

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2022-026

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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）	486,264,175.07	392,250,011.45	23.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,398,929.78	34,516,583.62	-9.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,515,930.10	31,322,131.15	-8.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,175,224.54	-1,959,173.11	4,549.59%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.06%	2.51%	-0.45%
	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）	2,241,743,353.18	2,261,377,654.99	-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,536,322,826.51	1,504,899,529.06	2.09%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	36,679.12	与收益相关的政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,319,492.38	闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理所取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,592.83	
减：所得税影响额	508,764.65	
合计	2,882,999.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	2022年3月31日	2022年1月1日	变动率	增减变动原因
货币资金	462,370,971.90	759,986,012.91	-39.16%	主要原因是报告期内闲置资金购买理财增加。
交易性金融资产	405,448,395.64	135,732,061.75	198.71%	主要原因是期末闲置资金理财未到期余额增加。
应收款项融资	87,637,457.58	177,398,670.00	-50.60%	主要原因是报告期内用于背书转让及贴现的票据增加。
预付款项	110,210,597.35	11,689,768.64	842.80%	主要原因是预付原材料采购款增加。
其他流动资产	3,905,251.10	8,761,892.03	-55.43%	主要原因是待抵扣进项税减少。
短期借款	261,280,797.23	364,431,647.23	-28.30%	主要原因是偿还银行短期流动资金借款。
应付职工薪酬	3,694,055.15	7,769,684.47	-52.46%	主要原因是兑付上年年终奖。
应交税费	6,591,171.11	3,566,211.79	84.82%	主要原因是所得税费用增加。
其他流动负债	7,904,789.24	12,777,554.29	-38.14%	主要原因是本期末未满足终止确认条件的已背书转让的应收票据减少。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率	增减变动原因
主营业务收入	486,264,175.07	392,250,011.45	23.97%	主要原因是报告期产品销售数量及价格上升。
主营业务成本	423,336,435.30	329,311,813.59	28.55%	主要原因为销售量增加相应的销售结转成本增加，以及原料成本受石油价格波动影响上升。
税金及附加	1,830,572.99	1,172,659.88	56.10%	主要原因是城建税、教育费附加增加。
财务费用	5,036,279.26	1,349,441.75	273.21%	主要原因是可转债利息费用及汇兑损失增加。
投资收益	3,514,597.78	1,720,429.57	104.29%	主要原因是本期理财收益增加。
其他收益	36,679.12	2,046,620.00	-98.21%	主要原因是报告期内收到的政府补助较上年同期减少。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	87,175,224.54	-1,959,173.11	4549.59%	主要原因是经营活动收回的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-279,917,167.32	3,346,996.36	-8463.23%	主要原因本期购买的理财金额大于收回的理财金额。
筹资活动产生的现金流量净额	-106,047,681.11	227,139,967.97	-146.69%	主要原因是上年同期发行可转债募集资金，本期无此项。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,952		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
禾杏企业有限公司	境外法人	26.25%	128,520,000	0			
华杏投资（镇江）有限公司	境内非国有法人	25.32%	123,981,800	0			
镇江立豪投资有限公司	境内非国有法人	8.56%	41,909,340	0			
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万榕树 6 号私募基金	其他	2.00%	9,792,000	0			
江苏正丹化学工业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.71%	3,474,060	0			
尹益	境内自然人	0.23%	1,136,200	0			
彭洗裕	境内自然人	0.22%	1,070,000	0			
孙斌	境内自然人	0.21%	1,005,600	0			
弘成租赁集团有限公司	境内非国有法人	0.18%	871,000	0			
常州红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.14%	708,488	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		
禾杏企业有限公司	128,520,000			人民币普通股	128,520,000		
华杏投资（镇江）有限公司	123,981,800			人民币普通股	123,981,800		
镇江立豪投资有限公司	41,909,340			人民币普通股	41,909,340		
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万榕树 6 号私募基金	9,792,000			人民币普通股	9,792,000		
江苏正丹化学工业股份有限公司—第一期员工持股计划	3,474,060			人民币普通股	3,474,060		
尹益	1,136,200			人民币普通股	1,136,200		
彭洗裕	1,070,000			人民币普通股	1,070,000		
孙斌	1,005,600			人民币普通股	1,005,600		
弘成租赁集团有限公司	871,000			人民币普通股	871,000		
常州红土创新创业投资有限公司	708,488			人民币普通股	708,488		
上述股东关联关系或一致行动的	禾杏企业有限公司、华杏投资（镇江）有限公司为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇						

说明	同一控制下的公司，浙江银万斯特投资管理有限公司一银万榕树 6 号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同 100% 持有，且华杏投资与禾杏公司及银万榕树 6 号私募基金已于 2021 年 9 月 13 日签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司可转换公司债券付息及转股情况

根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于2022年3月24日支付“正丹转债”第一年付息，计息期间为2021年3月24日至2022年3月23日，当期票面利率为0.4%，每10张“正丹转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币4.00元（含税）。具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于“正丹转债”2022年付息的公告》（公告编号：2022-005）。

2022年第一季度，正丹转债因转股减少66张（因转股减少的可转债债券金额为6,600.00元），转股数量为878股。截至2022年3月31日，正丹转债因转股累计减少276张（因转股累计减少的可转债债券金额为27,600.00元），累计转股数量为3,671股，尚未转股的债券张数为3,199,724张（剩余可转债债券金额为319,972,400.00元），未转换比例为99.9914%。具体内容详见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于2022年第一季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2022-006）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	462,370,971.90	759,986,012.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	405,448,395.64	135,732,061.75
衍生金融资产		
应收票据	42,890,751.74	55,503,286.18
应收账款	164,267,708.91	143,815,506.30
应收款项融资	87,637,457.58	177,398,670.00
预付款项	110,210,597.35	11,689,768.64
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,580,211.37	1,217,670.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,804,328.84	244,689,530.09
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	3,905,251.10	8,761,892.03
流动资产合计	1,518,115,674.43	1,538,794,398.87
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	1,000,000.00	1,000,000.00
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	565,224,157.57	574,459,216.07
在建工程	104,190,040.17	88,374,151.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,824,090.85	29,441,925.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,074,275.43	1,117,689.75
递延所得税资产	2,245,883.54	2,245,883.54
其他非流动资产	21,069,231.19	25,944,389.12
非流动资产合计	723,627,678.75	722,583,256.12
资产总计	2,241,743,353.18	2,261,377,654.99
流动负债：		
短期借款	261,280,797.23	364,431,647.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	108,039.29	
衍生金融负债		
应付票据	42,014,900.00	
应付账款	68,815,904.05	57,601,128.74
预收款项		

合同负债	11,496,254.53	10,261,137.73
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	3,694,055.15	7,769,684.47
应交税费	6,591,171.11	3,566,211.79
其他应付款	17,144,585.95	17,407,127.72
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	36,818.74	988,866.62
其他流动负债	7,904,789.24	12,777,554.29
流动负债合计	419,087,315.29	474,803,358.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	283,425,735.46	278,767,291.42
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	2,797,666.66	2,797,666.66
递延所得税负债	109,809.26	109,809.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,333,211.38	281,674,767.34
负债合计	705,420,526.67	756,478,125.93
所有者权益：		
股本	489,603,671.00	489,602,793.00
其他权益工具	48,446,322.55	48,447,321.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	461,682,490.06	461,676,565.60
减：库存股	10,005,292.80	10,005,292.80
其他综合收益		
专项储备	32,397.58	13,833.08
盈余公积	70,800,721.71	70,800,721.71
一般风险准备		
未分配利润	475,762,516.41	444,363,586.63

归属于母公司所有者权益合计	1,536,322,826.51	1,504,899,529.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,536,322,826.51	1,504,899,529.06
负债和所有者权益总计	2,241,743,353.18	2,261,377,654.99

法定代表人：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

2、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	486,264,175.07	392,250,011.45
其中：营业收入	486,264,175.07	392,250,011.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,697,361.57	355,337,782.01
其中：营业成本	423,336,435.30	329,311,813.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,830,572.99	1,172,659.88
销售费用	2,246,924.15	2,040,382.79
管理费用	8,625,032.64	8,440,013.14
研发费用	11,622,117.23	13,023,470.86
财务费用	5,036,279.26	1,349,441.75
其中：利息费用	4,360,244.45	1,471,398.87
利息收入	525,871.44	180,760.87
加：其他收益	36,679.12	2,046,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,514,597.78	1,720,429.57
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）	-195,105.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,922,985.00	40,679,279.01
加: 营业外收入	37,621.23	1.80
减: 营业外支出	2,028.40	8,871.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,958,577.83	40,670,408.82
减: 所得税费用	5,559,648.05	6,153,825.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,398,929.78	34,516,583.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,398,929.78	34,516,583.62
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.归属于母公司所有者的净利润	31,398,929.78	34,516,583.62
2.少数股东损益		
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	31,398,929.78	34,516,583.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,398,929.78	34,516,583.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

3、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	421,523,706.78	470,180,858.45
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	5,653,539.15	3,701,087.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,334,621.64	6,229,548.37
经营活动现金流入小计	428,511,867.57	480,111,494.24
购买商品、接受劳务支付的现金	299,557,972.41	443,778,061.44
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	17,657,810.85	15,743,080.45
支付的各项税费	7,406,813.89	9,034,831.12
支付其他与经营活动有关的现金	16,714,045.88	13,514,694.34

经营活动现金流出小计	341,336,643.03	482,070,667.35
经营活动产生的现金流量净额	87,175,224.54	-1,959,173.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,196,600.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,514,597.78	1,720,429.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	118,711,197.78	171,720,429.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,628,365.10	18,373,433.21
投资支付的现金	385,000,000.00	150,000,000.00
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	398,628,365.10	168,373,433.21
投资活动产生的现金流量净额	-279,917,167.32	3,346,996.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	41,589,450.00	43,749,188.95
收到其他与筹资活动有关的现金		320,000,000.00
筹资活动现金流入小计	41,589,450.00	363,749,188.95
偿还债务支付的现金	145,622,800.00	135,078,710.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,014,331.11	1,530,509.99
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		
筹资活动现金流出小计	147,637,131.11	136,609,220.98
筹资活动产生的现金流量净额	-106,047,681.11	227,139,967.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,075,417.10	30,905.50
五、现金及现金等价物净增加额	-299,865,040.99	228,558,696.72
加：期初现金及现金等价物余额	759,715,027.28	370,367,981.23
六、期末现金及现金等价物余额	459,849,986.29	598,926,677.95

(二)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。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会