



广东甘化科工股份有限公司

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。

公司负责人施永晨、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人(会计主管人员)陈锡念声明：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）	142,188,679.11	124,740,384.74	13.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,216,910.79	8,648,822.68	411.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,234,369.52	22,757,930.85	94.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,513,719.81	29,390,865.65	-231.04%
基本每股收益（元/股）	0.1019	0.0195	422.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1019	0.0195	422.56%
加权平均净资产收益率	2.55%	0.77%	1.78%
	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）	1,989,930,445.90	1,943,277,711.58	2.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,755,274,468.00	1,710,800,895.77	2.60%

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）	315,202.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,189,502.64	金融理财产品投资收益
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	-2,479,821.79	主要为二级市场股票的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,770.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,624.72	

减：所得税影响额	-46,132.32	
少数股东权益影响额（税后）	61,328.75	
合计	-17,458.73	--

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	32,292	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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.55%	184,000,000		质押	30,000,000
					冻结	24,084,779
彭玫	境内自然人	2.32%	10,287,500			
冯骏	境内自然人	2.29%	10,135,959	7,601,969		
广东甘化化工股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.00%	8,871,075			
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	4,762,500		
上海泉汐投资管	其他	1.25%	5,541,400			

理有限公司一泉 汐名扬多策略组 合投资私募基金 1 号						
上海泉汐投资管理 有限公司一泉 汐名扬多策略组 合投资私募证券 基金 6 号	其他	1.09%	4,815,210			
李曾三	境内自然人	0.66%	2,921,200			
中国国际金融香 港资产管理有限 公司一客户资金	境外法人	0.66%	2,918,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION AL PLC.	境外法人	0.59%	2,600,296			
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			
德力西集团有限公司	184,000,000	人民币普通股	184,000,000			
彭玫	10,287,500	人民币普通股	10,287,500			
广东甘化化工股份有限公司回购 专用证券账户	8,871,075	人民币普通股	8,871,075			
上海泉汐投资管理有限公司一泉 汐名扬多策略组合投资私募基金 1 号	5,541,400	人民币普通股	5,541,400			
上海泉汐投资管理有限公司一泉 汐名扬多策略组合投资私募证券 基金 6 号	4,815,210	人民币普通股	4,815,210			
李曾三	2,921,200	人民币普通股	2,921,200			
中国国际金融香港资产管理有限 公司一客户资金	2,918,400	人民币普通股	2,918,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,600,296	人民币普通股	2,600,296			
周海燕	2,594,900	人民币普通股	2,594,900			
冯骏	2,533,990	人民币普通股	2,533,990			
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中，胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人，与德力西集团有					

说明	限公司为一行动人；冯骏为公司董事，彭玫为其配偶，冯骏与彭玫为一行动人；广东甘化化工股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份设立的专用证券账户；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 35,000,000 股，占公司总股本的 7.90%。

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、货币资金期末余额比期初减少 19,393.82 万元，减幅 42.02%。主要原因是将上年末收到的土地款在本报告期用于购买银行理财产品。

2、交易性金融资产期末余额比期初增加 12,683.50 万元，增幅 66.46%。主要原因是购买理财产品金额增加。

3、应收账款期末余额比期初增加 7,919.01 万元，增幅 123.32%。主要原因是销售增加，形成的应收账款相应增加。

4、其他流动资产期末余额比期初增加 4,107.24 万元，增幅 86.21%。主要原因是结构性存款增加。

5、其他权益工具投资期末余额比期初减少 1,600.00 万元，减幅 44.44%。原因是本报告期转让了广东华糖实业有限公司的股权。

6、合同负债期末余额比期初增加 596.54 万元，增幅 271.94%。主要原因是预收食糖贸易货款增加。

7、应付职工薪酬期末余额比期初减少 1,098.35 万元，减幅 32.67%。主要原因是本报告期发放了上年末计提的年终奖。

8、财务费用同比减少 421.92 万元，减幅 159.30%。主要原因是：1、本报告期无贷款利息支出，而上年同期发生贷款利息支出；2、存款利息收入同比增加。

9、投资收益同比增加 314.52 万元，增幅 933.66%。主要原因是银行理财收

益同比增加。

10、公允价值变动收益同比增加 1,541.86 万元，增幅 83.27%。主要原因是公司证券投资持有的二级市场股票浮动亏损同比大幅度减少。

11、所得税费用同比增加 908.12 万元，增幅 809.83%。主要原因是利润总额同比大幅度增加。

12、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 5,091.67 万元，减幅 43.12%。主要原因是第一季度食糖贸易业务量同比减少。

13、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 900.22 万元，增幅 67.94%。主要原因是本报告期发放年终奖金额同比增加。

14、支付的各项税费同比增加 221.81 万元，增幅 34.61%。主要是所得税同比增加。

15、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 387.93 万元，增幅 113.78%。主要原因是研发设计费用和咨询费等费用同比增加。

16、收回投资所收到的现金同比增加 49,386.95 万元，增幅 495.10%。主要原因是赎回银行理财发生额同比大幅度增加。

17、取得投资收益所收到的现金同比增加 248.86 万元，增幅 752.97%。主要原因是银行理财收益同比增加。

18、投资所支付的现金同比增加 53,290.50 万元，增幅 246.37%。主要原因是购买银行理财发生额同比大幅度增加。

19、偿还债务所支付的现金同比减少 526.32 万元，减幅 100.00%。主要原因是本报告期无银行借款，而上年同期发生归还银行借款。

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”）13.4038%股权及增资锴威特事项的股权过户全部办理完成，本次公司对外投资事项实施完毕。	2021年03月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的进展公告》
公司对江门市自然资源局出具的《江门市自然资源局关于甘化厂“三旧”改造土地及地上物补偿的说明》中关于公司第四块土地公开出让收入分成款支付款项的事项存在异议。目前公司正与江门市国资委及市政府相关部门沟通协调。	2021年03月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“三旧”改造第四块土地公开出让分成款的进展公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年9月7日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币7,000万元且不超过人民币12,450万元（均含本数），回购价格不超过14元/股（含）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

根据公司于2021年3月13日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》，截至2021年3月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,871,075股，占公司总股本的2.00%，最高成交价为10.95元/股，最低成交价为9.24元/股，成交总金额为94,925,877.19元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，

符合既定的回购方案。

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

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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000620	新华联		公允价值计量	36,313,052.30	-3,408,980.42				-3,408,980.42	32,904,071.88	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002116	中国海诚		公允价值计量	4,109,262.00	-245,141.77		708,590.00	57,700.00	-249,780.00	4,510,372.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300070	碧水源		公允价值计量		301,390.04		5,529,760.00	4,366,375.00	547,005.00	1,710,390.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300379	东方通		公允价值计量		286,009.98		4,692,405.00	2,662,263.00	440,520.00	2,470,662.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600183	生益科技		公允价值计量	2,821,632.00	-285,928.03		254,800.00	1,926,352.00	-125,408.00	1,024,672.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600609	金杯汽车	公允价值计量	132,902.65	1,997,083.00	92,800.00	136,392.00	2,040,675.00	交易性金融资产	自有资金			
境内外股票	603663	三祥新材	公允价值计量	-230,138.00	2,577,161.00	-230,138.00	2,347,023.00	交易性金融资产	自有资金				
境内外股票	601398	工商银行	公允价值计量	499.00	55.00	55.00	554.00	交易性金融资产	自有资金				
期末持有的其他证券投资			--	66,734.00	55,158,935.00	50,322,406.35	9,116.35	4,912,379.00	--	--			
合计			0.00	--	43,311,179.30	-3,449,830.55	0.00	70,918,734.00	59,427,896.35	-2,881,218.07	51,920,798.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2017 年 12 月 21 日											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）		2018 年 01 月 06 日											

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	33,650	31,576.83	0
合计		33,650	31,576.83	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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01日至2021年3月31日	非现场接待	电话沟通	个人	个人投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)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	267,604,261.63	461,542,430.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	317,689,140.88	190,854,135.30
衍生金融资产		
应收票据	109,033,121.80	97,747,141.16
应收账款	143,405,862.47	64,215,753.64
应收款项融资		
预付款项	26,609,002.10	32,116,903.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,820,767.50	2,140,474.64
其中：应收利息	373,972.60	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,150,494.48	81,895,245.18
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	88,715,735.19	47,643,367.08
流动资产合计	1,040,028,386.05	978,155,451.60
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	6,849,428.67	6,849,428.67
长期股权投资	128,606,116.05	128,606,116.05
其他权益工具投资	20,000,000.00	36,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,079,093.35	23,258,984.39
固定资产	33,145,418.56	32,058,842.76
在建工程	828,700.00	825,800.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,261,232.95	13,453,447.69
开发支出		
商誉	707,932,012.79	707,932,012.79
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,410,037.48	15,760,587.63
其他非流动资产	790,020.00	377,040.00
非流动资产合计	949,902,059.85	965,122,259.98
资产总计	1,989,930,445.90	1,943,277,711.58
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	7,765,883.12	8,403,041.37
应付账款	11,442,307.38	10,806,513.79
预收款项	198,863.00	10,363.00
合同负债	8,158,990.93	2,193,640.38
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	22,631,183.84	33,614,651.62
应交税费	15,291,561.72	14,155,861.32
其他应付款	20,963,796.62	20,940,318.82
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	112,200,000.00	112,200,000.00
其他流动负债	1,060,668.78	292,075.87
流动负债合计	199,713,255.39	202,616,466.17
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	621,206.50	639,609.40
递延所得税负债	1,396,362.89	1,568,299.16
其他非流动负债	1,835,527.93	1,835,529.52
非流动负债合计	3,853,097.32	4,043,438.08
负债合计	203,566,352.71	206,659,904.25
所有者权益：		
股本	442,861,324.00	442,861,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,361,578.19	760,361,578.19
减：库存股	94,925,877.19	94,925,877.19
其他综合收益		

专项储备	4,020,809.55	3,764,148.11
盈余公积	85,729,477.01	85,729,477.01
一般风险准备		
未分配利润	557,227,156.44	513,010,245.65
归属于母公司所有者权益合计	1,755,274,468.00	1,710,800,895.77
少数股东权益	31,089,625.19	25,816,911.56
所有者权益合计	1,786,364,093.19	1,736,617,807.33
负债和所有者权益总计	1,989,930,445.90	1,943,277,711.58

法定代表人：施永晨

主管会计工作负责人：陈波

会计机构负责人：陈锡念

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	241,938,069.14	339,500,341.69
交易性金融资产	303,420,798.88	190,854,135.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,260.82	898,276.82
应收款项融资		
预付款项	23,439,196.70	6,542,860.70
其他应收款	29,896,576.16	45,299,146.39
其中：应收利息	373,972.60	
应收股利	21,044,738.34	21,044,738.34
存货	6,284,667.59	6,842,767.50
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	37,967,060.27	38,026,976.84
流动资产合计	643,126,629.56	627,964,505.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,849,428.67	6,849,428.67

长期股权投资	1,086,927,657.33	1,083,891,657.33
其他权益工具投资	20,000,000.00	36,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,079,093.35	23,258,984.39
固定资产	17,800,120.86	17,958,461.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,537,258.47	2,571,325.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,840,896.47	13,191,446.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,171,034,455.15	1,183,721,303.81
资产总计	1,814,161,084.71	1,811,685,809.05
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		
应付账款	1,843.00	1,843.00
预收款项		
合同负债	7,288,424.78	903,495.58
应付职工薪酬	4,263,057.31	6,567,379.88
应交税费	6,810,535.70	6,667,429.58
其他应付款	19,738,549.44	20,368,677.78
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	112,200,000.00	112,200,000.00
其他流动负债	947,495.22	117,454.42
流动负债合计	151,249,905.45	146,826,280.24

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	151,249,905.45	146,826,280.24
所有者权益：		
股本	442,861,324.00	442,861,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,974,856.11	850,974,856.11
减：库存股	94,925,877.19	94,925,877.19
其他综合收益		
专项储备	1,463,894.95	1,463,894.95
盈余公积	85,729,477.01	85,729,477.01
未分配利润	376,807,504.38	378,755,853.93
所有者权益合计	1,662,911,179.26	1,664,859,528.81
负债和所有者权益总计	1,814,161,084.71	1,811,685,809.05

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	142,188,679.11	124,740,384.74
其中：营业收入	142,188,679.11	124,740,384.74
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,454,161.06	95,462,070.96
其中：营业成本	72,598,265.78	80,012,909.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	427,879.92	504,475.41
销售费用	1,910,348.42	482,851.45
管理费用	7,503,973.55	7,741,259.42
研发费用	5,584,217.69	4,071,917.37
财务费用	-1,570,524.30	2,648,657.72
其中：利息费用		1,127,291.70
利息收入	1,251,017.29	534,840.67
加：其他收益	1,790,048.69	18,402.93
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,808,318.67	-336,865.59
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）	-3,098,637.82	-18,517,269.19
信用减值损失（损失以“-”号填 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）	57,234,247.59	10,442,581.93
加：营业外收入	153,213.08	35,050.34
减：营业外支出	48,000.00	8,956.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,339,460.67	10,468,675.36
减：所得税费用	7,959,834.01	-1,121,377.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,379,626.66	11,590,052.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,379,626.66	11,590,052.55
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	44,216,910.79	8,648,822.68
2.少数股东损益	5,162,715.87	2,941,229.87
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	49,379,626.66	11,590,052.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,216,910.79	8,648,822.68
归属于少数股东的综合收益总额	5,162,715.87	2,941,229.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1019	0.0195
（二）稀释每股收益	0.1019	0.0195

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：施永晨

主管会计工作负责人：陈波

会计机构负责人：陈锡念

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	31,442,772.44	63,936,494.81
减：营业成本	30,648,667.58	62,229,498.69
税金及附加	205,917.02	386,498.35
销售费用	234,320.01	143,201.64
管理费用	3,892,581.71	4,623,372.18
研发费用		
财务费用	-1,406,643.92	3,099,717.71
其中：利息费用		1,127,291.70
利息收入	1,414,666.45	83,976.90
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,673,038.28	-430,231.96
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）	-3,098,637.82	-18,517,269.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,557,669.50	-25,493,294.91
加：营业外收入	7,870.10	
减：营业外支出	48,000.00	156.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,597,799.40	-25,493,451.82
减：所得税费用	-649,449.85	-6,373,362.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,948,349.55	-19,120,088.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,948,349.55	-19,120,088.86
（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	-1,948,349.55	-19,120,088.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0045	-0.0432
（二）稀释每股收益	-0.0045	-0.0432

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	67,158,844.60	118,075,524.52
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金	2,607,696.16	779,240.57
经营活动现金流入小计	69,766,540.76	118,854,765.09
购买商品、接受劳务支付的现金	70,112,127.42	66,395,400.74
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	22,252,633.84	13,250,408.62
支付的各项税费	8,626,580.90	6,408,506.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,288,918.41	3,409,583.29
经营活动现金流出小计	108,280,260.57	89,463,899.44
经营活动产生的现金流量净额	-38,513,719.81	29,390,865.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	593,621,844.59	99,752,371.69
取得投资收益收到的现金	2,819,054.23	330,498.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00
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	596,440,898.82	100,083,219.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,148,211.91	260,000.00
投资支付的现金	749,207,738.73	216,302,721.39
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	751,355,950.64	216,562,721.39
投资活动产生的现金流量净额	-154,915,051.82	-116,479,501.59
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		5,263,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		743,020.86
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	0.00	6,006,176.86
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,006,176.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,876.39	-43,797.61
五、现金及现金等价物净增加额	-193,426,895.24	-93,138,610.41
加：期初现金及现金等价物余额	461,031,156.87	140,085,193.52
六、期末现金及现金等价物余额	267,604,261.63	46,946,583.11

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	43,316,625.57	77,755,898.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,053,564.59	42,044,255.02
经营活动现金流入小计	44,370,190.16	119,800,153.83
购买商品、接受劳务支付的现金	34,090,637.06	38,554,330.91
支付给职工以及为职工支付的现金	4,439,757.26	4,765,534.64
支付的各项税费	480,823.62	1,396,448.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,276,848.15	2,412,248.06
经营活动现金流出小计	41,288,066.09	47,128,561.61
经营活动产生的现金流量净额	3,082,124.07	72,671,592.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,190,186.59	261,811,478.23
取得投资收益收到的现金	2,709,155.52	961,424.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350.00
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	533,899,342.11	262,773,252.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	634,543,738.73	316,978,845.93
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	634,543,738.73	316,978,845.93
投资活动产生的现金流量净额	-100,644,396.62	-54,205,593.33
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		5,263,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		743,020.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,006,176.86
筹资活动产生的现金流量净额		-6,006,176.86
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	-97,562,272.55	12,459,822.03
加：期初现金及现金等价物余额	339,500,341.69	48,610,082.88
六、期末现金及现金等价物余额	241,938,069.14	61,069,904.91

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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据<企业会计准则第21号——租赁>规定，将于首次执行日后12个月内完成的租赁，可作为短期租赁处理。四川升华电源科技有限公司原租赁合同于本年9月终止，新的租赁合同于本年9月开始，因此目前未适用新租赁准则的会计处理；沈阳含能金属材料制造有限公司租赁合同预测于本年年末终止，因此作为短期租赁处理。

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： 施永晨

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日