公司代码：600746　　公司简称：江苏索普

江苏索普化工股份有限公司

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 公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人刘艳红及会计机构负责人（会计主管人员）崔坤族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	5,077,448,277.80	3,565,152,588.04	42.42
归属于上市公司股东的净资产	4,478,767,290.90	2,947,384,220.30	51.96
	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	426,918,733.01	69,411,754.04	515.05
	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	1,679,184,099.46	837,935,510.48	100.40
归属于上市公司股东的净利润	545,609,430.10	48,097,795.00	1,034.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	544,888,332.20	47,179,715.40	1,054.92
加权平均净资产收益率（%）	16.94	1.95	增加 14.99 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.5204	0.0482	979.67
稀释每股收益（元/股）			

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	715,269.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当		

期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,081.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-127,252.57	
合计	721,097.90	

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）						20,653
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	
江苏索普（集团）有限公司	866,998,052	82.70	691,925,810	质押	200,000,000	国有法人
镇江国有投资控股集团有限公司	50,000,000	4.77	50,000,000	无		国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	1,760,537	0.17	1,760,537	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	1,738,142	0.17		无		其他
翁凯毅	1,450,000	0.14		无		境内自然人
宗凤贯	1,303,050	0.12		无		境内自然人
上海斯诺波投资管理有限公司－上海斯诺波微粟一期私募证券投资基金	1,244,300	0.12		无		其他
马孟青	1,088,778	0.10		无		境内自然人
黄近易	850,100	0.08		无		境内自然人
刘令凯	711,000	0.07		无		境内自然人

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
江苏索普（集团）有限公司	175,072,242	人民币普通股	175,072,242
中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	1,738,142	人民币普通股	1,738,142
翁凯毅	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
宗凤贯	1,303,050	人民币普通股	1,303,050
上海斯诺波投资管理有限公司－上海斯诺波微粟一期私募证券投资基金	1,244,300	人民币普通股	1,244,300
马孟青	1,088,778	人民币普通股	1,088,778
黄近易	850,100	人民币普通股	850,100
刘令凯	711,000	人民币普通股	711,000
中国工商银行股份有限公司－博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金	696,400	人民币普通股	696,400
余乃勇	685,887	人民币普通股	685,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	原因说明
货币资金	1,273,167,205.24	192,806,122.38	560.34	
交易性金融资产	130,000,000.00	-	不适用	
应收票据	14,895,585.59	5,465,620.21	172.53	
应收款项融资	374,099,378.49	159,506,922.47	134.53	
其他流动资产	37,193.25	804,176.72	-95.37	
长期股权投资	17,501,026.66	7,001,026.66	149.98	
使用权资产	5,081,814.33	-	不适用	
短期借款	52,000,000.00	200,000,000.00	-74.00	

应付票据	5,000,000.00	200,000.00	2,400.00	
应付职工薪酬	10,144,078.84	22,858,128.79	-55.62	
应交税费	163,619,913.37	51,193,018.92	219.61	
其他应付款	15,272,216.99	6,513,110.47	134.48	
租赁负债	5,392,945.83	-	不适用	
资本公积	2,396,808,724.02	1,532,231,140.00	56.43	
专项储备	2,492,928.33	-	不适用	
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	原因说明
营业收入	1,679,184,099.46	837,935,510.48	100.40	
营业成本	953,158,988.90	696,964,237.12	36.76	
税金及附加	14,243,458.47	5,225,606.39	172.57	
销售费用	2,223,484.56	22,716,686.57	-90.21	
研发费用	44,433,452.51	22,651,856.37	96.16	
财务费用	604,188.88	5,939,609.70	-89.83	
投资收益	—	562,396.31	-100.00	
资产减值损失	-172,986.53	10,104.11	-1,812.04	
所得税费用	96,284,017.07	16,032,598.32	500.55	
净利润	545,609,430.10	48,097,795.00	1,034.38	
经营活动产生的现金流量净额	426,918,733.01	69,411,754.04	515.05	
投资活动产生的现金流量净额	-190,247,874.47	24,035,025.96	-891.54	
筹资活动产生的现金流量净额	843,287,301.22	-71,341,004.85	不适用	

1. 货币资金较期初发生变化，主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
2. 交易性金融资产较期初发生变化，主要是报告期内购买结构性存款所致。
3. 应收票据、应收款项融资较期初发生变化，主要是报告期内银行承兑汇票增加所致。
4. 其他流动资产较期初发生变化，主要是报告期内企财险摊销所致。
5. 长期股权投资较期初发生变化，主要是报告期内对合资公司镇江普境新能源科技有限公司进行第二笔注资所致。
6. 使用权资产、租赁负债较期初发生变化，主要是适用新租赁准则所致。
7. 短期借款较期初发生变化，主要是报告期内偿还短期银行借款所致。
8. 应付票据较期初发生变化，主要是报告期内应付票据增加所致。
9. 应付职工薪酬较期初发生变化，主要是报告期内发放 2020 年年终奖所致。
10. 应交税费较期初发生变化，主要是报告期末未交增值税及企业所得税增加所致。
11. 其他应付款较期初发生变化，主要是报告期内改变电费缴纳方式，使用单位信用卡缴纳电费所致。
12. 资本公积较期初发生变化，主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
13. 营业收入、营业成本、税金及附加、所得税、净利润较上年同期发生变化，主要是报告期内公司产品产销量、价格均有所上涨所致。
14. 销售费用较上年同期发生变化，主要是报告期内运杂费按照会计准则列报于营业成本所致。

15.研发费用较上年同期发生变化，主要是报告期内增加研发投入所致。
16.财务费用较上年同期发生变化，主要是偿还银行借款所致。
17.投资收益较上年同期发生变化，主要是报告期内未有投资性收益所致。
18.资产减值损失较上年同期发生变化，主要是计提存货跌价准备所致。
19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生变化，主要是报告期内公司产品价格上涨，形成经营活动现金流入增加。公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，形成经营活动现金流出增加。经营活动现金流入的增长金额大于经营活动现金流出的增长金额，故经营活动产生的现金流量净额增加。
20.投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生变化，主要是报告期内购买结构性存款且无到期的结构性存款所致。
21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生变化，主要是报告期内公司收到非公开募集资金所致。

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、公司非公开发行股票事项

公司2020年开展非公开发行股票事项。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过314,504,490股。本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过99,300.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	醋酸造气工艺技术提升建设项目	105,994.12	79,300.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00
合计		**125,994.12**	**99,300.00**

2020年8月12日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票事项相关的议案。

2020年8月31日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项相关的议案。

2020年12月10日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2020年8月28日，公司取得了镇江市人民政府国有资产监督管理委员会就本次非公开发行股票事项而出具的《关于同意江苏索普化工股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（镇国资产[2020]29号）。

2021年1月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

2021年1月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170号），核准公司本次非公开发行股票。

2021年3月23日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用后将募集资金余额划付至公司账户。2021年3月25日，天衡会计师出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]第00033号）。经审验，截至2021年3月24日止，公司实际非公开发行人民币普通股(A股)119,494,584股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.31元，共计募集资金人民币992,999,993.04元，扣除相关发行费用8,927,825.01元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民

币984,072,168.03元，计入股本人民币119,494,584元，余额计入资本公积人民币864,577,584.03元。

2021年4月13日，公司本次发行的新增股份共计119,494,584股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续，并收到中登上海分公司于2021年4月13日出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏索普非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-010）。

2、调整重大资产重组业绩承诺方案事项

基于2020年度新冠肺炎疫情的不可抗力因素，在充分评估疫情对重大资产重组标的资产生产、销售、管理等方面的综合影响下，公司与交易对方协商，拟对原业绩承诺方案进行调整，将2020年度受疫情影响未完成的业绩调整到2021年完成，承诺期限及完成业绩总额不变，公司2021年4月23日召开九届三次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>及标的资产2020年度业绩承诺完成情况的议案》。此议案尚需提请公司股东大会审议。经股东大会审议后，公司与索普集团、化工新发展将对业绩补偿安排承诺进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏索普关于调整重大资产重组业绩承诺方案暨标的资产2020年度业绩承诺完成情况的公告》。

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

预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将大幅增加50%以上。

公司名称	江苏索普化工股份有限公司
法定代表人	胡宗贵
日期	2021 年 4 月 23 日