



安徽中环环保科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-032

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。

公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝声明：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）	179,890,867.24	102,056,734.12	76.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,102,743.27	13,680,866.24	134.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,782,267.09	13,076,614.09	135.40%
经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）（元）	-32,686,600.70	-86,831,677.72	62.36%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.08	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.46%	0.29%
	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）	4,469,967,222.01	3,803,944,465.48	17.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,845,348,615.21	1,813,245,871.92	1.77%

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
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）	1,329,761.07	
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	377,994.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,739.09	
减：所得税影响额	201,318.35	
少数股东权益影响额（税后）	223,700.25	
合计	1,320,476.18	--

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		24,037	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
张伯中	境内自然人	15.47%	34,508,123	25,881,092	/	/
安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	12.78%	28,500,000	0	/	/
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.26%	11,737,029	0	/	/
苏州九邦环保科技有限公司	境内非国有法人	3.13%	6,969,919	6,969,919	/	/
江莲芳	境内自然人	2.53%	5,649,303	5,649,303	/	/
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	4,402,054	4,402,054	/	/
安徽明泽投资管理有限公司一明泽环保优选私募证券投资基金壹号	其他	1.43%	3,200,000	0	/	/
安徽明泽投资管理有限公司一明泽环保优选私募证券投资基金贰号	其他	1.43%	3,200,000	0	/	/

中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.43%	3,199,900	0	/	/
安徽安粮兴业有限公司	国有法人	1.15%	2,567,865	2,567,865	/	/
东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	其他	1.15%	2,567,865	2,567,865	/	/
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			
安徽中辰投资控股有限公司	28,500,000	人民币普通股	28,500,000			
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	11,737,029	人民币普通股	11,737,029			
张伯中	8,627,031	人民币普通股	8,627,031			
安徽明泽投资管理有限公司-明泽环保优选私募证券投资基金壹号	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
安徽明泽投资管理有限公司-明泽环保优选私募证券投资基金贰号	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
中国银河证券股份有限公司	3,199,900	人民币普通股	3,199,900			
高梦雅	1,526,300	人民币普通股	1,526,300			
华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金	1,251,765	人民币普通股	1,251,765			
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	1,110,050	人民币普通股	1,110,050			
华安证券-光大-华安理财共赢9号债券分级集合资产管理计划	869,496	人民币普通股	869,496			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。安徽明泽投资管理有限公司-明泽环保优选私募证券投资基金壹号与安徽明泽投资管理有限公司-明泽环保优选私募证券投资基金贰号受同一基金管理人安徽明泽投资管理有限公司管理。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务	1、公司股东安徽中辰投资控股有限公司通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担					

股东情况说明（如有）	保证证券账户持有 28,500,000 股。2、公司股东安徽明泽投资管理有限公司一明泽环保优选私募证券投资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,200,000 股。3、公司股东安徽明泽投资管理有限公司一明泽环保优选私募证券投资基金贰号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,200,000 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

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
存货	5,190,607.54	2,991,346.53	73.52%	主要系本期库存原材料增加所致。
其他流动资产	168,453,942.89	126,053,173.73	33.64%	主要系本期待抵扣进项税等重分类增加所致。
无形资产	1,160,609,365.14	630,464,401.02	84.09%	主要系本期无形资产投资支出增加所致。
应付票据	10,991,120.00	8,330,000.00	31.95%	主要系本期票据支付较多所致。
合同负债	4,862,545.60	814,710.99	496.84%	主要系本期收到在建项目预付款所致。
其他应付款	43,354,384.40	21,574,081.75	100.96%	主要系本期收到保证金及对外借款增加所致。
长期借款	794,844,870.63	572,701,118.83	38.79%	主要系本期新增银行借款所致。
长期应付款	370,050,220.52	55,240,274.68	569.89%	主要系本期并购项目并表所致。
递延收益	81,358,631.12	54,956,431.93	48.04%	主要系本期并购项目并表所致。
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动率	变动原因
营业收入	179,890,867.24	102,056,734.12	76.27%	主要系业务规模增长所致。
营业成本	109,641,486.41	59,200,174.09	85.20%	主要系业务规模增长所致。
销售费用	825,571.37	468,445.83	76.24%	主要系业务规模增长导致费用相应增长。
管理费用	7,304,743.38	4,142,837.23	76.32%	主要系业务规模增长导致费用相应增长。
研发费用	5,034,182.73	2,986,224.86	68.58%	主要系本期研发投入增加所致。
其他收益	1,766,559.73	2,679,627.30	-34.07%	主要系本期收到退税减少所致。
投资收益	377,994.62	51,563.71	633.06%	主要系本期理财产品较多所致。
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动率	变动原因
经营活动现金流入小计	247,363,280.93	111,420,985.05	122.01%	主要系本期收款增长所致。
经营活动现金流出小计	280,049,881.63	198,252,662.77	41.26%	主要系本期付款较多所致。
经营活动产生的现金流量净额(含特许经营权项	-32,686,600.70	-86,831,677.72	62.36%	主要系本期收款较多所致。

目投资支付的现金)				
投资活动现金流入小计	210,585,545.81	262,220.41	80208.60%	主要系本期理财产品较多所致。
投资活动现金流出小计	469,518,685.25	19,072,714.05	2361.73%	主要系本期各类投资较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-258,933,139.44	-18,810,493.64	-1276.54%	主要系本期各类投资较多所致。
筹资活动现金流入小计	367,400,000.00	259,925,214.47	41.35%	主要系本期借款增长所致。
筹资活动现金流出小计	116,685,079.91	267,120,060.55	-56.32%	主要系本期还款较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	250,714,920.09	-7,194,846.08	3584.65%	主要系本期借款较多所致。

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

报告期内公司实现营业收入

17,989.09万元，同比增加76.27%，主要系本期工程业务规模增长以及新增污水处理、垃圾焚烧发电运营项目所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单					
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)				
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)								
EPC	4	10,716.30	4	10,716.30			18	8,359.97	31	71,505.92				
合计	4	10,716.30	4	10,716.30			18	8,359.97	31	71,505.92				
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	本期确认收入金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)								
BOT	1	58,610.00	1	58,610.00					5	3,786.05		103,937.07	8	5,321.19
BOO													2	833.35
PPP									5	705.74		48,483.23	3	575.71
TOT													5	2,496.1

合计	1	58,610.00	1	58,610.00				10	4,491.79		152,420.30	18	9,226.35
----	---	-----------	---	-----------	--	--	--	----	----------	--	------------	----	----------

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大供应商与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司所承接的工程项目与上年同期相比发生了变化，每一个工程项目的供应商不同，导致前5大供应商部分发生了变化。前5大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司的污水处理及垃圾焚烧发电业务客户比较固定，而随着新项目订单的不断获取，工程业务客户在不断的发生变化。

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，公司围绕年度经营计划，深耕水环境治理业务和固废处理业务，积极开拓市场，强化内部管理，公司的经营业绩继续保持稳定增长。2021年第一季度，公司实现营业收入17,989.09万元，同比增加76.27%，归属于上市公司股东的净利润3,210.27万元，同比增长134.65%。

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、流动性风险

公司主要业务收入来源于污水处理、固废处理相关的投资及运营业务和工程业务，该等业务对公司自身运营资金的要求较高。投资及运营业务需要垫付大量的资金，特许经营权无论是通过BOT运作模式取得或者通过TOT运作模式取得，现金大量流出的建设期（收购期）无现金流入或只有极少现金流入，投资及回报需要在未来年度逐年收回，收回周期可能长达10—20年；工程业务的承接需要投标及履约保证金。目前公司业务仍处于快速扩张期，投资运营和工程类的业务规模仍在不断扩大，公司主要通过债务融资满足发展的需要，截至2021年3月31日，公司合并口径资产负债率为53.46%。融资规模和结构的合理规划对公司发展至关重要。公司客观上存在负债和资金管理不当导致的流动性风险。

2、应收账款回收风险

2020年末、2019年末、2018年末公司应收账款余额分别为30,369.36万元、20,511.82万元、10,712.39万元，占同期营业收入的比例分别为31.96%、31.37%、27.46%。公司应收账款规模较大与所处行业性质密切相关。目前公司运营业务收入按月或按季度结算，报告期内平均信用期为3-4个月，少数合作历史较长且信用良好的客户将适度给予延长信用期；工程业务一般采用按进度分阶段收款方式，在各阶段按合同约定收取工程款。尽管公司的主要客户为政府部门或其授权方，信誉和偿债能力较好，应收账款回收风险较小，但由于总额较大，公司仍存在一定的回收风险。

3、投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

4、排放超标的风险

公司运营的污水处理厂、电厂均按照特许经营权协议约定的排放标准进行处理及检测，并配备相应的污染物超标应急预案。报告期内，公司运营良好，无环保排放超标情况。但出水水质受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置及控制等因素综合影响，若个别排放主体未按照环保部门相关要求排放，导致进水水质大幅超过设计进水标准，或设备突发故障等不可预见状况，可能导致公司存在出水水质超标的风险。同时，若发生自然灾害或突发性事故也会导致公司可能面临排放超标风险。此外，随着国家排放标准的提高，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别水厂或电厂的个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。

5、关于特许经营权项目投资支付的现金在经营活动列示的会计核算特点所带来的风险

公司专业从事生活污水处理BOT、TOT特许经营权投资运营业务，根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，列入金融资产核算的特许经营权项目的投资并非投资活动而是与经营活动密切相关的交易或事项，因此公司在现金流量表中将按照金融资产模式核算的特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列示。2020年、2019年、2018年公司特许经营权项目投资支付的现金分别为28,482.47万元、30,209.91万元、30,497.25万元，由于特许经营权项目产生的经营性现金流入是在项目特许经营期限（一般为20-30年）内逐年回收的，导致公司报告期各期经营活动现金流量净额波动较大。公司特许经营权项目开始运营后能获得稳定的经营性现金流入，公司采取预算管理，每年做好投资规划和财务筹划，根据公司现金流状况合理安排项目投标，从而保证公司经营性现金流正常流转。若公司未有效、合理进行预算管理、投资规划及财务筹划，则有可能导致公司经营性现金流周转困难的风险。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。

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

2021年2月5日，公司签署了《安徽中环环保科技股份有限公司与上海泷蝶新能源科技有限公司全体股东关于买卖上海泷蝶新能源科技有限公司100%股权之股权转让协议》，分两次收购转让方持有的上海泷蝶新能源科技有限公司100%股权。公司已完成上海泷蝶新能源科技有限公司股权第一次股权收购事宜并已完成工商变更登记。具体内容详见公司于2021年2月5日、2021年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2021-001、2021-003号公告。

2021年3月3日，公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，以2020年12月31日公司总股本223,026,547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金

红利人民币17,842,123.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，合计转增200,723,892股，转增后公司总股本为423,750,439股。以上利润分配方案已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2021-009号公告。

2021年3月3日，公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案并提交公司2020年年度股东大会审议。以上换届选举相关议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2021-015、2021-016、2021-017号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购上海泷蝶新能源科技有限公司股权的进展暨签署《股权转让协议》、完成工商变更	2021年02月05日	2021-001 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2021年02月26日	2021-003 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露	2021年02月26日	2021-002 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年度利润分配预案	2021年03月05日	2021-009 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
续聘会计师事务所	2021年03月05日	2021-010 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司及子公司接受大股东借款暨关联交易	2021年03月05日	2021-011 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年度日常关联交易预计	2021年03月05日	2021-012 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保事宜	2021年03月05日	2021-013 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会、监事会换届选举	2021年03月05日	2021-015、2021-016、2021-017 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

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

单位：万元

募集资金总额		54,355.66				本季度投入募集资金总额			3,912.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			42,059.84		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				本报告期实现的效益			截止报告期末累计实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
惠民县生活垃圾焚烧发电项目	否	25,000	25,000	2,229.64	22,135.65	88.54%	2020年11月	630.77	1,198.45	是	否
泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化 PPP 项目	否	21,355.66	21,355.66	1,682.5	11,924.19	55.84%	2021年09月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,355.66	54,355.66	3,912.14	42,059.84	--	--	630.77	1,198.45	--	--
超募资金投向											
合计	--	54,355.66	54,355.66	3,912.14	42,059.84	--	--	630.77	1,198.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 21,496.10 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2020]230Z2317 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 12,445.15 万元，其中 73.73 万元存放于对应募集资金账户，12,371.42 万元用于购买理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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3月5日	公司会议室	电话沟通	机构	招商证券分析师、Wind 平台机构客户及投资者	2020 年年度报告业绩	http://www.cninfo.com.cn
2021年3月7日	公司会议室	电话沟通	机构	华西证券分析师、同花顺、进门财经 APP 受邀机构及投资者	2020 年年度报告业绩	http://www.cninfo.com.cn
2021年3月12日	网络	其他	个人	投资者	2020 年年度报告业绩	“中环环保投资者关系”微信小程序

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽中环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	114,530,384.86	154,420,496.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,715,801.62	111,776,528.65
衍生金融资产		
应收票据	3,841,305.99	5,391,346.30
应收账款	328,517,963.72	277,024,836.38
应收款项融资		9,106,091.04
预付款项	9,487,051.04	8,378,557.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,042,650.51	48,249,053.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,190,607.54	2,991,346.53
合同资产	280,336,937.97	258,652,288.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,659,382.84	35,102,387.04
其他流动资产	168,453,942.89	126,053,173.73
流动资产合计	1,127,776,028.98	1,037,146,104.94
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	1,200,855,314.60	1,208,155,274.97
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,341,127.80	101,939,281.53
在建工程	353,006,502.55	351,862,980.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,160,609,365.14	630,464,401.02
开发支出		
商誉	32,753,627.50	32,753,627.50
长期待摊费用	63,106.77	77,669.88
递延所得税资产	12,369,201.73	12,042,186.27
其他非流动资产	479,992,946.94	427,302,939.03
非流动资产合计	3,342,191,193.03	2,766,798,360.54
资产总计	4,469,967,222.01	3,803,944,465.48
流动负债：		
短期借款	359,211,001.76	292,071,582.65
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	10,991,120.00	8,330,000.00
应付账款	490,739,427.50	567,561,624.36
预收款项		
合同负债	4,862,545.60	814,710.99
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	8,497,919.20	8,029,869.26
应交税费	19,305,542.83	23,303,902.37
其他应付款	43,354,384.40	21,574,081.75
其中：应付利息	28,275.00	
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	75,419,353.72	72,319,245.06
其他流动负债	5,171,806.22	4,815,352.82
流动负债合计	1,017,553,101.23	998,820,369.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	794,844,870.63	572,701,118.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	370,050,220.52	55,240,274.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	92,890,393.17	88,300,897.00
递延收益	81,358,631.12	54,956,431.93
递延所得税负债	32,853,823.32	25,910,091.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,371,997,938.76	797,108,813.52
负债合计	2,389,551,039.99	1,795,929,182.78
所有者权益：		
股本	223,026,547.00	223,026,547.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,131,228,936.24	1,131,228,936.24
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,921,103.37	27,921,103.37
一般风险准备		
未分配利润	463,172,028.60	431,069,285.31
归属于母公司所有者权益合计	1,845,348,615.21	1,813,245,871.92
少数股东权益	235,067,566.81	194,769,410.78
所有者权益合计	2,080,416,182.02	2,008,015,282.70
负债和所有者权益总计	4,469,967,222.01	3,803,944,465.48

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

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	16,638,981.83	29,263,365.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,602,760.00	3,236,960.00
应收账款	92,437,560.15	147,424,270.27
应收款项融资		6,560,000.00
预付款项	7,784,169.06	6,224,605.38
其他应收款	872,461,967.02	917,565,610.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,169,823.82	1,302,015.66
合同资产	252,834,134.53	232,833,922.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,923,605.75	1,923,605.75
其他流动资产	4,690,835.29	9,651,908.23
流动资产合计	1,251,543,837.45	1,355,986,264.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	5,341,221.98	5,341,221.98
长期股权投资	1,370,570,170.33	1,194,902,389.08
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,229,567.99	30,715,897.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,268.26	228,908.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,676,094.72	3,489,368.32
其他非流动资产	23,497,140.00	
非流动资产合计	1,433,734,463.28	1,234,877,785.31
资产总计	2,685,278,300.73	2,590,864,050.24
流动负债：		
短期借款	312,655,139.39	245,561,611.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,991,120.00	8,330,000.00
应付账款	251,842,470.68	319,119,794.13
预收款项		
合同负债	4,727,826.00	808,670.53
应付职工薪酬	2,019,798.86	2,014,450.76
应交税费	5,129,439.58	11,590,676.67
其他应付款	362,192,559.12	336,895,467.15
其中：应付利息	28,275.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,324,373.95	13,324,373.95
其他流动负债	7,121,170.70	6,528,707.70

流动负债合计	970,003,898.28	944,173,752.77
非流动负债：		
长期借款	110,430,420.28	40,197,128.10
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	110,430,420.28	40,197,128.10
负债合计	1,080,434,318.56	984,370,880.87
所有者权益：		
股本	223,026,547.00	223,026,547.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,088,040.53	1,139,088,040.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,612,995.70	27,612,995.70
未分配利润	215,116,398.94	216,765,586.14
所有者权益合计	1,604,843,982.17	1,606,493,169.37
负债和所有者权益总计	2,685,278,300.73	2,590,864,050.24

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	179,890,867.24	102,056,734.12
其中：营业收入	179,890,867.24	102,056,734.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,793,485.54	85,043,335.38
其中：营业成本	109,641,486.41	59,200,174.09
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	1,475,079.71	1,502,703.12
销售费用	825,571.37	468,445.83
管理费用	7,304,743.38	4,142,837.23
研发费用	5,034,182.73	2,986,224.86
财务费用	17,512,421.94	16,742,950.25
其中：利息费用	13,294,802.96	16,240,870.70
利息收入	481,242.28	238,185.69
加：其他收益	1,766,559.73	2,679,627.30
投资收益（损失以“-”号填列）	377,994.62	51,563.71
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）	-1,992,702.90	-1,894,173.44
资产减值损失（损失以“-”	-118,945.75	

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)	38,130,287.40	17,850,416.31
加: 营业外收入	69,382.30	96.20
减: 营业外支出	222.45	96.33
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	38,199,447.25	17,850,416.18
减: 所得税费用	4,372,891.04	3,390,189.86
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,826,556.21	14,460,226.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,826,556.21	14,460,226.32
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	32,102,743.27	13,680,866.24
2.少数股东损益	1,723,812.94	779,360.08
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	33,826,556.21	14,460,226.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,102,743.27	13,680,866.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,723,812.94	779,360.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.09

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

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	53,894,696.07	33,957,953.59
减：营业成本	42,359,919.90	23,952,722.86
税金及附加	155,994.71	350,992.19
销售费用	716,456.38	420,578.98
管理费用	3,234,182.64	1,746,328.08
研发费用	3,640,903.17	1,837,899.98
财务费用	4,596,973.38	6,946,340.67
其中：利息费用	4,571,689.83	7,137,621.03
利息收入	160,383.54	206,862.75
加：其他收益	201,133.69	135,113.00
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（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）	-1,159,751.59	-1,104,504.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,091.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,853,443.04	-2,266,300.51
加：营业外收入	17,529.44	67.69
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,835,913.60	-2,266,232.82
减：所得税费用	-186,726.40	-165,675.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,649,187.20	-2,100,557.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,649,187.20	-2,100,557.18
（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	-1,649,187.20	-2,100,557.18
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	221,339,088.39	105,313,287.81
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	323,769.65	1,705,337.96
收到其他与经营活动有关的现金	25,700,422.89	4,402,359.28
经营活动现金流入小计	247,363,280.93	111,420,985.05
购买商品、接受劳务支付的现金	237,417,979.85	167,121,776.31
其中特许经营权项目投资支付的现金	28,814,952.26	81,249,455.67
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	15,487,575.80	9,303,308.36
支付的各项税费	14,479,636.87	12,201,195.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,664,689.11	9,626,382.32
经营活动现金流出小计	280,049,881.63	198,252,662.77
经营活动产生的现金流量净额(含特许经营权项目投资支付的现金)	-32,686,600.70	-86,831,677.72
经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)	-3,871,648.44	-5,582,222.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	207,390,000.00	
取得投资收益收到的现金	368,131.63	54,657.53

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	2,827,414.18	207,562.88
投资活动现金流入小计	210,585,545.81	262,220.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,510,894.00	19,072,714.05
投资支付的现金	218,700,010.00	
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	172,307,781.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	469,518,685.25	19,072,714.05
投资活动产生的现金流量净额	-258,933,139.44	-18,810,493.64
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	367,400,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		171,925,214.47
筹资活动现金流入小计	367,400,000.00	259,925,214.47
偿还债务支付的现金	84,504,521.20	133,357,142.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,130,196.26	9,124,316.55
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	8,050,362.45	124,638,601.12
筹资活动现金流出小计	116,685,079.91	267,120,060.55
筹资活动产生的现金流量净额	250,714,920.09	-7,194,846.08
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	-40,904,820.05	-112,837,017.44

加：期初现金及现金等价物余额	98,988,537.31	179,266,540.42
六、期末现金及现金等价物余额	58,083,717.26	66,429,522.98

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	121,042,948.88	45,133,295.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,041,034.82	35,546,241.98
经营活动现金流入小计	181,083,983.70	80,679,537.55
购买商品、接受劳务支付的现金	143,012,757.00	77,023,641.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,473,895.84	2,874,037.45
支付的各项税费	6,388,771.81	5,446,172.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,974,136.89	4,614,342.20
经营活动现金流出小计	161,849,561.54	89,958,194.33
经营活动产生的现金流量净额	19,234,422.16	-9,278,656.78
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	160,383.54	206,714.74
投资活动现金流入小计	160,383.54	206,714.74
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		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	175,667,781.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,667,781.25	
投资活动产生的现金流量净额	-175,507,397.71	206,714.74
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	207,000,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,138,888.09	3,455,760.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,138,888.09	46,455,760.01
筹资活动产生的现金流量净额	144,861,111.91	11,544,239.99
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	-11,411,863.64	2,472,297.95
加：期初现金及现金等价物余额	24,604,177.87	2,616,898.23
六、期末现金及现金等价物余额	13,192,314.23	5,089,196.18

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

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。