

公司代码：603041

公司简称：美思德

江苏美思德化学股份有限公司
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 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进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	1,032,854,991.88	999,738,516.99	3.31
归属于上市公司股东的净资产	909,746,450.49	888,677,656.73	2.37
	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	7,765,809.13	13,515,354.54	-42.54
	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	124,609,447.68	81,502,808.80	52.89
归属于上市公司股东的净利润	20,595,136.04	20,883,492.32	-1.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,342,799.98	17,616,208.28	15.48
加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.59	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00

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	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	275,207.93	
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	31,740.00	
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	-10,081.98	
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	-44,529.89	
合计	252,336.06	

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）		8,704				
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	

佛山市顺德区德美化工集团有限公司	74,865,000	53.13	0	无	0	境内非国有法人
南京世创化工有限公司	10,567,230	7.50	0	无	0	境内非国有法人
孙宇	7,885,500	5.60	0	无	0	境内自然人
刘雪平	1,260,320	0.89	0	无	0	境内自然人
张伟	1,181,250	0.84	0	无	0	境内自然人
金致成	1,155,670	0.82	0	无	0	境内自然人
沈向红	1,022,200	0.73	0	无	0	境内自然人
陈青	885,938	0.63	0	无	0	境内自然人
徐开进	493,700	0.35	0	无	0	境内自然人
唐文祥	480,000	0.34	0	无	0	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			
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	74,865,000	人民币普通股	74,865,000			
南京世创化工有限公司	10,567,230	人民币普通股	10,567,230			
孙宇	7,885,500	人民币普通股	7,885,500			
刘雪平	1,260,320	人民币普通股	1,260,320			
张伟	1,181,250	人民币普通股	1,181,250			
金致成	1,155,670	人民币普通股	1,155,670			
沈向红	1,022,200	人民币普通股	1,022,200			
陈青	885,938	人民币普通股	885,938			
徐开进	493,700	人民币普通股	493,700			
唐文祥	480,000	人民币普通股	480,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，南京世创化工有限公司与金致成系一致行动人。公司控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司与南京世创化工有限公司、孙宇、刘雪平、张伟、金致成、陈青、徐开进不存在关联关系。</p> <p>除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

1、资产负债表项目

项目	本期期末数	上年期末数	变动幅度(%)	变动原因说明
交易性金融资产	12,830.00	20,780.00	-38.26	备注1
应收账款	91,728,463.23	63,179,536.51	45.19	备注2
预付款项	2,473,098.94	1,448,111.66	70.78	备注3
其他应收款	3,006,637.27	1,001,367.41	200.25	备注4
在建工程	835,398.02	600,000.00	39.23	备注5
使用权资产	407,774.60		不适用	备注6
其他非流动资产	10,004,200.00	6,818,456.00	46.72	备注7
短期借款		2,901,018.22	-100.00	备注8
应付票据	40,900,446.70	23,428,163.00	74.58	备注9
合同负债	1,436,318.58	2,293,071.24	-37.36	备注10
应付职工薪酬	3,291,236.00	6,128,078.25	-46.29	备注11
应交税费	3,705,924.57	1,628,008.04	127.64	备注12
一年内到期的非流动负债	256,777.56		不适用	备注13
其他流动负债	26,505.92	64,421.69	-58.86	备注14
租赁负债	150,473.75		不适用	备注15
其他综合收益	106,448.95	-119,193.43	不适用	备注16

备注1：主要是远期结汇公允价值变动所致。

备注2：主要是营业收入增长所致。

备注3：主要是预付原材料款增加所致。

备注4：主要是应收利息增加所致。

备注5：主要是美思德（吉林）公司支付前期建设费用所致。

备注6：主要是2021年1月1日执行新租赁准则所致。

备注7：主要是美思德（吉林）公司支付技术转让费用所致。

备注8：主要是归还短期借款所致。

备注9：主要是是采购原材料增加所致。

备注10：主要是已收客户对价而应向客户转让商品义务减少所致。

备注11：主要是发放2020年度年终奖金所致。

备注12：主要是应交企业所得税增加所致。

备注13：主要是2021年1月1日执行新租赁准则所致。

备注14：主要是已收客户对价而应向客户转让商品义务对应增值税金减少所致。

备注15：主要是2021年1月1日执行新租赁准则所致。

备注16：主要是外币财务报表折算差额所致。

2、利润表项目

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	124,609,447.68	81,502,808.80	52.89	备注 17
营业成本	90,200,282.20	45,772,247.22	97.06	备注 18
销售费用	3,549,476.25	6,262,192.67	-43.32	备注 19
财务费用	-3,149,021.54	-1,356,665.11	不适用	备注 20
其他收益	275,207.93	598,307.68	-54.00	备注 21
投资收益	39,690.00	1,140,887.99	-96.52	备注 22
公允价值变动收益	-7,950.00	3,105,890.83	-100.26	备注 23
信用减值损失	-792,412.12	-552,404.51	不适用	备注 24
营业外支出	12,081.98	1,001,039.48	-98.79	备注 25

备注 17：主要是市场出现恢复性增长，公司的软泡匀泡剂销售收入快速增长所致。

备注 18：主要是原材料价格上涨所致。

备注 19：主要是将销售相关的运输费调整至营业成本核算所致。

备注 20：主要是利息收入增加所致。

备注 21：主要是收到的与收益相关的政府补助减少所致。

备注 22：主要是结构性存款到期收益减少所致。

备注 23：主要是计提结构性存款收益减少所致。

备注 24：主要是应收账款计提坏账准备增加所致。

备注 25：主要是捐赠支出减少所致。

3、现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	7,765,809.13	13,515,354.54	-42.54	备注 26
投资活动产生的现金流量净额	-24,685,577.47	-79,074,564.36	不适用	备注 27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,902,068.44	2,762,636.69	-205.05	备注 28

备注 26：主要是支付原材料采购货款增加所致。

备注 27：主要是结构性存款到期收到的现金减少所致。

备注 28：主要是偿还短期借款所致。

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

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	江苏美思德化学股份有限公司
法定代表人	孙宇
日期	2021 年 4 月 24 日