



中节能国祯环保科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-039

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。

公司负责人王堤、主管会计工作负责人王银仓及会计机构负责人(会计主管人员)王祥宇声明：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）	763,081,757.88	650,708,019.44	17.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,247,412.89	47,676,024.79	32.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,900,999.11	46,087,377.99	32.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,818,059.55	-119,576,759.14	102.36%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.37%	0.34%
	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）	14,165,562,268.75	14,842,120,268.09	-4.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,738,681,517.64	3,886,852,775.24	-3.81%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0905

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
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）	-24,029.20	
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）	1,354,685.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,912,266.23	
减：所得税影响额	657,689.29	
少数股东权益影响额（税后）	238,819.06	
合计	2,346,413.78	--

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		28,103	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
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	16.74%	116,988,133		质押	63,720,000
中国节能环保集团有限公司	国有法人	14.39%	100,588,051			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	10.16%	70,985,625			
中节能资本控股有限公司	国有法人	8.34%	58,275,058			
三峡资本控股有限公司	国有法人	5.74%	40,130,343			
长江生态环保集团有限公司	国有法人	4.71%	32,910,114			
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	1.44%	10,089,044			
#深圳前海泽信投资管理有限公司—泽信磐石一号私募证券投资基金	其他	0.89%	6,228,100			
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	0.87%	6,077,687			

#陶文涛	境内自然人	0.38%	2,635,600		
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		数量	
		股份种类	数量		
安徽国祯集团股份有限公司	116,988,133	人民币普通股		116,988,133	
中国节能环保集团有限公司	100,588,051	人民币普通股		100,588,051	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	70,985,625	人民币普通股		70,985,625	
中节能资本控股有限公司	58,275,058	人民币普通股		58,275,058	
三峡资本控股有限责任公司	40,130,343	人民币普通股		40,130,343	
长江生态环保集团有限公司	32,910,114	人民币普通股		32,910,114	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	10,089,044	人民币普通股		10,089,044	
#深圳前海泽信投资管理有限公司-泽信磐石一号私募证券投资基金	6,228,100	人民币普通股		6,228,100	
合肥高新建设投资集团公司	6,077,687	人民币普通股		6,077,687	
#陶文涛	2,635,600	人民币普通股		2,635,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人。</p> <p>2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东深圳前海泽信投资管理有限公司-泽信磐石一号私募证券投资基金通过招商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票 6,228,100 股。</p> <p>2、公司股东陶文涛除通过华融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票 2,030,000 股。</p>				

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
殷皓	37,500	9,375		28,125	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇（离任）	726,748			726,748	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
谢娅（离任）	303,749			303,749	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	54,000			54,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	708,748	177,187		531,561	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李炜	214,002			214,002	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李祥华（离任）	697,723			697,723	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠	0		13,650	13,650	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松珊	8,235			8,235	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李辉（离任）	3,510		1,170	4,680	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
侯红勋（离任）	708,748		500	709,248	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
贺燕峰	1,025,998			1,025,998	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈会武（离任）	769,498		256,500	1,025,998	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李燕来（离任）	929,248			929,248	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富（离任）	823,498		4,500	827,998	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李涛（离任）	455,848			455,848	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	7,467,053	186,562	276,320	7,556,811	--	--

## 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

#### （一）资产负债表项目

- 1、本期期末预付款项104,095,483.85元，较期初53,229,830.50元，增长95.56%，主要系本期预付供应商设备采购款增加所致；
- 2、本期期末存货300,105,136.02元，较期初226,023,954.56元，增长32.78%，主要系本期项目在手项目持续推进，项目投入增加所致；
- 3、本期期末合同负债130,925,272.43元，较期初52,633,588.98元，增长148.75%，主要系本期收到合肥十五里河设备集成项目等预付工程款所致；

#### （二）利润表项目

- 1、本期利润总额81,264,816.75元，较上年同期61,738,256.33元，同比增长31.63%，主要系本期收入规模增长、经营质量提升所致；
- 2、本期所得税费用14,314,249.17元，较上年同期10,310,995.12元，同比增长38.83%，主要系本期收入与利润同比增加，计提所得税所致；

#### （三）现金流量表项目

- 1、本期销售商品、提供劳务收到的现金1,082,490,547.76元，较上年同期807,214,701.90元，同比增长34.10%，主要系本期运营与工程项目回款转好所致；
- 2、本期支付的各项税费57,371,168.64元，较上年同期86,031,990.05元，同比下降33.31%，主要系本期使用上年末进项税额留抵进而增值税缴纳相对减少所致；
- 3、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245,352,704.67元，较上年同期376,681,577.72元，同比下降34.86%，主要系随着较多水务项目的投产运营，在建项目陆续进入收尾阶段，资金投入相对减少所致；
- 4、本期偿还债务支付的现金396,267,812.50元，较上年同期219,410,790.73元，同比增长80.61%，主要系本期偿还到期的银行贷款相对增加所致；

### 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

#### （一）报告期内业务回顾

报告期内，公司积极把握市场机遇，逐步加快推进项目建设进度，持续推动公司高质量发展。公司报告期内取得营业收入为76,308.18万元，相比去年同期增长17.27%，实现归属于上市公司股东的净利润6,324.74万元，上年同期增长32.66%。

#### （二）发展展望

展望“十四五”，公司主要从以下几方面开展工作：

1、打造央企混改典范：公司明确提出打造“双典范”价值企业的目标，即混改典范价值企业和行业典范价值企业。全面结合中国节能作为长江大保护污染治理主体平台企业的战略定位，做好公司整体经营的顶层设计，将公司整体经营战略高位提升至服务于国家战略。

2、业务协同：公司与中国节能业务协同效应明显，中国节能主要优势在于原水和供水，公司的主要优势在于污水处理、乡村水务治理，可优势互补。并通过资本市场对接，解决权益融资问题。从业务的协同性来看，双方能够形成强强联合的协同效应。

公司与中国节能水务板块业务高度契合，优势资源互补，未来通过协同合作、信息共享增强综合实力，抢抓机遇、抢占市场，做好优质、重大项目储备工作，在市场开拓和企业运转中激发双方优势最大化发挥。

### 3、“十四五”整装再出发

“十四五”对公司是重要的历史机遇期，将更好地布局生态文明建设重点领域，积极践行长江大保护、黄河流域生态治理与高质量发展等国家战略。在原有传统业务基础上，进一步重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域。

工业废水领域。公司2015年就瞄准了工业废水第三方治理带来的工业污水的商机，收购了行业内的麦王环境。麦王环境是在中国工业废水领域深耕20多年之久的专业企业，在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤修复、地下水修复、污泥处置等领域，成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业。这为“十四五”时期，公司的进一步市场布局做好了铺垫。

园区管家业务。“园区管家”业务是“十四五”时期公司重点布局业务之一。主要是做专业园区的整体规划，具备从设计、建设到运营、管理及环保治理等各个环节的综合功能。未来的园区管家的治理模式是要将设计、建设、运营、管理污染物主体等内容纳入进来，进行整体考量。

流域治理业务。公司已经探索出了“厂网河湖系统治理、全流域综合治理项目的新模式”，并在合肥市十五里河流域治理项目中得到成功实践。

农村供排水领域。现阶段农村供排水市场支付能力较差，对这一市场的布局主要是社会责任先行，逐渐培养农民用水的付费意识，从而促进市场更好发展，最终实现经济效益和社会效益的统一。

### 4、信息化、数字化建设

从公司资产的长期效益出发，充分提高资产的质量和使用效率，以整合的信息系统为纽带、数字化和智能化技术应用为手段实现资产从规划设计、工程建设、水务运营和智能制造等业务板块的全过程、全价值链管理。同时在公司全局和统一的资产管控策略的指导下，通过在公司各业务环节基于资产全生命管理视角进行管理提升，最终降低公司整体运营成本，提高运营可靠性和安全性，促进公司可持续发展，实现环保设计、工程、水务和制造的全面资产安全、可靠及高效益地平衡发展目标。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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



### 三、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

公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案已于2020年6月12日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事会第二十九次会议，以及于2020年6月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于后续实施股权激励或者员工持股计划。

回购资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元），不超过人民币30,000万元（含30,000万元），回购价格不超过人民币13.50元/股（含13.50元/股），回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2020年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-049）。

2020年8月12日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份468,400股，占公司截至2020年8月12日总股本的0.0689%，最高成交价为10.8元/股，最低成交价为10.57元/股，成交总金额为4,999,233.20元。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。详见公司《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2020-057）

截至2021年3月底，公司已累计回购股份2,258,113股，占公司总股本的比例为0.32%，购买的最高价为10.8元/股、最低价为8.6元/股，已支付的总金额为22,300,794.58元（不含手续费、印花税等交易费用）。详见公司《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-020）

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

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。

### 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：中节能国祯环保科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

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	1,248,713,565.15	1,508,543,864.29
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		
应收账款	1,253,077,262.02	1,351,396,860.38
应收款项融资	25,170,716.00	42,085,150.00
预付款项	104,095,483.85	53,229,830.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,409,650.53	155,843,989.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,105,136.02	226,722,370.53
合同资产	727,945,522.78	790,240,254.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		158,971,382.34
其他流动资产	269,370,873.67	233,557,646.42
流动资产合计	4,093,888,210.02	4,520,591,348.71
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	140,808,573.06	5,782,630,467.14
长期股权投资	318,876,914.97	284,877,800.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,058,278.65	90,058,278.65
投资性房地产		
固定资产	210,527,081.62	220,916,894.17
在建工程	1,981,599,989.27	1,391,849,945.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,665,417.97	
无形资产	6,948,052,885.50	2,169,019,179.79
开发支出		
商誉	204,530,983.74	204,530,983.74
长期待摊费用	70,556,159.13	77,724,882.88
递延所得税资产	54,800,350.70	46,421,581.67
其他非流动资产	38,197,424.12	53,498,905.22
非流动资产合计	10,071,674,058.73	10,321,528,919.38
资产总计	14,165,562,268.75	14,842,120,268.09
流动负债：		
短期借款	1,828,626,904.11	1,612,865,865.71
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	242,016,018.40	256,995,842.43
应付账款	1,633,833,103.97	2,034,329,639.48
预收款项		
合同负债	130,925,272.43	52,633,588.98
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	30,571,591.42	54,108,038.54
应交税费	49,248,770.71	52,249,740.68
其他应付款	98,550,838.21	105,247,411.13
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	598,191,089.47	661,240,593.30
其他流动负债	4,952,169.00	4,952,169.00
流动负债合计	4,616,915,757.72	4,834,622,889.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,143,103,921.92	5,196,855,452.95
应付债券	228,637,518.91	225,824,297.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,393,294.30	
长期应付款	49,815,100.92	50,888,785.56
长期应付职工薪酬	2,368,066.93	2,368,066.93
预计负债	21,566,110.40	256,597,199.34
递延收益	44,394,396.37	44,902,631.00
递延所得税负债	1,875,292.25	35,306,248.05
其他非流动负债	852,725.07	852,725.07
非流动负债合计	5,506,006,427.07	5,813,595,406.50
负债合计	10,122,922,184.79	10,648,218,295.75
所有者权益：		
股本	698,960,351.00	698,959,172.00
其他权益工具	50,419,585.22	50,421,584.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,671,884,154.69	1,671,962,490.25
减：库存股	22,303,488.54	22,303,488.54

其他综合收益	-4,848,129.32	-5,447,007.85
专项储备		
盈余公积	108,926,288.47	108,926,288.47
一般风险准备		
未分配利润	1,235,642,756.12	1,384,333,736.21
归属于母公司所有者权益合计	3,738,681,517.64	3,886,852,775.24
少数股东权益	303,958,566.32	307,049,197.10
所有者权益合计	4,042,640,083.96	4,193,901,972.34
负债和所有者权益总计	14,165,562,268.75	14,842,120,268.09

法定代表人：王堤

主管会计工作负责人：王银仓

会计机构负责人：王祥宇

## 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	547,116,718.93	636,087,796.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,193,833,224.97	1,335,037,613.97
应收款项融资	1,384,000.00	3,000,000.00
预付款项	44,284,391.58	24,959,275.52
其他应收款	1,321,589,482.22	1,271,159,780.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	184,275,550.78	124,371,569.67
合同资产	651,605,607.08	712,632,808.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,038,940.15	3,144,206.52
流动资产合计	3,954,127,915.71	4,110,393,051.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	4,556,995.29	6,035,750.23

长期应收款	81,717,499.80	83,737,499.80
长期股权投资	3,928,467,329.24	3,895,567,129.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,058,278.65	90,058,278.65
投资性房地产		
固定资产	98,163,724.67	99,613,767.00
在建工程	2,799,440.47	2,799,440.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,511,143.23	
无形资产	18,648,297.44	19,228,049.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,774,663.09	69,732,196.27
递延所得税资产	21,917,748.13	21,633,954.54
其他非流动资产	38,197,424.12	38,296,407.12
非流动资产合计	4,346,812,544.13	4,326,702,472.98
资产总计	8,300,940,459.84	8,437,095,524.19
流动负债：		
短期借款	1,709,981,341.71	1,511,946,911.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,878,021.79	236,767,613.50
应付账款	1,253,855,874.23	1,493,717,189.93
预收款项		
合同负债	63,404,006.05	39,720,716.51
应付职工薪酬	24,135,680.27	23,167,916.23
应交税费	6,921,615.57	14,299,112.96
其他应付款	859,845,219.37	865,757,321.06
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	127,323,141.04	203,645,162.86
其他流动负债	445,594.11	4,375,284.82

流动负债合计	4,272,790,494.14	4,393,397,229.13
非流动负债：		
长期借款	620,786,361.72	637,865,861.56
应付债券	228,637,518.91	225,824,297.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬	2,368,066.93	2,368,066.93
预计负债		
递延收益	9,248,750.00	9,360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	730,000.00	852,725.07
非流动负债合计	891,770,697.56	906,270,951.16
负债合计	5,164,561,191.70	5,299,668,180.29
所有者权益：		
股本	698,960,351.00	698,959,172.00
其他权益工具	50,419,585.22	50,421,584.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,705,870.85	1,711,696,022.70
减：库存股	22,303,488.54	22,303,488.54
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	108,926,288.47	108,926,288.47
未分配利润	588,626,519.54	589,683,622.97
所有者权益合计	3,136,379,268.14	3,137,427,343.90
负债和所有者权益总计	8,300,940,459.84	8,437,095,524.19

### 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	763,081,757.88	650,708,019.44
其中：营业收入	763,081,757.88	650,708,019.44



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,928,582.06	612,215,713.43
其中：营业成本	543,134,165.72	447,494,874.97
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	8,136,573.09	11,352,030.85
销售费用	20,396,558.95	21,616,026.07
管理费用	39,584,627.16	32,708,759.94
研发费用	11,393,830.19	13,186,559.92
财务费用	81,282,826.95	85,857,461.68
其中：利息费用	80,949,863.06	84,191,007.34
利息收入	1,982,834.10	1,051,541.94
加：其他收益	8,647,710.11	17,354,407.66
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,098,914.25	400,651.33
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,098,914.25	-563,406.98
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）	8,441,290.07	12,499,868.20
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	920,908.53	-7,298,481.52

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,659.84	-70.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,256,338.94	61,448,680.88
加: 营业外收入	3,108,977.55	399,575.45
减: 营业外支出	100,499.74	110,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,264,816.75	61,738,256.33
减: 所得税费用	14,314,249.17	10,310,995.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	66,950,567.58	51,427,261.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	66,950,567.58	51,427,261.21
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	63,247,412.89	47,676,024.79
2.少数股东损益	3,703,154.69	3,751,236.42
六、其他综合收益的税后净额	598,878.53	653,733.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	598,878.53	454,531.17
(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	598,878.53	454,531.17
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	598,878.53	454,531.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		199,202.37
七、综合收益总额	67,549,446.11	52,080,994.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,846,291.42	48,130,555.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,703,154.69	3,950,438.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	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：王堤

主管会计工作负责人：王银仓

会计机构负责人：王祥宇

#### 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	327,847,051.76	226,146,312.77
减：营业成本	279,371,775.28	178,541,946.80
税金及附加	1,579,042.57	5,656,284.11
销售费用	7,955,012.39	6,298,650.98
管理费用	18,851,833.98	15,118,426.83
研发费用	7,133,807.08	6,924,173.83
财务费用	27,251,071.87	31,729,698.05
其中：利息费用	28,203,676.25	30,731,741.34
利息收入	1,204,706.28	477,380.01
加：其他收益	1,747,285.55	2,240,983.32
投资收益（损失以“－”号填列）	52,874.12	-467,193.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-568,250.00

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,636,820.15	11,098,194.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	723,520.68	-6,713,410.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,659.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,140,650.75	-11,964,293.43
加：营业外收入	277,338.52	347,612.00
减：营业外支出	100.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-863,412.23	-11,716,681.43
减：所得税费用	193,691.20	-1,992,734.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,057,103.43	-9,723,946.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,057,103.43	-9,723,946.85
（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	-1,057,103.43	-9,723,946.85
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	1,082,490,547.76	807,214,701.90
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	8,292,223.35	7,740,727.94
收到其他与经营活动有关的现金	68,279,206.83	65,299,049.20

经营活动现金流入小计	1,159,061,977.94	880,254,479.04
购买商品、接受劳务支付的现金	872,810,336.96	702,608,828.46
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	149,284,093.94	135,242,646.01
支付的各项税费	57,371,168.64	86,031,990.05
支付其他与经营活动有关的现金	76,778,318.85	75,947,773.66
经营活动现金流出小计	1,156,243,918.39	999,831,238.18
经营活动产生的现金流量净额	2,818,059.55	-119,576,759.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,888,603.55	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,890,603.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,352,704.67	376,681,577.72
投资支付的现金	32,900,200.00	26,507,027.55
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	278,252,904.67	403,188,605.27
投资活动产生的现金流量净额	-275,362,301.12	-403,188,605.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,523.00
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00	3,523.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	491,500,000.00	381,847,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,500,000.00	381,850,723.00
偿还债务支付的现金	396,267,812.50	219,410,790.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,897,395.46	83,965,967.38
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	0.00	1,273,100.00
筹资活动现金流出小计	476,165,207.96	304,649,858.11
筹资活动产生的现金流量净额	15,334,792.04	77,200,864.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	879,088.54	2,437,439.95
五、现金及现金等价物净增加额	-256,330,360.99	-443,127,059.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,142,830.29	1,286,914,838.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,812,469.30	843,787,778.85

## 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	567,907,481.94	437,436,197.53
收到的税费返还	782,748.03	273,861.45
收到其他与经营活动有关的现金	207,814,625.99	394,512,046.21
经营活动现金流入小计	776,504,855.96	832,222,105.19
购买商品、接受劳务支付的现金	624,149,890.07	498,198,982.87
支付给职工以及为职工支付的现金	57,670,735.26	52,523,948.34
支付的各项税费	13,012,285.99	38,789,688.59
支付其他与经营活动有关的现金	133,722,120.44	596,467,783.05
经营活动现金流出小计	828,555,031.76	1,185,980,402.85
经营活动产生的现金流量净额	-52,050,175.80	-353,758,297.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

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	2,000.00	
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	56,046.57	7,114,510.81
投资活动现金流入小计	58,046.57	7,114,510.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,253,728.35	6,455,970.53
投资支付的现金	32,900,200.00	26,507,027.55
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	79,280,000.00	25,460,000.00
投资活动现金流出小计	113,433,928.35	58,422,998.08
投资活动产生的现金流量净额	-113,375,881.78	-51,308,487.27
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	420,000,000.00	308,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	308,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,140,000.00	122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,121,359.36	21,661,349.58
支付其他与筹资活动有关的现金		1,273,100.00
筹资活动现金流出小计	340,261,359.36	145,434,449.58
筹资活动产生的现金流量净额	79,738,640.64	162,565,550.42
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	-85,687,416.94	-242,501,234.51
加：期初现金及现金等价物余额	469,953,576.83	424,781,449.65
六、期末现金及现金等价物余额	384,266,159.89	182,280,215.14

## 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	1,508,543,864.29	1,508,543,864.29	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	1,351,396,860.38	1,351,396,860.38	0.00
应收款项融资	42,085,150.00	42,085,150.00	0.00
预付款项	53,229,830.50	53,229,830.50	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	155,843,989.36	155,843,989.36	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	226,722,370.53	226,023,954.56	-698,415.97
合同资产	790,240,254.89	790,240,254.89	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	158,971,382.34		-158,971,382.34
其他流动资产	233,557,646.42	233,557,646.42	0.00
流动资产合计	4,520,591,348.71	4,360,921,550.40	-159,669,798.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款	5,782,630,467.14	128,921,507.44	-5,653,708,959.70
长期股权投资	284,877,800.72	284,877,800.72	0.00

其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产	90,058,278.65	90,058,278.65	0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	220,916,894.17	220,916,894.17	0.00
在建工程	1,391,849,945.40	1,918,671,297.92	526,821,352.52
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产		14,954,753.86	14,954,753.86
无形资产	2,169,019,179.79	6,982,912,861.83	4,813,893,682.04
开发支出			0.00
商誉	204,530,983.74	204,530,983.74	0.00
长期待摊费用	77,724,882.88	74,055,420.93	-3,669,461.95
递延所得税资产	46,421,581.67	48,595,223.84	2,173,642.17
其他非流动资产	53,498,905.22	53,498,905.22	0.00
非流动资产合计	10,321,528,919.38	10,021,993,928.32	-299,534,991.06
资产总计	14,842,120,268.09	14,382,915,478.72	-459,204,789.37
流动负债：			
短期借款	1,612,865,865.71	1,612,865,865.71	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	256,995,842.43	256,995,842.43	0.00
应付账款	2,034,329,639.48	2,034,329,639.48	0.00
预收款项			0.00
合同负债	52,633,588.98	52,633,588.98	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	54,108,038.54	54,108,038.54	0.00
应交税费	52,249,740.68	52,249,740.68	0.00
其他应付款	105,247,411.13	105,247,411.13	0.00
其中：应付利息			0.00

应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	661,240,593.30	676,080,348.69	14,839,755.39
其他流动负债	4,952,169.00	4,952,169.00	0.00
流动负债合计	4,834,622,889.25	4,849,462,644.64	14,839,755.39
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	5,196,855,452.95	5,196,855,452.95	0.00
应付债券	225,824,297.60	225,824,297.60	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债		11,514,062.86	11,514,062.86
长期应付款	50,888,785.56	50,888,785.56	0.00
长期应付职工薪酬	2,368,066.93	2,368,066.93	0.00
预计负债	256,597,199.34	23,450,140.86	-233,147,058.48
递延收益	44,902,631.00	44,902,631.00	0.00
递延所得税负债	35,306,248.05	1,715,061.07	-33,591,186.98
其他非流动负债	852,725.07	852,725.07	0.00
非流动负债合计	5,813,595,406.50	5,558,371,223.90	-255,224,182.60
负债合计	10,648,218,295.75	10,407,833,868.54	-240,384,427.21
所有者权益：			
股本	698,959,172.00	698,959,172.00	0.00
其他权益工具	50,421,584.70	50,421,584.70	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,671,962,490.25	1,671,874,306.54	-88,183.71
减：库存股	22,303,488.54	22,303,488.54	0.00
其他综合收益	-5,447,007.85	-5,447,007.85	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	108,926,288.47	108,926,288.47	0.00
一般风险准备			0.00

未分配利润	1,384,333,736.21	1,172,395,343.23	-211,938,392.98
归属于母公司所有者权益合计	3,886,852,775.24	3,674,826,198.55	-212,026,576.69
少数股东权益	307,049,197.10	300,255,411.63	-6,793,785.47
所有者权益合计	4,193,901,972.34	3,975,081,610.18	-218,820,362.16
负债和所有者权益总计	14,842,120,268.09	14,382,915,478.72	-459,204,789.37

## 调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2021 年 1 月 26 日，财政部正式印发了《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称解释 14 号或本解释），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同等业务的会计处理。本解释自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。2020 年 12 月 31 日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行了相应的变更，详见公司 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议决议及其相关的会计政策变更的公告。

## 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	636,087,796.64	636,087,796.64	0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	1,335,037,613.97	1,335,037,613.97	0.00
应收款项融资	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
预付款项	24,959,275.52	24,959,275.52	0.00
其他应收款	1,271,159,780.41	1,271,159,780.41	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货	124,371,569.67	124,371,569.67	0.00
合同资产	712,632,808.48	712,632,808.48	0.00
持有待售资产			0.00

一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	3,144,206.52	3,144,206.52	0.00
流动资产合计	4,110,393,051.21	4,110,393,051.21	0.00
非流动资产：			
债权投资			0.00
其他债权投资	6,035,750.23	6,035,750.23	0.00
长期应收款	83,737,499.80	83,737,499.80	0.00
长期股权投资	3,895,567,129.24	3,895,567,129.24	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产	90,058,278.65	90,058,278.65	0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	99,613,767.00	99,613,767.00	0.00
在建工程	2,799,440.47	2,799,440.47	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产		3,669,461.95	3,669,461.95
无形资产	19,228,049.66	19,228,049.66	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	69,732,196.27	66,062,734.32	-3,669,461.95
递延所得税资产	21,633,954.54	21,633,954.54	0.00
其他非流动资产	38,296,407.12	38,296,407.12	0.00
非流动资产合计	4,326,702,472.98	4,326,702,472.98	0.00
资产总计	8,437,095,524.19	8,437,095,524.19	0.00
流动负债：			
短期借款	1,511,946,911.26	1,511,946,911.26	0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	236,767,613.50	236,767,613.50	0.00
应付账款	1,493,717,189.93	1,493,717,189.93	0.00
预收款项			0.00
合同负债	39,720,716.51	39,720,716.51	0.00
应付职工薪酬	23,167,916.23	23,167,916.23	0.00

应交税费	14,299,112.96	14,299,112.96	0.00
其他应付款	865,757,321.06	865,757,321.06	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	203,645,162.86	203,645,162.86	0.00
其他流动负债	4,375,284.82	4,375,284.82	0.00
流动负债合计	4,393,397,229.13	4,393,397,229.13	0.00
非流动负债：			
长期借款	637,865,861.56	637,865,861.56	0.00
应付债券	225,824,297.60	225,824,297.60	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	2,368,066.93	2,368,066.93	0.00
预计负债			0.00
递延收益	9,360,000.00	9,360,000.00	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债	852,725.07	852,725.07	0.00
非流动负债合计	906,270,951.16	906,270,951.16	0.00
负债合计	5,299,668,180.29	5,299,668,180.29	0.00
所有者权益：			
股本	698,959,172.00	698,959,172.00	0.00
其他权益工具	50,421,584.70	50,421,584.70	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,711,696,022.70	1,711,696,022.70	0.00
减：库存股	22,303,488.54	22,303,488.54	0.00
其他综合收益	44,141.60	44,141.60	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	108,926,288.47	108,926,288.47	0.00
未分配利润	589,683,622.97	589,683,622.97	0.00

所有者权益合计	3,137,427,343.90	3,137,427,343.90	0.00
负债和所有者权益总计	8,437,095,524.19	8,437,095,524.19	0.00

#### 调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2021年1月26日，财政部正式印发了《企业会计准则解释第14号》（以下简称解释14号或本解释），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同等业务的会计处理。本解释自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。2020 年 12 月 31 日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行了相应的变更，详见公司2021年4月22日召开的第七届董事会第五次会议决议及其相关的会计政策变更的公告。

## 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。