



冰轮环境
MOON-TECH

冰轮环境技术股份有限公司

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。

公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主管人员)吴利利声明：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）	1,112,725,505.79	632,372,512.97	75.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,289,114.36	-14,001,942.82	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,609,211.52	-16,115,174.18	—
经营活动产生的现金流量净额（元）	-250,671,327.23	-225,805,435.36	—
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.02	—
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.02	—
加权平均净资产收益率	1.21%	-0.38%	增加 1.59 个百分点
	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）	8,318,456,336.53	8,186,140,604.69	1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,460,557,505.35	4,296,790,156.63	3.81%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,484.94
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）	10,689,619.30
债务重组损益	-1,391,644.65
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	7,711,406.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,594.18
减：所得税影响额	571,583.10
少数股东权益影响额（税后）	2,634,816.56
合计	13,679,902.84

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	36,701	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
烟台冰轮控股有限公司	国有法人	13.78%	102,790,679		质押	40,560,000
烟台冰轮投资有限公司	国有法人	12.72%	94,883,703		质押	37,440,000
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	9.60%	71,633,883			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	6.98%	52,095,000			
王征锐		0.69%	5,183,500			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金		0.65%	4,859,900			
红塔红土基金—红塔创新投资股份有限公司—红塔红土创新 1 号单一资产管理计划		0.60%	4,499,957			
曹冠业		0.57%	4,275,659			
程鹏		0.57%	4,225,400			
孙根		0.51%	3,835,800			
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			
烟台冰轮控股有限公司	102,790,679	人民币普通股	102,790,679			
烟台冰轮投资有限公司	94,883,703	人民币普通股	94,883,703			
烟台国盛投资控股有限公司	71,633,883	人民币普通股	71,633,883			
红塔创新投资股份有限公司	52,095,000	人民币普通股	52,095,000			
王征锐	5,183,500	人民币普通股	5,183,500			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	4,859,900	人民币普通股	4,859,900			
红塔红土基金—红塔创新投资股份有限公司—红塔红土创新 1 号单一资产管理计划	4,499,957	人民币普通股	4,499,957			
曹冠业	4,275,659	人民币普通股	4,275,659			

程鹏	4,225,400	人民币普通股	4,225,400
孙根	3,835,800	人民币普通股	3,835,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中第 1 名、第 2 名、第 3 名股东存在关联关系，第 4 名股东与第 7 名股东存在关联关系，第 7 名股东持有的股份系第 4 名股东以出借方式注入。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	公司前十大股东名册中，有中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 14417110 股，持股比例为 1.93%；中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 11513928 股，持股比例为 1.54%；中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 10174580 股，持股比例为 1.36%；中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 7539724 股，持股比例为 1.01%；东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 6678700 股，持股比例为 0.90%；中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 6625536 股，持股比例为 0.89%。将客户信用交易担保账户持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后，公司前十名股东持股情况如前表所示。		

注：报告期期末烟台国盛投资控股有限公司持有公司 71701983 股股份，其中 68100 股处于转融通出借状态。

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

应收款项融资比年初有较大变化，主要是根据新金融资产准则调整会计科目所致；其他非流动资产比年初有较大变化，主要是预付款增加所致；应付职工薪酬比年初有较大变化，主要是本期支付了工资奖金所致；一年内到期的非流动负债和长期借款皆比年初有较大变化，主要是长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；其他综合收益比年初有较大变化，主要是公司持有的万华化学股票价格变动所致；营业收入比去年同期有较大变化，主要是本期市场景气度上升所致；营业成本比去年同期有较大变化，主要是营业收入增加导致相应营业成本增加所致；所得税费用比去年同期有较大变化，主要是本期计提的应缴所得税增加所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大变化，主要是本期收回投资收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大变化，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。

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

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

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	600309	万华化学	2,741,388.51	公允价值计量	785,505,774.56	0.00	125,625,703.84	0.00	0.00	0.00	911,131,478.40	其他权益工具投资	自有资金
合计			2,741,388.51	--	785,505,774.56	0.00	125,625,703.84	0.00	0.00	0.00	911,131,478.40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					1998年10月28日								

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

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

2019年，公司通过发行可转换公司债券募集资金总额50713万元。公司将募集资金投入承诺项目，其中：投入烟台顿汉布什压缩机有限公司的募集资金专项账户 29188万元，截至报告期末已累计使用12339.46万元，用于智能化压缩机工厂项目；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司（原名称烟台冰轮重型机件有限公司）的募集资金专项账户 17447.72万元，截至报告期末已累计使用13671.39万元，用于绿色智能铸造技术改造项目；2019年按计划投入4077.28万元，用于补充流动资金。

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	116,000	69,424.16	0
合计		116,000	69,424.16	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 02 月 23 日	腾讯会议	其他	机构	瑞东资本曹冠业、范达基金郝康、臻禾资本余辉	公司业务情况	2021 年 2 月 23 日投资者关系活动表 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位：冰轮环境技术股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,175,909,208.35	1,439,815,640.38
交易性金融资产	800,281,856.21	791,264,957.06
衍生金融资产		
应收票据	27,595,783.47	22,828,806.23
应收账款	1,074,900,458.89	1,029,639,860.42
应收款项融资	89,792,349.29	61,904,903.62
预付款项	178,292,792.00	138,753,646.02
其他应收款	87,128,600.81	82,380,513.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	765,589,191.66	714,952,704.09
合同资产	310,654,237.51	266,324,883.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,954,235.12	42,136,997.07
流动资产合计	4,564,098,713.31	4,590,002,911.32
非流动资产：		
债权投资	50,000.00	50,000.00
其他债权投资		
长期应收款	166,396.19	166,396.19
长期股权投资	319,989,165.91	318,689,264.86
其他权益工具投资	1,181,180,145.11	1,055,554,441.27
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	943,020,342.16	938,048,721.05
在建工程	180,487,642.10	181,869,277.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,663,592.02	
无形资产	175,285,925.59	176,654,550.72
开发支出		
商誉	809,810,665.78	809,810,665.78
长期待摊费用	2,169,837.82	1,750,369.69
递延所得税资产	82,020,140.90	84,780,673.88
其他非流动资产	55,513,769.64	28,763,332.18
非流动资产合计	3,754,357,623.22	3,596,137,693.37
资产总计	8,318,456,336.53	8,186,140,604.69

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

合并资产负债表（续）

编制单位：冰轮环境技术股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	494,783,815.19	413,317,383.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	612,189,446.33	552,592,357.06
应付账款	848,061,538.73	836,378,215.34
预收款项		
合同负债	629,370,436.51	646,744,374.14
应付职工薪酬	106,634,632.34	234,212,007.51
应交税费	29,677,079.34	31,454,419.72
其他应付款	143,398,605.24	145,033,313.34
其中：应付利息		
应付股利	144,000.00	144,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	439,840,892.72	207,256,036.27
其他流动负债	72,172,705.98	68,347,727.42
流动负债合计	3,376,129,152.38	3,135,335,834.24
非流动负债：		
长期借款	15,018,416.59	291,173,888.36

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,034,666.42	
长期应付款	1,099,073.63	1,099,073.63
长期应付职工薪酬	45,906,097.90	46,046,437.75
预计负债		
递延收益	83,395,085.02	91,768,834.83
递延所得税负债	160,237,123.79	142,771,544.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,690,463.35	572,859,779.20
负债合计	3,683,819,615.73	3,708,195,613.44
股东权益：		
股本	745,837,804.00	745,837,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	463,511,294.55	463,511,294.55
减：库存股		
其他综合收益	342,846,382.60	232,240,770.82
专项储备	15,635,393.29	14,139,385.34
盈余公积	307,039,956.41	307,039,956.41
未分配利润	2,585,686,674.50	2,534,020,945.51
归属于母公司股东权益合计	4,460,557,505.35	4,296,790,156.63
少数股东权益	174,079,215.45	181,154,834.62
股东权益合计	4,634,636,720.80	4,477,944,991.25
负债和股东权益总计	8,318,456,336.53	8,186,140,604.69

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

2、母公司资产负债表

母公司资产负债表

编制单位：冰轮环境技术股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	663,092,698.89	474,985,430.58
交易性金融资产	598,926,040.02	544,118,464.39
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	297,745,387.43	279,599,509.99
应收款项融资	72,062,880.89	46,082,961.62
预付款项	109,662,968.90	98,103,076.14
其他应收款	46,271,657.54	43,575,640.30
其中：应收利息		
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00
存货	187,683,462.99	254,513,340.82
合同资产	212,925,295.35	173,089,689.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,880,000.00	146,010,581.01
流动资产合计	2,323,250,392.01	2,060,078,694.44
非流动资产：		
债权投资	50,000.00	50,000.00
其他债权投资		
长期应收款	16,539,962.10	16,423,173.30
长期股权投资	2,413,711,259.08	2,380,500,742.44
其他权益工具投资	1,165,937,055.13	1,040,311,351.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,520,731.96	191,242,347.59
在建工程	7,398,207.42	8,002,811.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,618,007.44	44,251,818.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,602,071.85	1,747,714.75
递延所得税资产	29,454,267.52	29,252,962.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,866,831,562.50	3,711,782,921.80
资产总计	6,190,081,954.51	5,771,861,616.24

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

母公司资产负债表（续）

编制单位：冰轮环境技术股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	487,972,809.08	449,699,860.85
应付账款	514,189,573.83	540,190,297.84
预收款项		
合同负债	447,312,610.87	448,088,121.26
应付职工薪酬	38,880,982.12	97,400,524.46
应交税费	7,184,249.38	7,082,004.41
其他应付款	311,559,344.40	15,472,639.09
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	58,168,772.38	52,264,657.49
流动负债合计	2,165,268,342.06	1,910,198,105.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,319,129.89	70,220,971.73
递延所得税负债	147,752,926.69	128,944,959.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,072,056.58	199,165,931.00
负债合计	2,375,340,398.64	2,109,364,036.40
股东权益：		
股本	745,837,804.00	745,837,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,531,045.91	506,531,045.91
减：库存股		
其他综合收益	422,088,087.30	315,384,156.27

专项储备	2,091,969.31	1,122,929.23
盈余公积	327,466,911.00	327,466,911.00
未分配利润	1,810,725,738.35	1,766,154,733.43
股东权益合计	3,814,741,555.87	3,662,497,579.84
负债和股东权益总计	6,190,081,954.51	5,771,861,616.24

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

3、合并利润表

合并利润表

编制单位：冰轮环境技术股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,112,725,505.79	632,372,512.97
减：营业成本	875,000,478.42	468,258,821.06
税金及附加	6,328,991.38	4,718,595.05
销售费用	106,087,890.26	96,907,864.38
管理费用	43,433,342.86	45,632,719.33
研发费用	38,593,500.81	30,303,179.22
财务费用	-1,884,751.93	4,508,821.71
其中：利息费用	5,366,581.21	8,968,809.45
利息收入	3,789,104.39	2,083,491.55
加：其他收益	12,916,522.87	3,758,026.14
投资收益（损失以“-”号填列）	10,026,084.89	663,363.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,377,818.28	-1,187,263.63
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）	-936,859.64	-28,643.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-116,227.16	-5,036,488.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,677,366.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,967.43	13,396.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,467,176.01	-18,587,833.72
加：营业外收入	541,546.90	3,372,658.74
减：营业外支出	1,885,562.17	408,419.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,123,160.74	-15,623,594.20
减：所得税费用	12,732,502.00	-495,674.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,390,658.74	-15,127,919.45
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,390,658.74	-15,127,919.45
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（净亏损以“-”号填列）	52,289,114.36	-14,001,942.82

2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-6,898,455.62	-1,125,976.63
五、其他综合收益的税后净额	110,265,552.19	-134,507,673.86
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	110,605,611.78	-134,507,673.86
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	106,781,848.26	-109,422,058.80
（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	106,781,848.26	-109,422,058.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,823,763.52	-25,085,615.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-77,917.23	-58,341.90
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	3,901,680.75	-25,027,273.16
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-340,059.59	
六、综合收益总额	155,656,210.93	-149,635,593.31
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	162,894,726.14	-148,509,616.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,238,515.21	-1,125,976.63
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.07	-0.02
（二）稀释每股收益	0.07	-0.02

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

4、母公司利润表

母公司利润表

编制单位：冰轮环境技术股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	623,911,701.51	264,186,195.06
减：营业成本	523,283,135.88	207,151,247.26
税金及附加	2,696,681.08	2,567,948.60
销售费用	43,400,918.87	34,812,041.52
管理费用	9,346,160.86	12,656,867.20
研发费用	12,345,623.73	14,593,212.41
财务费用	-4,229,671.00	345,774.66
其中：利息费用	2,225,500.00	2,895,661.11

利息收入	3,853,323.78	2,065,401.42
加：其他收益	8,944,090.61	2,285,522.92
投资收益（损失以“-”号填列）	15,062,133.67	4,446,756.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,288,433.87	2,909,937.53
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）	-233,599.37	-3,898.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,666,282.94	-9,373,009.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,556,790.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,618,403.21	-10,585,525.29
加：营业外收入	153,851.23	163,109.99
减：营业外支出	1,528,173.27	350,806.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,244,081.17	-10,773,222.13
减：所得税费用	5,673,076.25	-2,981,181.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,571,004.92	-7,792,040.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,571,004.92	-7,792,040.64
（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	106,703,931.03	-109,480,400.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	106,781,848.26	-109,422,058.80
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	106,781,848.26	-109,422,058.80
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-77,917.23	-58,341.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-77,917.23	-58,341.90
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	151,274,935.95	-117,272,441.34
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

5、合并现金流量表

合并现金流量表

编制单位：冰轮环境技术股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：人民币元

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	1,065,022,017.24	776,015,381.23
收到的税费返还	2,104,420.35	1,553,894.48
收到其他与经营活动有关的现金	11,262,960.66	10,340,867.55
经营活动现金流入小计	1,078,389,398.25	787,910,143.26
购买商品、接受劳务支付的现金	870,932,544.11	607,502,719.19
支付给职工以及为职工支付的现金	296,101,942.37	279,215,274.64
支付的各项税费	43,464,113.07	42,481,813.49
支付其他与经营活动有关的现金	118,562,125.93	84,515,771.30
经营活动现金流出小计	1,329,060,725.48	1,013,715,578.62
经营活动产生的现金流量净额	-250,671,327.23	-225,805,435.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,504,481,989.96	480,350,479.79
取得投资收益收到的现金	8,250,107.29	2,322,521.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,221.74	132,222.92
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		9,910,515.20
投资活动现金流入小计	1,512,961,318.99	492,715,739.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,992,040.75	10,928,047.25
投资支付的现金	1,514,523,164.96	564,907,380.96
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	1,547,515,205.71	575,835,428.21
投资活动产生的现金流量净额	-34,553,886.72	-83,119,688.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,709,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,709,900.00
取得借款收到的现金	105,805,297.89	197,841,096.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,805,297.89	209,550,996.92
偿还债务支付的现金	77,949,985.08	150,141,954.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,920,501.73	8,364,362.44
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	85,870,486.81	158,506,316.77
筹资活动产生的现金流量净额	19,934,811.08	51,044,680.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,412,005.61	2,304,414.12
五、现金及现金等价物净增加额	-261,878,397.26	-255,576,029.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,393,259,874.17	1,174,333,984.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,131,381,476.91	918,757,954.85

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

6、母公司现金流量表**母公司现金流量表**

编制单位：冰轮环境技术股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：人民币元

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	512,519,723.80	304,447,872.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,940,067.55	4,934,303.60
经营活动现金流入小计	517,459,791.35	309,382,175.87
购买商品、接受劳务支付的现金	401,129,188.82	253,890,450.64
支付给职工以及为职工支付的现金	114,839,952.27	109,794,273.10
支付的各项税费	11,530,712.74	10,650,477.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,395,394.96	36,215,287.55
经营活动现金流出小计	553,895,248.79	410,550,488.77
经营活动产生的现金流量净额	-36,435,457.44	-101,168,312.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,094,481,989.96	474,919,959.24
取得投资收益收到的现金	6,776,211.71	2,008,713.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,592.26	87,415.00
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	294,127,115.15	9,910,515.20
投资活动现金流入小计	1,395,398,909.08	486,926,602.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,999.27	581,823.00
投资支付的现金	1,164,523,164.96	574,907,380.96
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	1,164,680,164.23	575,489,203.96
投资活动产生的现金流量净额	230,718,744.85	-88,562,601.01
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		103,723,812.99

筹资活动现金流入小计		173,723,812.99
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	2,225,500.00	2,895,661.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,225,500.00	2,895,661.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,225,500.00	170,828,151.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,711,708.95	1,797,126.29
五、现金及现金等价物净增加额	194,769,496.36	-17,105,635.74
加：期初现金及现金等价物余额	463,323,068.44	389,530,023.71
六、期末现金及现金等价物余额	658,092,564.80	372,424,387.97

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,439,815,640.38	1,439,815,640.38	
交易性金融资产	791,264,957.06	791,264,957.06	
应收票据	22,828,806.23	22,828,806.23	
应收账款	1,029,639,860.42	1,029,639,860.42	
应收款项融资	61,904,903.62	61,904,903.62	
预付款项	138,753,646.02	138,753,646.02	
其他应收款	82,380,513.18	82,380,513.18	
存货	714,952,704.09	714,952,704.09	
合同资产	266,324,883.25	266,324,883.25	
其他流动资产	42,136,997.07	42,136,997.07	
流动资产合计	4,590,002,911.32	4,590,002,911.32	
非流动资产：			
债权投资	50,000.00	50,000.00	
长期应收款	166,396.19	166,396.19	

长期股权投资	318,689,264.86	318,689,264.86	
其他权益工具投资	1,055,554,441.27	1,055,554,441.27	
固定资产	938,048,721.05	938,048,721.05	
在建工程	181,869,277.75	181,869,277.75	
使用权资产		4,467,317.98	4,467,317.98
无形资产	176,654,550.72	176,654,550.72	
商誉	809,810,665.78	809,810,665.78	
长期待摊费用	1,750,369.69	1,750,369.69	
递延所得税资产	84,780,673.88	84,780,673.88	
其他非流动资产	28,763,332.18	28,763,332.18	
非流动资产合计	3,596,137,693.37	3,600,605,011.35	4,467,317.98
资产总计	8,186,140,604.69	8,190,607,922.67	4,467,317.98
流动负债：			
短期借款	413,317,383.44	413,317,383.44	
应付票据	552,592,357.06	552,592,357.06	
应付账款	836,378,215.34	836,378,215.34	
合同负债	646,744,374.14	646,744,374.14	
应付职工薪酬	234,212,007.51	234,212,007.51	
应交税费	31,454,419.72	31,454,419.72	
其他应付款	145,033,313.34	145,033,313.34	
应付股利	144,000.00	144,000.00	
一年内到期的非流动负债	207,256,036.27	209,961,050.21	2,705,013.94
其他流动负债	68,347,727.42	68,347,727.42	
流动负债合计	3,135,335,834.24	3,138,040,848.18	2,705,013.94
非流动负债：			
长期借款	291,173,888.36	291,173,888.36	
租赁负债		2,385,689.41	2,385,689.41
长期应付款	1,099,073.63	1,099,073.63	
长期应付职工薪酬	46,046,437.75	46,046,437.75	
递延收益	91,768,834.83	91,768,834.83	
递延所得税负债	142,771,544.63	142,771,544.63	
非流动负债合计	572,859,779.20	575,245,468.61	2,385,689.41
负债合计	3,708,195,613.44	3,713,286,316.79	5,090,703.35
所有者权益：			

股本	745,837,804.00	745,837,804.00	
资本公积	463,511,294.55	463,511,294.55	
其他综合收益	232,240,770.82	232,240,770.82	
专项储备	14,139,385.34	14,139,385.34	
盈余公积	307,039,956.41	307,039,956.41	
未分配利润	2,534,020,945.51	2,533,397,560.14	-623,385.37
归属于母公司所有者权益合计	4,296,790,156.63	4,296,166,771.26	-623,385.37
少数股东权益	181,154,834.62	181,154,834.62	
所有者权益合计	4,477,944,991.25	4,477,321,605.88	-623,385.37
负债和所有者权益总计	8,186,140,604.69	8,190,607,922.67	4,467,317.98

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	474,985,430.58	474,985,430.58	
交易性金融资产	544,118,464.39	544,118,464.39	
应收账款	279,599,509.99	279,599,509.99	
应收款项融资	46,082,961.62	46,082,961.62	
预付款项	98,103,076.14	98,103,076.14	
其他应收款	43,575,640.30	43,575,640.30	
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00	
存货	254,513,340.82	254,513,340.82	
合同资产	173,089,689.59	173,089,689.59	
其他流动资产	146,010,581.01	146,010,581.01	
流动资产合计	2,060,078,694.44	2,060,078,694.44	
非流动资产：			
债权投资	50,000.00	50,000.00	
长期应收款	16,423,173.30	16,423,173.30	
长期股权投资	2,380,500,742.44	2,380,500,742.44	
其他权益工具投资	1,040,311,351.29	1,040,311,351.29	
固定资产	191,242,347.59	191,242,347.59	
在建工程	8,002,811.64	8,002,811.64	
无形资产	44,251,818.06	44,251,818.06	
长期待摊费用	1,747,714.75	1,747,714.75	

递延所得税资产	29,252,962.73	29,252,962.73	
非流动资产合计	3,711,782,921.80	3,711,782,921.80	
资产总计	5,771,861,616.24	5,771,861,616.24	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据	449,699,860.85	449,699,860.85	
应付账款	540,190,297.84	540,190,297.84	
合同负债	448,088,121.26	448,088,121.26	
应付职工薪酬	97,400,524.46	97,400,524.46	
应交税费	7,082,004.41	7,082,004.41	
其他应付款	15,472,639.09	15,472,639.09	
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动负债	52,264,657.49	52,264,657.49	
流动负债合计	1,910,198,105.40	1,910,198,105.40	
非流动负债：			
递延收益	70,220,971.73	70,220,971.73	
递延所得税负债	128,944,959.27	128,944,959.27	
非流动负债合计	199,165,931.00	199,165,931.00	
负债合计	2,109,364,036.40	2,109,364,036.40	
所有者权益：			
股本	745,837,804.00	745,837,804.00	
资本公积	506,531,045.91	506,531,045.91	
其他综合收益	315,384,156.27	315,384,156.27	
专项储备	1,122,929.23	1,122,929.23	
盈余公积	327,466,911.00	327,466,911.00	
未分配利润	1,766,154,733.43	1,766,154,733.43	
所有者权益合计	3,662,497,579.84	3,662,497,579.84	
负债和所有者权益总计	5,771,861,616.24	5,771,861,616.24	

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

合并资产负债表追溯调整情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产：			
使用权资产		4,467,317.98	4,467,317.98
非流动资产合计	3,596,137,693.37	3,600,605,011.35	4,467,317.98
资产总计	8,186,140,604.69	8,190,607,922.67	4,467,317.98
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	207,256,036.27	209,961,050.21	2,705,013.94
流动负债合计	3,135,335,834.24	3,138,040,848.18	2,705,013.94
非流动负债：			
租赁负债		2,385,689.41	2,385,689.41
非流动负债合计	572,859,779.20	575,245,468.61	2,385,689.41
负债合计	3,708,195,613.44	3,713,286,316.79	5,090,703.35
所有者权益：			
未分配利润	2,534,020,945.51	2,533,397,560.14	-623,385.37
归属于母公司所有者权益合计	4,296,790,156.63	4,296,166,771.26	-623,385.37
少数股东权益	181,154,834.62	181,154,834.62	
所有者权益合计	4,477,944,991.25	4,477,321,605.88	-623,385.37
负债和所有者权益总计	8,186,140,604.69	8,190,607,922.67	4,467,317.98

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。

冰轮环境技术股份有限公司

董事长：李增群

二〇二一年四月二十六日