓储服务业务。

4、公司取得高新技术企业证书

公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202032000176，发证时间：2020年12月2日，有效期：三年。根据国家对新高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

2020年创业板非公开发行事项 第三届董事会第十五次会议决议	2020年3月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2020-023
2020年创业板非公开发行事项 2019年年度股东大会会议决议	2020年4月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2020-041
2020年创业板非公开发行事项 第三届董事会第十八次会议决议	2020年7月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2020-063
2020年创业板非公开发行事项 深交所审核中心意见告知函	2020年9月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2020-081
2020年创业板非公开发行事项 第三届董事会第二十次会议决议	2020年10月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2020-084
中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请	2020年11月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2020-103
公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书	2021年1月19日	
高管退休离任	2021年1月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2021-016
珠海仓储增资工商变更	2021年1月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2021-019
珠海仓储取得港口经营许可证	2021年1月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2021-018
公司取得高新技术企业证书	2021年3月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号2021-027

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,415.16	本季度投入募集资金总额	15,977.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	8,221.52	已累计投入募集资金总额	45,715.92
累计变更用途的募集资金总额比例	18.10%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3 万立方液体化工品仓储项目	否	8,394.63	8,394.63	657.84	8,094.57	96.43%	2021 年 01 月 31 日			否	否
扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目	是	8,221.52	0			0.00%				不适用	是
年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目	否	6,734.74	6,734.74		3,064.42	45.50%	2019 年 09 月 30 日			否	是
新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯, 20000t/a 改扩建醇醚酯项目	否		8,221.52		8,414.34	102.35%	2019 年 05 月 31 日	404.99	-61.94	否	否
补充与主营业务相关的流动资金	否	6,744.48	6,744.48		6,744.48	100.00%				否	否
永久性补充流动资金	是				4,078.32	100.00%				不适用	否
年产 15 万吨环氧丙烷项目	否	15,319.79	15,319.79	15,319.79	15,319.79	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	45,415.16	45,415.16	15,977.63	45,715.92	--	--	404.99	-61.94	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0		0	--	--	0	0	--	--
合计	--	45,415.16	45,415.16	15,977.63	45,715.92	--	--	404.99	-61.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目”：该项目产品钛硅分子筛 (TS-1) 是过氧化氢直接氧化法 (HPPO 法) 制备环氧丙烷生产工艺的催化剂。截止 2021 年 3 月 31 日，控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产 15 万吨环氧丙烷项目正在验收阶段，尚未试生产，“年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目”产出的产品钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂尚未实现对独立第三方销售，因此报告期内未能实现经济效益。</p> <p>2、“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯, 20000t/a 改扩建醇醚酯项目”：报告期内，该项目实现净利润 404.99 万元。</p> <p>3、“3 万立方液体化工品仓储项目”：2021 年 1 月 27 日，该项目已建设完成并取得由珠海市交通运</p>										

	输局颁发的中华人民共和国港口经营许可证。报告期内，该项目未对外运营，因此尚未实现经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施，相应的项目实施地点由珠海市高栏港经济区石化九路306号变更为吉林市吉林经济技术开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年1月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金15,319.79万元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年3月31日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

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情况。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏怡达化学股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,269,171.88	162,004,625.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,954,814.68	101,798,606.61
应收款项融资	76,588,792.24	78,606,158.22
预付款项	18,275,547.23	11,886,112.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,149,688.71	993,195.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,760,925.62	153,010,518.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,619,968.42	50,427,735.18
流动资产合计	678,618,908.78	558,726,952.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	430,783,133.17	334,065,095.13
在建工程	1,069,214,643.90	1,138,385,514.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,542,619.48	159,542,822.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,097,594.48	3,318,456.65
递延所得税资产	23,885,495.97	27,887,675.80
其他非流动资产	21,949,767.49	15,429,455.62
非流动资产合计	1,707,473,254.49	1,678,629,019.90
资产总计	2,386,092,163.27	2,237,355,972.56
流动负债：		
短期借款	533,274,268.96	510,252,987.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,661,512.25	70,636,547.87
应付账款	314,234,098.91	384,890,030.68
预收款项		
合同负债	38,583,618.07	21,555,094.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	17,142,623.66	20,131,319.53
应交税费	13,691,514.65	9,828,223.39
其他应付款	10,837,472.79	11,005,907.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,450,656.25	70,450,656.25
其他流动负债	9,024,863.95	6,840,449.03
流动负债合计	1,080,900,629.49	1,105,591,215.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,540,172.03	43,331,703.41
递延所得税负债	949,865.65	957,116.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,490,037.68	244,288,819.94
负债合计	1,324,390,667.17	1,349,880,035.92
所有者权益：		
股本	86,375,207.00	80,344,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,186,545.05	534,082,805.58
减：库存股	18,247,509.15	18,247,509.15
其他综合收益		

专项储备	18,845,138.74	18,040,495.86
盈余公积	26,724,662.84	26,724,662.84
一般风险准备		
未分配利润	211,539,580.20	193,074,988.96
归属于母公司所有者权益合计	1,008,423,624.68	834,019,444.09
少数股东权益	53,277,871.42	53,456,492.55
所有者权益合计	1,061,701,496.10	887,475,936.64
负债和所有者权益总计	2,386,092,163.27	2,237,355,972.56

法定代表人：刘淮

主管会计工作负责人：孙银芬

会计机构负责人：蔡洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,480,278.61	106,116,482.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,664,546.28	89,103,553.99
应收款项融资	38,826,550.28	43,834,887.40
预付款项	89,636,850.94	41,261,300.76
其他应收款	465,741,855.13	350,694,126.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,817,198.44	54,253,268.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		640,715.26
流动资产合计	877,167,279.68	685,904,333.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	660,031,737.53	647,301,643.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,643,164.18	90,733,427.92
在建工程	2,904,507.98	2,091,983.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,314,167.28	13,448,323.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,118,175.95	1,212,491.06
递延所得税资产	2,575,156.64	3,250,002.03
其他非流动资产	317,360.00	586,260.00
非流动资产合计	767,904,269.56	758,624,131.54
资产总计	1,645,071,549.24	1,444,528,465.52
流动负债：		
短期借款	488,708,699.79	465,687,408.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,589,512.25	69,489,517.87
应付账款	19,150,502.56	33,904,570.52
预收款项		
合同负债	32,019,838.66	18,082,457.29
应付职工薪酬	7,505,150.54	8,365,058.59
应交税费	3,746,809.14	766,397.39
其他应付款	23,400,542.79	23,544,874.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,060,776.51	3,047,656.18
流动负债合计	659,181,832.24	622,887,940.99

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,385,742.03	3,864,683.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,385,742.03	3,864,683.41
负债合计	662,567,574.27	626,752,624.40
所有者权益：		
股本	86,375,207.00	80,344,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,063,237.92	532,077,199.10
减：库存股	18,247,509.15	18,247,509.15
其他综合收益		
专项储备	425,789.65	
盈余公积	26,724,662.84	26,724,662.84
未分配利润	206,162,586.71	196,877,488.33
所有者权益合计	982,503,974.97	817,775,841.12
负债和所有者权益总计	1,645,071,549.24	1,444,528,465.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	299,490,300.64	181,321,536.69
其中：营业收入	299,490,300.64	181,321,536.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,377,627.15	190,024,687.13
其中：营业成本	242,185,830.42	161,485,204.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,495,962.83	1,319,522.17
销售费用	7,062,477.33	12,055,148.14
管理费用	11,365,184.54	6,202,439.78
研发费用	5,388,998.20	4,284,027.53
财务费用	5,879,173.83	4,678,345.21
其中：利息费用	6,090,079.42	5,114,147.26
利息收入	474,002.23	367,503.41
加：其他收益	907,514.80	891,071.32
投资收益（损失以“-”号填 列）	68,092.25	257,637.62
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,279,446.42	516,378.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-540,355.32	-1,381,504.98
资产处置收益（损失以“-”号填	125.13	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,268,603.93	-8,419,567.53
加：营业外收入	2,832.99	
减：营业外支出	133,451.51	92,659.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,137,985.41	-8,512,226.65
减：所得税费用	4,859,245.19	-1,902,752.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,278,740.22	-6,609,474.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,278,740.22	-6,609,474.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	18,464,591.24	-6,524,372.46
2.少数股东损益	-185,851.02	-85,101.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,278,740.22	-6,609,474.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,464,591.24	-6,524,372.46
归属于少数股东的综合收益总额	-185,851.02	-85,101.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2213	-0.0820
（二）稀释每股收益	0.2213	-0.0820

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘淮

主管会计工作负责人：孙银芬

会计机构负责人：蔡洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	156,026,226.60	124,641,965.32
减：营业成本	129,828,098.32	107,911,953.54
税金及附加	1,241,932.30	305,091.44
销售费用	3,070,015.30	6,718,900.78
管理费用	5,343,579.79	2,543,807.88
研发费用	5,388,998.20	4,284,027.53
财务费用	186,519.43	2,494,808.78
其中：利息费用	5,582,325.45	4,856,343.38
利息收入	5,621,657.85	2,232,591.96
加：其他收益	584,265.18	333,333.33
投资收益（损失以“－”号填列）	68,092.25	257,637.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-686,093.45	316,897.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,450.96	-327,491.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,770.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,734,666.63	963,752.55
加：营业外收入		
减：营业外支出	57,150.15	46,288.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,677,516.48	917,463.85
减：所得税费用	1,392,418.10	13,130.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,285,098.38	904,333.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,285,098.38	904,333.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,285,098.38	904,333.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,944,557.30	166,035,698.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,877,375.32	1,060,876.92
收到其他与经营活动有关的现金	592,818.64	564,510.37
经营活动现金流入小计	301,414,751.26	167,661,085.57

购买商品、接受劳务支付的现金	283,179,981.32	192,942,637.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,272,112.19	18,708,960.68
支付的各项税费	3,774,195.90	2,247,523.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,756,909.38	7,771,301.17
经营活动现金流出小计	317,983,198.79	221,670,422.45
经营活动产生的现金流量净额	-16,568,447.53	-54,009,336.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	122,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,177.78	325,090.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,076,477.78	122,325,090.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,428,598.16	110,487,380.65
投资支付的现金	28,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,428,598.16	150,487,380.65
投资活动产生的现金流量净额	-96,352,120.38	-28,162,290.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,999,831.62	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	252,950,000.00	380,868,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	414,949,831.62	380,868,300.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,536,327.29	8,256,083.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,828,146.84	
筹资活动现金流出小计	247,364,474.13	193,256,083.07
筹资活动产生的现金流量净额	167,585,357.49	187,612,216.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,742.97	189,678.72
五、现金及现金等价物净增加额	54,629,046.61	105,630,268.53
加：期初现金及现金等价物余额	93,596,125.27	74,290,082.52
六、期末现金及现金等价物余额	148,225,171.88	179,920,351.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,790,662.31	113,187,706.56
收到的税费返还	1,581,099.80	1,060,876.92
收到其他与经营活动有关的现金	109,671,170.40	7,589,249.36
经营活动现金流入小计	286,042,932.51	121,837,832.84
购买商品、接受劳务支付的现金	204,787,395.81	138,280,116.55
支付给职工以及为职工支付的现金	8,447,227.58	8,333,293.95
支付的各项税费	1,587,318.26	390,283.10
支付其他与经营活动有关的现金	223,535,535.83	37,438,132.30
经营活动现金流出小计	438,357,477.48	184,441,825.90
经营活动产生的现金流量净额	-152,314,544.97	-62,603,993.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	28,000,000.00	122,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,177.78	325,090.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,075,477.78	122,325,090.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,934,242.74	4,657,038.58
投资支付的现金	40,534,032.52	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,468,275.26	64,657,038.58
投资活动产生的现金流量净额	-14,392,797.48	57,668,051.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,999,831.62	
取得借款收到的现金	252,950,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	414,949,831.62	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,511,033.99	4,750,890.26
支付其他与筹资活动有关的现金	7,828,146.84	
筹资活动现金流出小计	243,339,180.83	189,750,890.26
筹资活动产生的现金流量净额	171,610,650.79	100,249,109.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,512.02	189,678.43
五、现金及现金等价物净增加额	4,873,796.32	95,502,846.94
加：期初现金及现金等价物余额	69,306,482.29	45,942,095.02
六、期末现金及现金等价物余额	74,180,278.61	141,444,941.96

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告


第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

【此页无正文，为江苏怡达化学股份有限公司 2021 年第一季度报告之签字盖章页】

江苏怡达化学股份有限公司

法定代表人：  _____
刘淮

2021 年 4 月 27 日