

# 宁夏英力特化工股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张华、主管会计工作负责人李贤及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明：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）	575,863,461.44	242,073,568.08	137.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,272,397.32	-18,959,691.48	438.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,472,512.70	-20,834,009.30	403.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,862,429.40	-22,276,965.50	802.60%
基本每股收益（元/股）	0.21	-0.06	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-0.06	450.00%
加权平均净资产收益率	2.35%	-0.71%	3.06%
	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）	3,382,855,576.29	3,134,204,218.65	7.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,762,915,478.81	2,697,559,714.54	2.42%

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）	1,055,869.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,643.36	
减：所得税影响额	266,628.21	
合计	799,884.62	--

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	20,266	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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25%	155,322,687	0		
朴永松	境内自然人	1.26%	3,833,600	0		
#邱锦才	境内自然人	1.15%	3,471,000	0		
刘咏思	境内自然人	1.02%	3,089,347	0		
梁浩权	境内自然人	0.99%	3,000,000	0		
刘满林	境内自然人	0.60%	1,828,501	0		
中信里昂资产管理有限 公司—客户资金	境外法人	0.60%	1,805,201	0		
#谢红秀	境内自然人	0.56%	1,704,300	0		
吕红桃	境内自然人	0.45%	1,373,400	0		
#刘月清	境内自然人	0.44%	1,323,400	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			
国电英力特能源化工集团股份有 限公司	155,322,687	人民币普通股	155,322,687			
朴永松	3,833,600	人民币普通股	3,833,600			
#邱锦才	3,471,000	人民币普通股	3,471,000			
刘咏思	3,089,347	人民币普通股	3,089,347			
梁浩权	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

刘满林	1,828,501	人民币普通股	1,828,501
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,805,201	人民币普通股	1,805,201
#谢红秀	1,704,300	人民币普通股	1,704,300
吕红桃	1,373,400	人民币普通股	1,373,400
#刘月清	1,323,400	人民币普通股	1,323,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	股东邱锦才，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,471,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 3,471,000 股；股东谢红秀，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,704,300 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,704,300 股；股东刘月清，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,323,400 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,323,400 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

##### 1、资产负债表项目

货币资金期末余额 634,467,788.00 元，比年初增长32.43%，主要原因是经营积累，货币资金增加。

应收账款期末余额 32,901.11 元，比期初降低97.21%，主要原因是应收电费、蒸汽款减少。

预付账款期末余额4,758,499.40元，比年初增长93.86%，主要原因是预付铁路运费及采购款增加。

其他流动资产期末余额2,567,111.11元，比期初增长145.16%，主要原因是应收定期存款利息增加。

应付票据期末余额184,528,512.22元，比期初增长100.00%，主要原因是公司开具银行承兑汇票增加。

应交税费期末余额56,009,443.58元，比期初增长132.71%，主要原因是销售收入增加，应交增值税增加；利润增加，应交所得税增加。

##### 2、利润表项目

营业收入本期发生额575,863,461.44元，同比增长137.89%，主要原因是本期公司主要产品售价上升，销售量增加。

营业成本本期发生额457,874,073.46元，同比增长115.57%，主要原因是本期公司主要产品销售量增加。

税金及附加本期发生额9,053,613.66元，同比增长72.31%，主要原因是应交增值税增加，附税增加。

其他收益本期发生额为1,114,371.54元，同比降低54.96%，主要原因是收到的政府补助减少。

## 3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 157,862,429.40元，同比增长808.64%，主要原因是销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 -2,502,557.00 元，同比减少102.99%，主要原因是上年定期存款续存减少。

## 二、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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国家能源集团	关于上市公司独立性的承诺	本次收购完成后，在本公司控制上市公司期间，国家能源集团将持续在人员、资产、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控制关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。	2018年02月07日	收购完成后长期有效	合并完成后开始履行
	国家能源集团	关于同业竞争关系的承诺	本次合并完成后，国家能源集团与上市公司的主营业务不构成实质性同业竞争。国家能源集团将按照适用法律法规及相关监管规则的要求，采取必要和可能的措施尽力避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动，并促使国家能源集团控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。	2018年02月07日	收购完成后长期有效	合并完成后开始履行
	国家能源	关于关联交易关系	国家能源集团将避免、减少与上市公司之间不必要的关联交易。若存在确有必要且不可避免的关联交易，国家能源集团将按照公平、公允的原则进行相关关联交易，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定，依法履行信息披露义	2018年02月07日	收购完成后长期有	合并完成后开始履

	集团	的承诺	务及必要的内部审批程序。		效	行
首次公开发行或再融资时所作承诺	国电英力特集团	关于同业竞争关系的承诺	在作为英力特控股股东或第一大股东期间，英力特集团及控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与英力特集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场的良好形象；英力特集团除行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）。	2010年12月18日	长期有效	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 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
PVC 期货	-	否	套期保值	500	2021年01	2021年03	0	0	0	0	0	0.00%	0



				月 01 日	月 31 日							
合计	500	--	--	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	
衍生品投资资金来源	公司进行 PVC 套期保值业务的资金为公司自有资金											
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）	2011 年 08 月 29 日											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2011 年 09 月 16 日											
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）	公司建立了完备的风险控制制度，PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5,000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PVC 期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。											
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	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效。											
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	没有发生重大变化											
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司 PVC 套期保值业务专项意见如下：1. 公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2. 公司开展 PVC 期货套期保值业务，有健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5000 万元的自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。4. 报告期内公司 PVC 期货未建仓。											

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 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

公司报告期不存在委托理财。

**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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预告披露情况	无
2021年01月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况	无
2021年01月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股价的问题，公司生产经营情况	无
2021年01月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司1月8日股东人数情况	无
2021年01月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况	无
2021年01月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况	无
2021年01月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司年度业绩预告披露情况；水电解制氢能否用于氢能源发展情况。	无
2021年01月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营及年度业绩预告情况	无
2021年01月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营及年度业绩预告情况	无
2021年01月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司产品销售情况及2020年度业绩情况	无

2021 年 02 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司产品生产及销售情况	无
2021 年 02 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司电价政策及问题	无
2021 年 02 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况	无
2021 年 03 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况	无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

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	634,467,788.00	479,107,915.60
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	1,127,109,304.37	987,273,804.71
应收账款	32,901.11	1,178,419.75
应收款项融资		
预付款项	4,758,499.40	2,454,580.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	851,394.09	688,736.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,617,234.86	118,860,943.78
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	2,567,111.11	1,047,111.11
流动资产合计	1,868,404,232.94	1,590,611,511.82
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	1,405,438,499.94	1,433,916,912.63
在建工程	9,402,157.22	8,939,052.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,565,499.16	71,328,871.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,045,187.03	29,407,870.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,514,451,343.35	1,543,592,706.83
资产总计	3,382,855,576.29	3,134,204,218.65
流动负债：		
短期借款		
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	184,528,512.22	
应付账款	240,947,827.42	268,771,731.56
预收款项	12,438,877.27	11,026,671.66
合同负债	57,138,150.29	49,238,023.50
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	9,446,338.90	9,371,308.99
应交税费	56,009,443.58	24,068,754.82
其他应付款	44,262,248.73	58,974,748.81
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		
其他流动负债	7,427,959.54	6,396,655.77
流动负债合计	612,199,357.95	427,847,895.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	7,740,739.53	8,796,609.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,740,739.53	8,796,609.00
负债合计	619,940,097.48	436,644,504.11
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,878,568,841.02	1,878,568,841.02
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	2,786,117.08	1,702,750.13
盈余公积	120,357,683.76	120,357,683.76
一般风险准备		
未分配利润	458,115,234.95	393,842,837.63
归属于母公司所有者权益合计	2,762,915,478.81	2,697,559,714.54
少数股东权益		
所有者权益合计	2,762,915,478.81	2,697,559,714.54
负债和所有者权益总计	3,382,855,576.29	3,134,204,218.65

法定代表人：张华

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

## 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	633,991,197.97	478,649,671.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,127,109,304.37	987,273,804.71
应收账款	29,017.39	1,160,084.36
应收款项融资		
预付款项	4,680,279.73	2,437,433.56
其他应收款	11,847,646.99	11,669,967.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,550,234.52	118,799,497.79
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	2,567,111.11	1,047,111.11
流动资产合计	1,878,774,792.08	1,601,037,570.68
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	18,194,404.71	18,194,404.71
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	1,405,129,449.90	1,433,542,696.35
在建工程	9,402,157.22	8,939,052.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,922,544.57	65,606,327.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,045,187.03	29,407,870.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,526,693,743.43	1,555,690,351.33
资产总计	3,405,468,535.51	3,156,727,922.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	184,528,512.22	
应付账款	240,488,650.63	268,327,873.40
预收款项	12,329,546.10	10,952,021.52
合同负债	57,138,150.29	49,238,023.50
应付职工薪酬	9,322,017.88	9,246,987.97
应交税费	55,948,755.54	24,016,332.71
其他应付款	43,604,696.61	58,328,096.69
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	7,427,959.54	6,396,655.77
流动负债合计	610,788,288.81	426,505,991.56



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	7,740,739.53	8,796,609.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,740,739.53	8,796,609.00
负债合计	618,529,028.34	435,302,600.56
所有者权益：		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,885,513,635.24	1,885,513,635.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,786,117.08	1,702,750.13
盈余公积	117,157,723.56	117,157,723.56
未分配利润	478,394,429.29	413,963,610.52
所有者权益合计	2,786,939,507.17	2,721,425,321.45
负债和所有者权益总计	3,405,468,535.51	3,156,727,922.01

### 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	575,863,461.44	242,073,568.08
其中：营业收入	575,863,461.44	242,073,568.08
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,808,959.95	241,571,533.79
其中：营业成本	457,874,073.46	212,402,001.41
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	9,053,613.66	5,254,115.07
销售费用	4,829,182.67	5,214,274.20
管理费用	20,681,005.26	20,155,068.57
研发费用		
财务费用	-1,628,915.10	-1,453,925.46
其中：利息费用		
利息收入	1,724,794.83	1,458,821.60
加：其他收益	1,114,371.54	2,473,972.26
投资收益（损失以“-”号 填列）		
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）	5,533.20	
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-85,469.97	-27,589,492.34
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	86,088,936.26	-24,613,485.79
加:营业外收入	10,643.36	125,118.17
减:营业外支出		100,000.00
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	86,099,579.62	-24,588,367.62
减:所得税费用	21,827,182.30	-5,628,676.14
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	64,272,397.32	-18,959,691.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	64,272,397.32	-18,959,691.48
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	64,272,397.32	-18,959,691.48
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	64,272,397.32	-18,959,691.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,272,397.32	-18,959,691.48
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	0.21	-0.06
（二）稀释每股收益	0.21	-0.06

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张华

主管会计工作负责人：李贤

会计机构负责人：涂华东

#### 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	575,319,325.35	241,711,554.12
减：营业成本	457,435,072.10	211,975,228.29
税金及附加	9,004,429.02	5,218,270.82
销售费用	4,822,000.65	5,180,522.75
管理费用	20,558,862.62	19,868,435.09
研发费用		
财务费用	-1,629,706.96	-1,454,269.23
其中：利息费用		
利息收入	1,724,410.69	1,458,724.81
加：其他收益	1,114,323.78	2,467,462.56
投资收益（损失以“-”号填列）	84,302.78	
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）	5,533.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,469.97	-27,589,492.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,247,357.71	-24,198,663.38
加：营业外收入	10,643.36	125,118.17
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,258,001.07	-24,173,545.21
减：所得税费用	21,827,182.30	-5,628,676.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,430,818.77	-18,544,869.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,430,818.77	-18,544,869.07
（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	64,430,818.77	-18,544,869.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	-0.06
（二）稀释每股收益	0.21	-0.06

## 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	351,851,519.68	113,102,093.65
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		
收到其他与经营活动有关的现	1,361,898.48	2,116,956.52

金		
经营活动现金流入小计	353,213,418.16	115,219,050.17
购买商品、接受劳务支付的现金	65,354,409.58	37,059,629.66
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	74,742,306.56	66,173,747.66
支付的各项税费	40,277,893.28	25,796,268.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,976,379.34	8,466,369.76
经营活动现金流出小计	195,350,988.76	137,496,015.67
经营活动产生的现金流量净额	157,862,429.40	-22,276,965.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,375,000.00
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		254,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,502,557.00	647,793.00
投资支付的现金		170,000,000.00
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	2,502,557.00	170,647,793.00

投资活动产生的现金流量净额	-2,502,557.00	83,727,207.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	155,359,872.40	61,450,241.50
加：期初现金及现金等价物余额	129,107,915.60	31,243,152.16
六、期末现金及现金等价物余额	284,467,788.00	92,693,393.66

## 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	351,585,238.25	112,864,102.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,394.91	1,884,545.18
经营活动现金流入小计	352,616,633.16	114,748,648.17
购买商品、接受劳务支付的现金	65,012,514.95	36,913,388.79
支付给职工以及为职工支付的现金	74,601,306.84	65,848,804.79
支付的各项税费	40,219,617.12	25,722,787.46



支付其他与经营活动有关的现金	14,939,110.64	8,446,548.79
经营活动现金流出小计	194,772,549.55	136,931,529.83
经营活动产生的现金流量净额	157,844,083.61	-22,182,881.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,375,000.00
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		254,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,502,557.00	647,793.00
投资支付的现金		170,000,000.00
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	2,502,557.00	170,647,793.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,502,557.00	83,727,207.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	155,341,526.61	61,544,325.34
加：期初现金及现金等价物余额	128,649,671.36	31,100,078.11
六、期末现金及现金等价物余额	283,991,197.97	92,644,403.45

## 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。

法定代表人：张华

宁夏英力特化工股份有限公司

日期：2021年4月27日