

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保

债券代码：113502

债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502

转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,050,027,764.72	2,034,707,033.21	0.75
归属于上市公司股东的净资产	841,284,478.48	827,413,698.22	1.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,442,399.71	-66,315,588.00	84.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	318,726,377.14	240,484,967.46	32.53
归属于上市公司股东的净利润	20,997,058.17	7,055,976.17	197.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,462,991.44	6,898,931.51	196.61
加权平均净资产收益率(%)	2.52	0.90	增加 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2862	0.0962	197.51
稀释每股收益(元/股)	0.2828	0.0962	193.97

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,633.76	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	519,095.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	150,713.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,043.60	
少数股东权益影响额（税后）	28,057.79	
所得税影响额	-126,123.04	
合计	534,066.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		9026				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户	16,700,000	22.77	0	无	0	其他
桐乡市顺昌投资有限公司	13,135,498	17.91	0	质押	10,420,000	境内非国有法人
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	6.48	0	无	0	境内非国有法人
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	5.18	0	无	0	境外法人
浙江瓯联创业投资有限公司	3,000,000	4.09	0	无	0	境内非国有法人

君润国际投资有限公司	1,778,532	2.42		无	0	境外法人
常州投资集团有限公司	1,062,150	1.45		未知	/	未知
吕强	629,300	0.86		未知	/	未知
江叙音	517,300	0.71		未知	/	未知
浙江嘉澳环保科技股份有限公司回购专用证券账户	475,700	0.65		无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
桐乡市顺昌投资有限公司一非公开发行 2017 年可交换公司债券（品种二）质押专户	16,700,000	人民币普通股	16,700,000			
桐乡市顺昌投资有限公司	13,135,498	人民币普通股	13,135,498			
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	人民币普通股	4,750,000			
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
浙江瓯联创业投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
君润国际投资有限公司	1,778,532	人民币普通股	1,778,532			
常州投资集团有限公司	1,062,150	人民币普通股	1,062,150			
吕强	629,300	人民币普通股	629,300			
江叙音	517,300	人民币普通股	517,300			
浙江嘉澳环保科技股份有限公司回购专用证券账户	475,700	人民币普通股	475,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 29,835,498 股，其中 1,670 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司一非公开发行 2017 年可交换公司债券（品种二）质押专户；浙江嘉澳环保科技股份有限公司回购专用证券账户为公司回购账户。除此之外，未知其他无限售条件流通股股东间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 合并资产负债表主要项目情况

项目名称	本期期末数	上期年末数	增减变动比例	情况说明
应收票据	47,877,489.32	74,325,754.02	-35.58%	主要系银行电子承兑结算支付增加所致
应收账款	72,805,204.79	38,057,007.46	91.31%	主要系经营规模扩大及未到结算期的应收款项增加所致
其他非流动资产	58,502,095.68	99,966,799.68	-41.48%	主要系项目进度陆续推进转入在建工程减少所致
应付职工薪酬	876,779.44	6,904,236.21	-87.30%	主要系年终奖支付减少所致
其他应付款	5,187,854.31	3,484,027.70	48.90%	主要系未到结算期的应付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	15,019,791.67	6,007,916.67	150.00%	主要系一年内到期的款项增加所致
其他流动负债	778,418.09	486,684.79	59.94%	主要系合同负债对应的销项税金增加所致
专项储备	2,779,788.32	1,940,671.55	43.24%	主要系计提的安全生产经费增加所致
库存股	7,984,977.00		100.00%	主要系回购公司股票用于股权激励影响所致

(二) 合并利润表主要项目情况

项目名称	本期期	上期同期数	增减变动比例	情况说明
营业收入	318,726,377.14	240,484,967.46	32.53%	主要系销售价格增长所致
管理费用	20,336,151.45	12,786,580.08	59.04%	主要系应付职工薪酬及业务费增加所致
研发费用	12,574,817.18	9,254,325.25	35.88%	主要系研发项目及研发投入增加所致
财务费用	7,978,584.58	4,070,255.35	96.02%	主要系贷款增加导致利息支出增加所致
其他收益	3,248,356.91	6,224,359.54	-47.81%	主要系增值税即征即退税款减少所致
信用减值损失	-3,791,627.38	-5,898,464.90	35.72%	主要系转回的应收款项坏账准备金影响所致
营业外收入	736,039.15	257,160.34	186.22%	主要系政府补贴增加所致
营业外支出	567,716.51	350,375.02	62.03%	主要系坏账损失增加所致
所得税费用	2,366,198.46	-3,137,237.00	175.42%	主要系利润增加计提所得税增加

			%	所致
归属于母公司股东的净利润	20,997,058.17	7,055,976.17	197.58%	主要系销售价格上涨毛利增加所致
基本每股收益	0.2862	0.0962	197.51%	主要系销售价格上涨毛利增加所致
稀释每股收益	0.2828	0.0962	193.97%	主要系销售价格上涨毛利增加所致

(三) 合并现金流量表主要项目情况

项目名称	本期期	上期同期数	增减变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,442,399.71	-66,315,588.00	84.25%	主要系销售增加回款良好
投资活动产生的现金流量净额	-26,123,167.19	-47,772,172.81	-45.32%	主要系子公司部分在建项目完工投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,661,430.51	128,970,341.41	-116.80%	主要系归还贷款支付的筹资活动资金增加所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法定代表人	沈健
日期	2021年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	245,937,147.87	297,249,087.89
应收票据	47,877,489.32	74,325,754.02
应收账款	72,805,204.79	38,057,007.46
应收款项融资		
预付款项	141,121,123.80	125,136,386.64
其他应收款	8,109,967.99	6,894,885.52
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,733,919.14	377,626,868.08
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	37,775,915.23	34,300,198.06
流动资产合计	958,360,768.14	953,590,187.67
非流动资产:		
投资性房地产		
固定资产	532,547,862.78	542,462,248.97
在建工程	296,624,405.62	231,978,367.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,475,971.30	117,844,643.46
开发支出		
商誉	75,820,916.77	75,820,916.77
长期待摊费用	3,332,480.16	3,569,240.26
递延所得税资产	8,363,264.27	9,474,629.10
其他非流动资产	58,502,095.68	99,966,799.68
非流动资产合计	1,091,666,996.58	1,081,116,845.54
资产总计	2,050,027,764.72	2,034,707,033.21
流动负债:		
短期借款	654,846,328.56	654,534,460.32
应付票据		

应付账款	74,851,053.67	65,197,247.03
预收款项		
合同负债	7,101,739.22	5,543,512.30
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	876,779.44	6,904,236.21
应交税费	15,317,141.09	18,458,307.28
其他应付款	5,187,854.31	3,484,027.70
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	15,019,791.67	6,007,916.67
其他流动负债	778,418.09	486,684.79
流动负债合计	773,979,106.05	760,616,392.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	198,375,841.01	213,548,494.13
应付债券	168,933,986.69	165,571,746.85
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	10,016,977.39	10,326,544.99
递延所得税负债	19,957,929.29	19,887,214.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	397,284,734.38	409,334,000.06
负债合计	1,171,263,840.43	1,169,950,392.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	73,357,754.00	73,357,266.00
其他权益工具	40,871,843.55	40,876,713.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,699,629.24	254,675,665.22
减：库存股	7,984,977.00	
其他综合收益		
专项储备	2,779,788.32	1,940,671.55
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38
一般风险准备		

未分配利润	436,289,783.99	415,292,725.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	841,284,478.48	827,413,698.22
少数股东权益	37,479,445.81	37,342,942.63
所有者权益（或股东权益）合计	878,763,924.29	864,756,640.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,050,027,764.72	2,034,707,033.21

公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,381,364.46	158,802,389.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,191,808.22	54,115,732.07
应收账款	43,088,092.89	25,836,866.19
应收款项融资		
预付款项	124,597,990.07	110,291,462.83
其他应收款	213,119,714.19	175,329,322.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	282,457,147.36	267,463,140.48
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	319,234.95	1,379,175.47
流动资产合计	835,155,352.14	793,218,089.62
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	560,872,040.00	547,945,000.00
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	202,085,439.81	206,139,579.59
在建工程	9,424,999.57	9,349,527.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,396,590.73	14,547,407.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,587,749.49	2,750,126.74
递延所得税资产	816,695.83	2,777,834.91
其他非流动资产	3,568,704.68	1,545,284.68
非流动资产合计	793,752,220.11	785,054,760.91
资产总计	1,628,907,572.25	1,578,272,850.53
流动负债：		
短期借款	514,181,652.78	524,099,201.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,000,000.00	69,000,000.00
应付账款	74,500,395.43	28,629,817.47
预收款项	6,293,498.73	476,920.63
合同负债	5,693,987.83	4,950,916.14
应付职工薪酬	132,000.00	4,901,648.40
应交税费	14,069,818.67	16,638,239.51
其他应付款	2,043,532.58	1,030,140.44
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	15,019,791.67	6,007,916.67
其他流动负债	713,191.17	441,878.64
流动负债合计	701,647,868.86	656,176,679.29
非流动负债：		
长期借款	25,032,986.11	40,052,777.77
应付债券	168,933,986.69	165,571,746.85
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	1,495.70	3,738.68
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	193,968,468.50	205,628,263.30
负债合计	895,616,337.36	861,804,942.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	73,357,754.00	73,357,266.00
其他权益工具	40,871,843.55	40,876,713.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,035,816.61	255,011,852.59
减：库存股	7,984,977.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38
未分配利润	330,740,141.35	305,951,419.72
所有者权益（或股东权益）合计	733,291,234.89	716,467,907.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,628,907,572.25	1,578,272,850.53

公司负责人：沈健 主管会计工作负责人：查正蓉 会计机构负责人：黄潇

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	318,726,377.14	240,484,967.46
其中：营业收入	318,726,377.14	240,484,967.46
二、营业总成本	294,851,669.50	236,635,000.41
其中：营业成本	250,052,218.42	206,952,949.41
税金及附加	1,788,471.69	1,670,379.56
销售费用	2,121,426.18	1,900,510.76
管理费用	20,336,151.45	12,786,580.08
研发费用	12,574,817.18	9,254,325.25
财务费用	7,978,584.58	4,070,255.35
其中：利息费用	8,717,398.87	6,216,770.93
利息收入	455,082.53	293,362.75
加：其他收益	3,248,356.91	6,224,359.54
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）	-3,791,627.38	-5,898,464.90
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）	23,331,437.17	4,175,861.69
加：营业外收入	736,039.15	257,160.34
减：营业外支出	567,716.51	350,375.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,499,759.81	4,082,647.01
减：所得税费用	2,366,198.46	-3,137,237.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,133,561.35	7,219,884.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,133,561.35	7,219,884.01
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）	20,997,058.17	7,055,976.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	136,503.18	163,907.84
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	21,133,561.35	7,219,884.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,997,058.17	7,055,976.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	136,503.18	163,907.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2862	0.0962
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2828	0.0962

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。

公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	296,825,545.32	198,209,511.06
减：营业成本	235,540,287.72	184,136,922.56
税金及附加	984,845.66	217,967.03
销售费用	879,566.13	1,392,431.07
管理费用	10,001,784.67	5,273,038.65
研发费用	10,105,635.59	8,571,079.46
财务费用	9,044,079.94	7,648,387.43
其中：利息费用	9,321,047.39	7,828,295.03
利息收入	208,743.18	48,715.43
加：其他收益	15,091.29	11,849.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,211,574.39
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		
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）	-2,609,789.25	-1,603,488.27

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)	27,674,647.65	-11,833,528.08
加:营业外收入	727,048.00	107,193.75
减:营业外支出	467,716.51	350,375.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,933,979.14	-12,076,709.35
减:所得税费用	3,145,257.51	-2,772,969.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,788,721.63	-9,303,739.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,788,721.63	-9,303,739.83
(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		
(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	24,788,721.63	-9,303,739.83
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3379	-0.1268
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3379	-0.1268

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:查正蓉会计机构负责人:黄潇

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	291,933,049.50	205,921,081.36
收到的税费返还	5,257,975.68	14,596,614.95
收到其他与经营活动有关的现金	4,424,836.89	28,364,972.18
经营活动现金流入小计	301,615,862.07	248,882,668.49
购买商品、接受劳务支付的现金	260,931,284.21	275,022,110.78
支付给职工及为职工支付的现金	21,113,483.86	17,873,469.15
支付的各项税费	16,908,927.50	10,433,029.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,104,566.21	11,869,647.49
经营活动现金流出小计	312,058,261.78	315,198,256.49
经营活动产生的现金流量净额	-10,442,399.71	-66,315,588.00
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		
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	3,800,000.00	
投资活动现金流入小计	3,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,223,167.19	47,772,172.81
投资支付的现金		
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	1,700,000.00	
投资活动现金流出小计	29,923,167.19	47,772,172.81
投资活动产生的现金流量净额	-26,123,167.19	-47,772,172.81
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	247,300,000.00	254,764,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,609.86	
筹资活动现金流入小计	247,423,609.86	254,764,850.00
偿还债务支付的现金	253,061,700.00	118,376,387.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,033,307.53	5,203,581.06
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	6,990,032.84	2,214,539.72
筹资活动现金流出小计	269,085,040.37	125,794,508.59
筹资活动产生的现金流量净额	-21,661,430.51	128,970,341.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,557.35	1,640,161.40
五、现金及现金等价物净增加额	-58,180,440.06	16,522,742.00
加：期初现金及现金等价物余额	295,836,725.57	186,134,507.90
六、期末现金及现金等价物余额	237,656,285.51	202,657,249.90

公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	286,437,932.50	194,017,439.38
收到的税费返还	600,881.78	676,454.63
收到其他与经营活动有关的现金	91,680,383.36	110,377,858.03
经营活动现金流入小计	378,719,197.64	305,071,752.04
购买商品、接受劳务支付的现金	275,002,923.08	234,526,604.67
支付给职工及为职工支付的现金	11,408,737.37	11,219,468.48
支付的各项税费	10,896,051.12	1,216,136.32
支付其他与经营活动有关的现金	14,728,820.67	46,503,725.08
经营活动现金流出小计	312,036,532.24	293,465,934.55
经营活动产生的现金流量净额	66,682,665.40	11,605,817.49
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		
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	5,186,254.60	
投资活动现金流入小计	5,186,254.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,322,124.44	3,175,587.81
投资支付的现金	12,927,040.00	5,900,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	59,249,164.44	9,075,587.81

投资活动产生的现金流量净额	-54,062,909.84	-9,075,587.81
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	219,300,000.00	174,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,609.86	
筹资活动现金流入小计	219,423,609.86	174,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,300,000.00	107,182,167.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,864,548.02	4,546,665.41
支付其他与筹资活动有关的现金	3,790,032.84	879,064.61
筹资活动现金流出小计	244,954,580.86	112,607,897.03
筹资活动产生的现金流量净额	-25,530,971.00	61,392,102.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,238.89	80,455.94
五、现金及现金等价物净增加额	-13,087,454.33	64,002,788.59
加：期初现金及现金等价物余额	158,658,842.11	7,643,827.74
六、期末现金及现金等价物余额	145,571,387.78	71,646,616.33

公司负责人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇

4.2 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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	297,249,087.89	297,249,087.89	
应收票据	74,325,754.02	74,325,754.02	
应收账款	38,057,007.46	38,057,007.46	
应收款项融资			
预付款项	125,136,386.64	125,136,386.64	
其他应收款	6,894,885.52	6,894,885.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	377,626,868.08	377,626,868.08	
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	34,300,198.06	34,300,198.06	

流动资产合计	953,590,187.67	953,590,187.67	
非流动资产：			
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	542,462,248.97	542,462,248.97	
在建工程	231,978,367.30	231,978,367.30	
无形资产	117,844,643.46	117,844,643.46	
开发支出			
商誉	75,820,916.77	75,820,916.77	
长期待摊费用	3,569,240.26	3,569,240.26	
递延所得税资产	9,474,629.10	9,474,629.10	
其他非流动资产	99,966,799.68	99,966,799.68	
非流动资产合计	1,081,116,845.54	1,081,116,845.54	
资产总计	2,034,707,033.21	2,034,707,033.21	
流动负债：			
短期借款	654,534,460.32	654,534,460.32	
应付票据			
应付账款	65,197,247.03	65,197,247.03	
预收款项			
合同负债	5,543,512.30	5,543,512.30	
应付职工薪酬	6,904,236.21	6,904,236.21	
应交税费	18,458,307.28	18,458,307.28	
其他应付款	3,484,027.70	3,484,027.70	
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	6,007,916.67	6,007,916.67	
其他流动负债	486,684.79	486,684.79	
流动负债合计	760,616,392.30	760,616,392.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	213,548,494.13	213,548,494.13	
应付债券	165,571,746.85	165,571,746.85	
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	10,326,544.99	10,326,544.99	

2021 年第一季度报告

递延所得税负债	19,887,214.09	19,887,214.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	409,334,000.06	409,334,000.06	
负债合计	1,169,950,392.36	1,169,950,392.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	73,357,266.00	73,357,266.00	
其他权益工具	40,876,713.25	40,876,713.25	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	254,675,665.22	254,675,665.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,940,671.55	1,940,671.55	
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38	
一般风险准备			
未分配利润	415,292,725.82	415,292,725.82	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	827,413,698.22	827,413,698.22	
少数股东权益	37,342,942.63	37,342,942.63	
所有者权益（或股东权益） 合计	864,756,640.85	864,756,640.85	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,034,707,033.21	2,034,707,033.21	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司 2021 年首次执行新租赁准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	158,802,389.91	158,802,389.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	54,115,732.07	54,115,732.07	

应收账款	25,836,866.19	25,836,866.19	
应收款项融资			
预付款项	110,291,462.83	110,291,462.83	
其他应收款	175,329,322.67	175,329,322.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	267,463,140.48	267,463,140.48	
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	1,379,175.47	1,379,175.47	
流动资产合计	793,218,089.62	793,218,089.62	
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	547,945,000.00	547,945,000.00	
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	206,139,579.59	206,139,579.59	
在建工程	9,349,527.87	9,349,527.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,547,407.12	14,547,407.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,750,126.74	2,750,126.74	
递延所得税资产	2,777,834.91	2,777,834.91	
其他非流动资产	1,545,284.68	1,545,284.68	
非流动资产合计	785,054,760.91	785,054,760.91	
资产总计	1,578,272,850.53	1,578,272,850.53	
流动负债：			
短期借款	524,099,201.39	524,099,201.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	69,000,000.00	69,000,000.00	
应付账款	28,629,817.47	28,629,817.47	
预收款项	476,920.63	476,920.63	
合同负债	4,950,916.14	4,950,916.14	
应付职工薪酬	4,901,648.40	4,901,648.40	

应交税费	16,638,239.51	16,638,239.51	
其他应付款	1,030,140.44	1,030,140.44	
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	6,007,916.67	6,007,916.67	
其他流动负债	441,878.64	441,878.64	
流动负债合计	656,176,679.29	656,176,679.29	
非流动负债：			
长期借款	40,052,777.77	40,052,777.77	
应付债券	165,571,746.85	165,571,746.85	
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	3,738.68	3,738.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	205,628,263.30	205,628,263.30	
负债合计	861,804,942.59	861,804,942.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	73,357,266.00	73,357,266.00	
其他权益工具	40,876,713.25	40,876,713.25	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	255,011,852.59	255,011,852.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38	
未分配利润	305,951,419.72	305,951,419.72	
所有者权益（或股东权益）合计	716,467,907.94	716,467,907.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,578,272,850.53	1,578,272,850.53	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司 2021 年首次执行新租赁准则。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用