



# 兴源环境科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-045

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。

公司负责人李建雄、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀玉声明：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）	375,940,576.28	235,558,238.48	59.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,783,551.15	-37,460,132.18	36.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,112,499.37	-39,338,810.04	38.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,100,853.85	-53,825,633.25	39.53%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.25%	-1.51%	0.26%
	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）	11,131,461,113.44	11,338,664,370.07	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,880,151,246.42	1,919,683,249.92	-2.06%

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
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）	-26,036.55	
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）	2,979,319.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	63,433.27	
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	-2,014,941.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,044.69	
减：所得税影响额	650,777.52	
少数股东权益影响额（税后）	21,003.73	
合计	328,948.22	--

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	32,486	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
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	23.43%	369,205,729			
兴源控股集团有限公司	境内非国有法人	10.03%	158,005,112		质押	158,005,112
韩肖芳	境内自然人	1.46%	23,082,880			
百年人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	1.11%	17,448,160			
双兴棋	境内自然人	1.09%	17,237,886			
雍有红	境内自然人	0.90%	14,222,407			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.86%	13,616,038			
尹桂芳	境内自然人	0.80%	12,564,000		冻结	12,564,000
					质押	12,564,000
刘好芬	境内自然人	0.74%	11,724,745			
甘志	境内自然人	0.65%	10,244,900			
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		

新希望投资集团有限公司	369,205,729	人民币普通股	369,205,729
兴源控股集团有限公司	158,005,112	人民币普通股	158,005,112
韩肖芳	23,082,880	人民币普通股	23,082,880
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品	17,448,160	人民币普通股	17,448,160
双兴棋	17,237,886	人民币普通股	17,237,886
雍有红	14,222,407	人民币普通股	14,222,407
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划	13,616,038	人民币普通股	13,616,038
尹桂芳	12,564,000	人民币普通股	12,564,000
刘好芬	11,724,745	人民币普通股	11,724,745
甘志	10,244,900	人民币普通股	10,244,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	周立武先生与韩肖芳女士为夫妻关系，分别持有兴源控股集团有限公司 73.58%、8.18% 的股权，为兴源控股集团有限公司实际控制人，兴源控股集团有限公司持有公司 10.03% 股份，同时韩肖芳女士直接持有公司 1.46% 的股份，韩肖芳女士与兴源控股集团有限公司为一致行动人。除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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股东情况说明（如有）	公司股东双兴棋通过普通证券账户持有 0 股，通过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有 17,237,886 股，实际合计持有 17,237,886 股。 公司股东刘好芬通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,724,745 股，实际合计持有 11,724,745 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表主要数据变动及原因：

单位：万元

报表项目	期末余额	期初余额	变化比例	变化原因
应收票据	4,678.39	1,382.99	238.28%	系PPP项目投资款通过票据收回所致。
长期待摊费用	693.11	446.79	55.13%	系机器设备修理维护费用增加。
应付票据	5,318.50	4,037.35	31.73%	系通过增加票据结算减少现金支付。
预收款项	362.26	194.25	86.49%	系预收房屋租金增加。
应付职工薪酬	2,775.49	5,460.33	-49.17%	系一季度发放上年末计提的年终奖。
应交税费	2,308.77	4,896.56	-52.85%	系支付增值税和所得税税金。

利润表主要数据变动及原因：

报表项目	本期发生额	上期发生额	变化比例	变化原因
营业收入	37,594.06	23,555.82	59.60%	系上年同期存在疫情影响，以及公司新增的农业农村生态项目相较同期收入增加。
营业成本	31,711.68	19,019.70	66.73%	系收入规模增加，对应成本上升。
投资收益（亏损以“-”列示）	-119.78	-81.62	46.77%	系联营公司亏损增加。
信用减值损失（亏损以“-”列示）	904.70	-303.08	-398.50%	系春节期间加强回款。
所得税费用	440.76	33.99	1196.61%	系部分子公司盈利增加。

现金流量表主要数据变动及原因：

报表项目	本期发生额	上期发生额	变化比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,510.09	-5,382.56	39.53%	系春节期间项目付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,114.03	-39,362.65	-41.28%	系PPP项目支付下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,603.99	26,070.40	-82.34%	系PPP项目建设逐步减少，对应的项目贷款提取减少。

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司自2020年明确1233战略以来，农业农村生态、环保装备与智慧环保及环境综合治理三大业务板块稳步推进，公司主营业务结构调整的效果逐步落地。报告期内，尽管受春假长假、北方冬休工期等多重因素的不利影响，但得益于农业农村生态业务的继续增长，以及压滤机销售的强劲势头，公司一季度实现营业收入37,594.06万元，同比增长59.60%。受益于销售收入的增长，以及公司更加严格的三项费用管控措施，实现归属上市公司股东扣非后净利润-2,411.25万元，同比减少亏

损38.71%。

2021年度，公司将继续坚定战略方向，推进各板块齐头并进：

充分利用集团产业协同优势，加大农业农村生态板块业务开拓力度，并不断提升创新设备销售占比，以智能化、数字化为导向，开发新的饲料、食品加工及乳品等农业设备，提升板块盈利能力。加大粪污循环利用有机肥的生产规模与市场开拓，关注农业资源循环利用新机会。以创新研发配合集团战略需求，探索推进集团碳减排服务，并以此构建起聚焦农业农村碳中和减排需求的服务体系。

继续推动压滤机产品升级，推动设备智能化、推动工厂数字化，提升产品竞争力。按计划推进餐厨垃圾处理器的量产与市场推广，形成新的利润增长点。

继续推动与大国企、央企的战略合作，在长江黄河大保护业务领域取得突破。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五大供应商变化主要是因为不同报告期施工项目所在区域不同所致，公司主体经营范围及业务性质未发生变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户发生变化主要是受公司所处行业特点决定，公司主体经营范围及业务性质未发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，继续坚定推进1233发展战略，始终聚焦农业农村生态、环保装备及智慧环保以及环境综合治理业务，年度经营计划在报告期内得到了贯彻执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、政策变动风险

公司所处的环保行业属于政策推动型行业。近年来，国家及地方政府发布实施了一系列环保治理相关的行业支持政策和发展规划，社会环境保护意识不断增强，为公司的生产经营提供了良好的经济基础、政策环境和市场环境。若未来宏观经济增速趋缓或相关政策发生不利变化，可能对公司业绩造成一定不利影响。公司会密切关注国家相关政策，积极做好相应准备，应对政策变动带来的风险。

#### 2、资金周转紧张风险

公司的工程项目建设具有一次性投资规模大、建设期长、投资回收期长的特点。另一方面，受业务模式影响，公司应收账款余额较大，资金周转存在一定压力。公司尚在积极推进向控股股东及其一致行动人发行股票募集资金预案，如本次非

公开发行能顺利实施，将在一定程度上缓解公司资金紧张的局面，为公司业务健康发展提供资金周转支持。

3、 转型升级缓慢风险

报告期内，公司充分利用新希望集团产业协同优势，拓展农业农村生态业务；另一方面，公司积极发展数字化智能环保业务，力图尽快实现转型升级。但上述业务有别于公司原有的环保业务，公司培育创新业务需要配备足够的人员与资源，完成转型升级需要一定的累积。对此，公司会不断加强人才建设，保障资金需求，促进转型升级。

4、 市场竞争加剧的风险

随着国家对环保事业的日益重视，政策支持和资金投入力度的加大，环境治理行业发展前景良好，行业内公司扩张加快，报告期内亦有多家公司成功上市。面临愈发激烈的行业竞争，公司将充分借助新希望集团产业资源，发挥自身专业技术优势，强化项目精细化管理，增强市场竞争力。

三、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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	源态环保全体股东经纬中耀、李艳章等	业绩承诺及补偿安排	源态环保全体股东经纬中耀、李艳章等人承诺源态环保 2017 年度、2018 年度及 2019 年度合并财务报表经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,800 万元、4,700 万元、5,700	2017 年 01 月 01 日	2017-2019	承诺人实现了 2017 年业绩承诺，未实现 2018 年、2019 年业绩承诺，未完成三年累计业绩承诺。承诺人须在公司 2020 年 6 月 2 日召开的股东大会审议通过业绩补偿方案后 2 个月内履行业绩补偿义务，截至报告期

			万元。如源态环保届时实际实现的净利润未达到上述承诺净利润数，则交易对方应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。			末，杨树先、经纬中耀、楼华、姚水龙、王俊辉 5 人已履行股份补偿，其余 7 名承诺人未履行股份补偿及现金分红退还义务。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	源态环保其余 7 名补偿义务人与公司就业绩承诺补偿事项正在诉讼中，公司会配合司法部门，积极跟进事项进展。					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

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	868,640,090.95	1,140,671,368.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,751,016.54	44,802,012.91
衍生金融资产		
应收票据	46,783,902.02	13,829,886.31
应收账款	1,108,647,212.81	1,104,483,729.56
应收款项融资		
预付款项	64,563,288.25	55,365,815.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	325,786,466.87	310,537,612.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,294,287.80	124,236,336.10
合同资产	740,668,297.61	784,953,846.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	244,152,271.94	272,869,546.15
其他流动资产	244,064,854.36	239,603,780.13
流动资产合计	3,828,351,689.15	4,091,353,933.80
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	513,869,303.61	561,312,578.48
长期股权投资	120,517,558.82	121,718,058.42
其他权益工具投资	37,000,000.00	37,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,743,194.95	48,660,786.61
固定资产	308,577,020.20	319,571,977.88
在建工程	12,918,233.18	11,883,358.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,205,442.97	
无形资产	681,531,243.34	670,502,927.94
开发支出		
商誉	300,778,379.52	300,778,379.52
长期待摊费用	6,931,118.14	4,467,882.87
递延所得税资产	153,873,036.30	154,592,872.23
其他非流动资产	5,111,164,893.26	5,016,821,613.92
非流动资产合计	7,303,109,424.29	7,247,310,436.27
资产总计	11,131,461,113.44	11,338,664,370.07
流动负债：		
短期借款	1,859,690,584.45	2,029,342,352.84
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	53,184,980.06	40,373,452.37
应付账款	2,145,290,070.48	2,420,618,554.77
预收款项	3,622,644.76	1,942,544.29
合同负债	85,018,549.33	102,699,675.32
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	27,754,894.61	54,603,342.96
应交税费	23,087,669.01	48,965,586.40
其他应付款	692,959,460.53	586,340,805.53
其中：应付利息		
应付股利		3,867,150.00
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	329,923,176.41	284,602,518.09
其他流动负债	325,399,386.19	315,705,867.40
流动负债合计	5,545,931,415.83	5,885,194,699.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,621,242,998.38	2,494,232,680.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,999,811.73	
长期应付款	93,963,550.85	94,484,082.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,419,174.25	5,605,761.75
递延所得税负债	27,178,440.16	26,842,987.54
其他非流动负债	656,907,635.36	616,074,367.36
非流动负债合计	3,407,711,610.73	3,237,239,879.74
负债合计	8,953,643,026.56	9,122,434,579.71
所有者权益：		
股本	1,575,768,739.00	1,564,431,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,761,696.41	1,379,869,141.90
减：库存股	32,832,000.00	
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00

专项储备	5,720,947.79	4,867,636.65
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备		
未分配利润	-828,130,520.06	-804,346,968.91
归属于母公司所有者权益合计	1,880,151,246.42	1,919,683,249.92
少数股东权益	297,666,840.46	296,546,540.44
所有者权益合计	2,177,818,086.88	2,216,229,790.36
负债和所有者权益总计	11,131,461,113.44	11,338,664,370.07

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：杨怀玉

## 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	73,031,536.93	245,179,801.50
交易性金融资产	35,751,016.54	44,802,012.91
衍生金融资产		
应收票据		2,911,527.69
应收账款	18,464,650.03	19,005,611.78
应收款项融资		
预付款项	10,519,768.89	10,532,754.09
其他应收款	444,078,476.15	389,659,232.97
其中：应收利息		
应收股利	17,000,000.00	17,000,000.00
存货	3,712,344.72	
合同资产		60,447.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	970,525.30	8,600,000.00
其他流动资产	8,215,879.27	8,185,624.57
流动资产合计	594,744,197.83	728,937,013.47
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	3,647,800,791.87	3,646,930,697.30
其他权益工具投资	33,500,000.00	33,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,328,635.89	6,493,964.99
固定资产	134,489,017.49	136,989,375.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,584,067.32	52,975,464.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	152,324.34	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,874,854,836.91	3,876,889,502.31
资产总计	4,469,599,034.74	4,605,826,515.78
流动负债：		
短期借款	941,359,281.19	1,091,613,509.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,108,503.29	56,252,123.30
预收款项	3,058,104.00	1,378,003.51
合同负债	17,282,480.75	17,309,896.69
应付职工薪酬	1,045,824.45	9,638,470.25
应交税费	3,958,229.95	3,944,972.05
其他应付款	1,141,274,594.02	1,114,632,612.16
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	76,114,030.50	76,090,539.17
其他流动负债	18,964,163.61	19,206,399.36
流动负债合计	2,257,165,211.76	2,390,066,525.50

非流动负债：		
长期借款	58,500,000.00	58,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	90,302,499.70	90,302,499.70
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	32,832,000.00	
非流动负债合计	181,634,499.70	148,802,499.70
负债合计	2,438,799,711.46	2,538,869,025.20
所有者权益：		
股本	1,575,768,739.00	1,564,431,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,417,240,626.42	1,412,344,321.58
减：库存股	32,832,000.00	
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00
专项储备		
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
未分配利润	-704,240,425.42	-684,680,271.28
所有者权益合计	2,030,799,323.28	2,066,957,490.58
负债和所有者权益总计	4,469,599,034.74	4,605,826,515.78

### 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	375,940,576.28	235,558,238.48
其中：营业收入	375,940,576.28	235,558,238.48
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,542,761.32	270,843,452.34
其中：营业成本	317,116,777.88	190,196,975.94
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	2,590,889.89	2,928,346.71
销售费用	8,413,525.92	6,832,695.68
管理费用	30,999,560.21	25,612,523.77
研发费用	19,489,311.86	15,317,943.73
财务费用	26,932,695.56	29,954,966.51
其中：利息费用	37,501,775.18	38,708,355.00
利息收入	-11,143,359.75	-10,626,420.00
加：其他收益	2,979,319.01	2,335,008.82
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,197,849.60	-816,150.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,200,499.60	-816,150.00
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）	-2,014,941.57	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	9,046,951.62	-3,030,800.90
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,556,435.21	
资产处置收益（损失以“-”号填	-26,036.55	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,258,306.92	-36,797,155.94
加：营业外收入	38,836.80	35,198.56
减：营业外支出	39,881.49	174,911.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,259,351.61	-36,936,868.43
减：所得税费用	4,407,649.85	339,937.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,667,001.46	-37,276,805.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,667,001.46	-37,276,805.55
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	-23,783,551.15	-37,460,132.18
2.少数股东损益	1,116,549.69	183,326.63
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	-22,667,001.46	-37,276,805.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,783,551.15	-37,460,132.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,116,549.69	183,326.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

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：李建雄

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：杨怀玉

#### 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	8,333,596.87	11,127,169.51
减：营业成本	5,947,843.20	10,459,127.69
税金及附加	961,678.13	252,802.22
销售费用		
管理费用	2,059,269.32	5,942,346.35
研发费用	772,311.95	11,628.89
财务费用	14,508,695.98	12,272,256.20
其中：利息费用	18,851,365.46	15,473,612.37
利息收入	-4,000,151.15	-3,389,053.86
加：其他收益	31,445.96	100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,200,499.60	-816,150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,200,499.60	-816,150.00
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）	-2,014,941.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-459,957.22	776,200.43
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）	-19,560,154.14	-17,750,941.41
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,560,154.14	-17,750,941.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,560,154.14	-17,750,941.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,560,154.14	-17,750,941.41
（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	-19,560,154.14	-17,750,941.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	492,634,820.35	326,122,981.68
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	11,321,222.74	1,296,577.35
收到其他与经营活动有关的现金	70,925,189.53	186,419,567.58
经营活动现金流入小计	574,881,232.62	513,839,126.61

购买商品、接受劳务支付的现金	437,669,396.37	192,761,427.95
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	85,907,528.61	77,019,279.69
支付的各项税费	47,025,634.53	14,111,594.28
支付其他与经营活动有关的现金	79,379,526.96	283,772,457.94
经营活动现金流出小计	649,982,086.47	567,664,759.86
经营活动产生的现金流量净额	-75,100,853.85	-53,825,633.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,734,650.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,754,787.50	
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	60,403,091.80	3,627,997.26
投资活动现金流入小计	80,892,529.30	3,627,997.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,800,854.18	397,254,484.80
投资支付的现金	21,232,000.00	
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	312,032,854.18	397,254,484.80
投资活动产生的现金流量净额	-231,140,324.88	-393,626,487.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,830,400.00	
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	906,274,922.00	903,439,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,986,530.00	70,587,795.54
筹资活动现金流入小计	1,019,091,852.00	974,027,095.54
偿还债务支付的现金	905,860,744.68	608,105,541.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,497,388.03	51,537,442.27
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	1,693,864.38	53,680,088.27
筹资活动现金流出小计	973,051,997.09	713,323,072.28
筹资活动产生的现金流量净额	46,039,854.91	260,704,023.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,795.78	37,958.82
五、现金及现金等价物净增加额	-260,205,119.60	-186,710,138.71
加：期初现金及现金等价物余额	989,909,172.06	687,136,615.42
六、期末现金及现金等价物余额	729,704,052.46	500,426,476.71

## 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	5,692,485.69	3,988,771.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,298,489.76	20,589,670.35
经营活动现金流入小计	160,990,975.45	24,578,442.01
购买商品、接受劳务支付的现金	8,552,662.00	6,517,671.04
支付给职工以及为职工支付的现金	14,164,545.66	12,123,735.07
支付的各项税费	2,066,902.01	832,028.89
支付其他与经营活动有关的现金	141,931,726.32	90,819,166.47
经营活动现金流出小计	166,715,835.99	110,292,601.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,724,860.54	-85,714,159.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		

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		910,997.26
投资活动现金流入小计	8,500,000.00	910,997.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,530.00	
投资支付的现金	12,820,000.00	34,740,000.00
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	13,004,530.00	34,740,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,504,530.00	-33,829,002.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,830,400.00	
取得借款收到的现金	490,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,830,400.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	364,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,921,040.61	12,668,333.65
支付其他与筹资活动有关的现金		73,550,000.00
筹资活动现金流出小计	656,921,040.61	450,718,333.65
筹资活动产生的现金流量净额	-157,090,640.61	69,281,666.35
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	-167,320,031.15	-50,261,495.85
加：期初现金及现金等价物余额	172,028,962.00	51,501,727.42
六、期末现金及现金等价物余额	4,708,930.85	1,240,231.57

## 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	1,140,671,368.32	1,140,671,368.32	
交易性金融资产	44,802,012.91	44,802,012.91	
应收票据	13,829,886.31	13,829,886.31	
应收账款	1,104,483,729.56	1,104,483,729.56	
预付款项	55,365,815.31	52,932,716.24	-2,433,099.07
其他应收款	310,537,612.58	310,537,612.58	
存货	124,236,336.10	124,236,336.10	
合同资产	784,953,846.43	784,953,846.43	
一年内到期的非流动资产	272,869,546.15	272,869,546.15	
其他流动资产	239,603,780.13	239,603,780.13	
流动资产合计	4,091,353,933.80	4,091,353,933.80	
非流动资产：			
长期应收款	561,312,578.48	561,312,578.48	
长期股权投资	121,718,058.42	121,718,058.42	
其他权益工具投资	37,000,000.00	37,000,000.00	
投资性房地产	48,660,786.61	48,660,786.61	
固定资产	319,571,977.88	319,571,977.88	
在建工程	11,883,358.40	11,883,358.40	
使用权资产		9,317,372.09	9,317,372.09
无形资产	670,502,927.94	670,502,927.94	
商誉	300,778,379.52	300,778,379.52	
长期待摊费用	4,467,882.87	4,312,822.69	-155,060.18
递延所得税资产	154,592,872.23	154,592,872.23	
其他非流动资产	5,016,821,613.92	5,016,821,613.92	
非流动资产合计	7,247,310,436.27	7,247,310,436.27	
资产总计	11,338,664,370.07	11,338,664,370.07	
流动负债：			
短期借款	2,029,342,352.84	2,029,342,352.84	
应付票据	40,373,452.37	40,373,452.37	

应付账款	2,420,618,554.77	2,420,618,554.77	
预收款项	1,942,544.29	1,942,544.29	
合同负债	102,699,675.32	102,699,675.32	
应付职工薪酬	54,603,342.96	54,603,342.96	
应交税费	48,965,586.40	48,965,586.40	
其他应付款	586,340,805.53	586,340,805.53	
应付股利	3,867,150.00	3,867,150.00	
一年内到期的非流动 负债	284,602,518.09	288,368,993.93	3,766,475.84
其他流动负债	315,705,867.40	315,705,867.40	
流动负债合计	5,885,194,699.97	5,885,194,699.97	
非流动负债：			
长期借款	2,494,232,680.59	2,494,232,680.59	
租赁负债		2,962,737.00	2,962,737.00
长期应付款	94,484,082.50	94,484,082.50	
递延收益	5,605,761.75	5,605,761.75	
递延所得税负债	26,842,987.54	26,842,987.54	
其他非流动负债	616,074,367.36	616,074,367.36	
非流动负债合计	3,237,239,879.74	3,237,239,879.74	
负债合计	9,122,434,579.71	9,122,434,579.71	
所有者权益：			
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00	
资本公积	1,379,869,141.90	1,379,869,141.90	
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00	
专项储备	4,867,636.65	4,867,636.65	
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28	
未分配利润	-804,346,968.91	-804,346,968.91	
归属于母公司所有者权益 合计	1,919,683,249.92	1,919,683,249.92	
少数股东权益	296,546,540.44	296,546,540.44	
所有者权益合计	2,216,229,790.36	2,216,229,790.36	
负债和所有者权益总计	11,338,664,370.07	11,338,664,370.07	

调整情况说明

## 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	245,179,801.50	245,179,801.50	
交易性金融资产	44,802,012.91	44,802,012.91	
应收票据	2,911,527.69	2,911,527.69	
应收账款	19,005,611.78	19,005,611.78	
预付款项	10,532,754.09	10,532,754.09	
其他应收款	389,659,232.97	389,659,232.97	
应收股利	17,000,000.00	17,000,000.00	
存货			
合同资产	60,447.96	60,447.96	
一年内到期的非流动资产	8,600,000.00	8,600,000.00	
其他流动资产	8,185,624.57	8,185,624.57	
流动资产合计	728,937,013.47	728,937,013.47	
非流动资产：			
长期股权投资	3,646,930,697.30	3,646,930,697.30	
其他权益工具投资	33,500,000.00	33,500,000.00	
投资性房地产	6,493,964.99	6,493,964.99	
固定资产	136,989,375.11	136,989,375.11	
无形资产	52,975,464.91	52,975,464.91	
非流动资产合计	3,876,889,502.31	3,876,889,502.31	
资产总计	4,605,826,515.78	4,605,826,515.78	
流动负债：			
短期借款	1,091,613,509.01	1,091,613,509.01	
应付账款	56,252,123.30	56,252,123.30	
预收款项	1,378,003.51	1,378,003.51	
合同负债	17,309,896.69	17,309,896.69	
应付职工薪酬	9,638,470.25	9,638,470.25	
应交税费	3,944,972.05	3,944,972.05	
其他应付款	1,114,632,612.16	1,114,632,612.16	
一年内到期的非流动负债	76,090,539.17	76,090,539.17	

其他流动负债	19,206,399.36	19,206,399.36	
流动负债合计	2,390,066,525.50	2,390,066,525.50	
非流动负债：			
长期借款	58,500,000.00	58,500,000.00	
长期应付款	90,302,499.70	90,302,499.70	
非流动负债合计	148,802,499.70	148,802,499.70	
负债合计	2,538,869,025.20	2,538,869,025.20	
所有者权益：			
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00	
资本公积	1,412,344,321.58	1,412,344,321.58	
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00	
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28	
未分配利润	-684,680,271.28	-684,680,271.28	
所有者权益合计	2,066,957,490.58	2,066,957,490.58	
负债和所有者权益总计	4,605,826,515.78	4,605,826,515.78	

调整情况说明

## 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。