

厦门中创环保科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-066

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。

公司负责人王光辉、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人(会计主管人员)汪华声明：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）	293,196,316.74	284,583,957.75	3.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,207,590.91	1,867,097.86	553.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,158,498.09	-38,594.18	23,830.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,677,735.48	-176,536,649.50	70.16%
基本每股收益（元/股）	0.0320	0.0049	553.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0320	0.0049	553.06%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.20%	1.05%
	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）	1,522,213,400.00	1,619,800,774.75	-6.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	951,146,030.31	970,836,728.10	-2.03%

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）	2,082,523.19	
委托他人投资或管理资产的损益	2,340,880.92	
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	-2,547,217.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298,818.25	
减：所得税影响额	169,083.65	
少数股东权益影响额（税后）	-43,171.67	
合计	3,049,092.82	--

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	19,663	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
上海中创凌兴能源科技集团有限公司	境内非国有法人	19.96%	76,945,848	0	质押	16,500,000
丘国强	境内自然人	9.97%	38,451,221	0	质押	37,084,900
周口城投农业生态科技投资有限公司	国有法人	9.86%	37,998,405	0		
厦门坤拿商贸有限公司	境内非国有法人	8.78%	33,850,141	0	质押	33,238,800
					冻结	33,850,141
郝永路	境内自然人	3.91%	15,081,253	0		
罗红花	境内自然人	3.75%	14,451,549	0	冻结	14,305,284
九州证券—招商银行—九州联增一期集合资产管理计划	其他	3.12%	12,020,223	0		
厦门上越投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.34%	9,031,183	0	质押	8,996,000
					冻结	8,996,000
崔永杰	境内自然人	1.58%	6,079,839	0		
厦门中创环保科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.32%	5,094,440	0		
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			
上海中创凌兴能源科技集团有限公司	76,945,848	人民币普通股	76,945,848			
丘国强	38,451,221	人民币普通股	38,451,221			
周口城投农业生态科技投资有限公司	37,998,405	人民币普通股	37,998,405			

厦门坤拿商贸有限公司	33,850,141	人民币普通股	33,850,141
郝永路	15,081,253	人民币普通股	15,081,253
罗红花	14,451,549	人民币普通股	14,451,549
九州证券—招商银行—九州联增一期集合资产管理计划	12,020,223	人民币普通股	12,020,223
厦门上越投资咨询有限公司	9,031,183	人民币普通股	9,031,183
崔永杰	6,079,839	人民币普通股	6,079,839
厦门中创环保科技股份有限公司—第二期员工持股计划	5,094,440	人民币普通股	5,094,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018年5月14日,公司股东丘国强先生和公司股东上海中创凌兴签署《表决权委托协议》,丘国强先生将其所持公司全部股份的股东权利(除收益权以外)委托上海中创凌兴行使,双方构成实质的一致行动关系。2020年9月23日,丘国强先生与中创尊汇环保签署《股份转让协议》,丘国强先生将其所持有的公司股份37,371,198股(占公司总股本的9.69%)以协议转让的形式转让给中创尊汇环保,目前正在办理股份过户手续。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司除通过普通证券账户持有33,236,262股外,还通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有43,709,586股,实际合计持有76,945,848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

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
蔡伟龙	398	398	0	0	高管锁定股	已解除限售
陈玲瑜	238	238	0	0	高管锁定股	已解除限售
合计	636	636	0	0	--	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明：

单位：元

报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	较上年年末变动比率	变动原因说明
货币资金	136,828,175.68	247,462,399.24	-44.71%	主要系本期支付现金购买祥盛少数股东股权所致
交易性金融资产	18,900,990.10	31,448,207.66	-39.90%	主要系赎回到期理财产品所致
应收款项融资	12,532,091.51	49,166,219.65	-74.51%	主要系用票据支付货款增加所致
预付款项	62,283,282.25	38,460,803.19	61.94%	主要系预付货款和固定资产购买款增加所致
其他应收款	62,733,295.73	93,945,226.66	-33.22%	主要系本期收到陈荣退回诚意金所致
其他流动资产	7,960,788.27	5,530,688.82	43.94%	主要系待抵扣进项税额增加所致
使用权资产	30,241,408.46		100.00%	主要系执行新租赁准则报表科目调整所致
应付职工薪酬	10,019,047.85	24,051,824.20	-58.34%	主要系本期支付上年计提年终奖所致
应交税费	11,404,853.64	16,245,895.97	-29.80%	主要系本期支付上年计提税额所致
租赁负债	26,237,533.77		100.00%	主要系执行新租赁准则报表科目调整所致

2、合并利润表项目重大变动情况及原因：

单位：元

报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上年同期变动比率	变动原因说明
税金及附加	916,283.47	613,418.51	49.37%	主要系本期销售毛利率升高，应缴纳的增值税及对应的附加税费增加所致
销售费用	8,423,120.81	4,946,168.00	70.30%	主要系公司剥离贸易业务后，其他主营业务板块增长，相应业务费用增加所致
管理费用	17,943,652.46	13,025,840.25	37.75%	主要系公司剥离贸易业务后，其他主营业务板块增长，相应费用增加所致
加其他收益	2,091,815.31	5,489,192.51	-61.89%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	1,618,278.94		100.00%	主要系本期收到交易性金融资产分红款所致
公允价值变动收益	-2,547,217.56		-100.00%	主要系所持有的交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	3,485,298.93	-1,699,611.34	-305.06%	主要系本期收回大额其他应收款冲回之前计提坏账所致
营业外收入	1,449,895.59	27,940.87	5089.16%	主要系本期核销部分长期欠款所致
营业外支出	160,369.46	20,601.97	678.42%	主要系本期对外捐赠支出增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明：

单位：元

报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	较上年同期变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	12,139.12	3,224,806.75	-99.62%	主要系子公司收到的增值税即征即退税款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	274,249,993.93	501,082,760.79	-45.27%	主要系剥离子公司贸易业务所致
收回投资收到的现金	10,000,000.00		100.00%	主要系赎回到期理财产品所致
取得投资收益收到的现金	2,340,880.92		100.00%	主要系收到交易性金融资产分红款所致
收到其他与投资活动有关的现金	37,490,136.99		100.00%	主要系收到退回股权交易诚意金和利息及业绩承诺补偿款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,482,441.15	1,697,499.77	929.89%	主要系子公司危废项目开建，固定资产投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,000,000.00	408,890.00	21910.81%	主要系现金支付购买祥盛少数股东股权所致
取得借款收到的现金	87,980,000.00	143,432,976.19	-38.66%	主要系取得短期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	15,283,320.00	50,000.00	30466.64%	主要系收到员工持投计划认购款所致
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	54,319,320.49	78.57%	主要系偿还短期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,720,606.70	27,953,196.13	-83.11%	主要系上年同期支付保证金开立银行承兑汇票和上年剥离文安众鑫，该公司上年同期支付固定资产融资租赁款较多所致

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

2021年一季度公司实现营业收入29,319.63万元，较上年同期增长3.03%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,220.76 万元，较2020年第一季度归属于上市公司普通股股东的净利润增长了553.83%。报告期内，公司积极践行落实2019年发布的三年战略规划要求，以技术研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，打造综合环境服务提供商，利润增加。报告期内，公司工作重点及展望如下：

1、公司积极转型，拓展业务领域

报告期内，公司继续并行推动过滤材料、烟气治理工程、危固废处置、城乡环卫一体化等业务。公司积极转型，打造综合环境服务提供商，拓展过滤材料应用领域，提高烟气治理工程核心竞争力；抓住政策机遇，并购江西耐华环保科技有限公司，拓展危固废处置业务板块；加大城乡环卫一体化业务市场开拓力度，完善公司的业务布局。

2、加强技术创新，提升技术实力，促进技术交流

报告期内，公司继续推进科研体系建设，推动公司各业务领域的技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。在不断保持研发技术开拓进取的同时，公司更加注重人才梯队建设，努力引进高端人才，为技术创新注入源源动力。

3、加强内控管理及信息化建设

公司对子公司管理制度进行修订，落实新的授权体系，建立有效内控机制，切实加强对于子公司的管理，对公司资源、组织及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力；同时，继续推行信息化建设及管理，提升整个公

司管理水平、提高工作效率、规范各项工作。

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

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发以及完成的项目和产品共有5项：

序号	项目名称	项目简介	项目进展
1	大型空间环境空气过滤滤芯及空气净化产品开发	面向公共空间领域空气净化消毒，保障聚集性人员呼吸安全。项目研发产品采用新型高效红外杀菌技术，核心过滤组件具备可重复再生使用特性。自主研发智控系统解决设备公共空间运行管理困难问题。	完成医院、酒店等多地典型场所推广使用；所应用核心滤材净化性能指标进一步提高；增加微信平台小程序开发，实现移动端远程操作控制，解决先前需预装本地App的繁琐操作，能够扩展支持IOS手机使用；现产品重点实现密切意向客户定制化功能需求实现。
2	硬挺滤料产品应用开发	公司主要产品耐高温耐腐滤袋目前只应用于部分工业烟气过滤，目前在烟气过滤这块市场已趋近饱和，常规产品已陷入恶性竞争泥潭。为进一步开拓公司产品应用领域，从产品性能特性出发，将水刺硬挺滤料产品应用于全新的细分行业领域，例如造纸业、高温燃机设备、水处理设备、空气净化处理设备。结合细分行业工况需求特点，实现其他领域行业应用创新，拓展公司的销售范围，提高公司的影响力，从而达到提升公司实力和利润多重收益。该项目利用公司现有产品技术，通过对硬挺滤料产品的参数变动，外观结构设计改变等，将硬挺滤料产品推广应用于非工业烟气的行业过滤领域。	对试点挂袋实验中的运行数据进行分析，对存在的不足提出改进方案，根据改进方案逐一开展改进，目前按计划改进中。
3	高效空气净化机滤芯产品开发	针对市场中主流的空气净化机用的滤芯产品存在的问题如“只能使用一次”、“易滋生细菌残留”、“在高湿环境下效果差”等，开发针对性的解决方案，提出“可重复使用的滤芯”、“将细菌粉尘拦截在滤芯表面，不会在滤芯内部滋生”、“高温高湿环境下不影响效率”新型滤芯解决方案。	前期完成第一代滤芯产品，目前已进入到第二代滤芯产品开发中。
4	《燃煤电厂锅炉尾气治理袋式除尘器用滤料》标准修订工作研究	本标准项目属于修订项目，原2012版标准至今已使用了7年，对燃煤电厂锅炉尾气治理用滤料产品的生产和应用发挥了重要作用。近年来，国家对燃煤电厂大气污染防治力度不断加大，燃煤电厂锅炉尾气颗粒物的排放限值由50mg/Nm ³ →30mg/Nm ³ （特别限值20mg/Nm ³ ）→10mg/Nm ³ （甚至5mg/Nm ³ 以下）不断趋严，通过本标准项目的修订实施能进一步满足环保超低排放政策对燃煤电厂袋式除尘器用滤料的技术要求，解决标龄老化问题，使得标准更加完善和先进，为我国燃煤电厂的超低排放改造提供更先进的技术和装	完成标准征求意见，对征求意见进行汇总处理，编制形成标准送审稿。

		备支撑，同时对滤料的生产、选型和应用具有积极的指导作用。	
5	《火电厂袋式除尘器运行维护导则》标准修订工作研究	本项目是对2014版标准的修订项目。随着环保要求的提升，袋式除尘器的材质及技术工艺也在不断更新升级，新型的高效能袋式除尘器（如采用超净滤袋的袋式除尘器）也已投入了实践运用，相应运行维护方面的内容需要增加。此外，由于DL/T 387、GB/T 16845等原引用标准的修订以及DL/T 1619、GB/T 33017.3、DL/T 5763、DL/T 1514、DL/T 1829等多项未引用新标准的相继颁布，本标准中涉及到的相关内容需要进行增减和修订，以满足新环保形势的应用要求。	项目已获能源局立项，目前正在起草标准初稿。

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

供应商	2021年1月-3月	供应商	2020年1月-3月
	采购金额(万元)		采购金额(万元)
第一名	3,105.70	第一名	8,141.00
第二名	2,448.56	第二名	3,027.50
第三名	1,918.87	第三名	3,031.01
第四名	1,841.94	第四名	1,710.56
第五名	1,216.92	第五名	1,556.00
合计	10,531.99	合计	17,466.07
占全部采购金额的比例	39.03%	占全部采购金额的比例	60.73%

报告期内，公司前5大供应商全部发生变化，主要是公司剥离贸易业务，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	2021年1月-3月	客户	2020年1月-3月
	营业收入金额(万元)		营业收入金额(万元)
第一名	13,685.79	第一名	12,797.70
第二名	3,040.18	第二名	4,083.98
第三名	2,012.91	第三名	1,301.29
第四名	903.87	第四名	1,359.00
第五名	560.62	第五名	659.91
合计	20,203.37	合计	20,201.88
占全部营业收入的比例	68.91%	占全部营业收入的比例	70.99%

报告期内，公司前5大客户有4家发生变化，主要是公司剥离贸易业务，不存在严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、公司进一步加大市场开发力度，针对过滤材料及烟气治理工程等成熟业务，持续不断开发关键客户，并积极开拓新应用场景市场空间；及危固废处置业务，提升现有项目生产能力，同时并购江西耐华项目，进入危固废处置新领域；针对同时多举措开展空气净化、污水处理、城乡环卫一体化等新业务，积极寻找合适的优质项目，为公司培育新的业务增长点和利润增长点。通过各板块协调发展，增强集团综合竞争能力和盈利能力。

2、公司积极与金融机构进行沟通，增强公司作为集团融资平台的能力；并结合公司的业务发展实际，灵活利用多种融资工具来筹集资金，为集团的业务发展提供成本合理的资金支持。

3、进一步提升创新能力，大力开发符合市场需求的技术与产品，以软硬件一体和整体解决方案为目标，为客户创造更大价值；同时，不断增强市场前端功能，对客户需求和行业竞争形势和技术发展趋势进行深入调研和分析，形成市场和技术的良性互动，从而增强公司的综合竞争能力。

4、公司持续致力于人才队伍的建设，打造学习型组织，通过建立线上线下一体的培训体系，加强对员工开展各类培训，以提升公司员工的综合素质，适应公司业务快速发展的需要。

5、公司以推进公司内控制度建设为契机，进一步完善了公司内部控制体系，在强化集团化管控的同时，更好地把控企业经营生产过程中的各种风险，最大限度的减少可能的风险给公司带来的不必要的损失。

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、公司快速发展带来的管理风险

公司通过外延式发展，公司的在业务规模、资产规模、人员数量都得到快速增长的同时，公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面也将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善优化内部组织结构，不断完善管理公司制度和流程体系，加强内部控制和风险管理，促进企业业务板块之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。

2、子公司整合后运营风险

公司能否通过有效整合子公司，在既保证公司对子公司的控制力的同时，又能充分发挥其竞争优势，将会对公司发展产生重要影响来说至关重要。公司将坚持整合的基本原则为“优势互补、产业升级”的整合基本原则，通过具体的整合策略为“前端开放、后台统一；技术合作、渠道共享”的融合策略实现对子公司业务、技术、渠道、后台管理等方面的全面整合。

3、核心技术人员及核心技术流失的风险

公司一直加大研发投入，不断提升对研发实力，培养了一批技术水平高和工作经验丰富的研发人员，并对市场中的其他竞争对手形成技术优势壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或核心技术泄密现象，将可能会对公司持续发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署《保密协议》、《竞业限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，实施员工持股计划，努力保证技术研发队伍的稳定，让核心技术人员共享公司发展的红利。

4、原材料供应及价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重较大，对公司盈利水平影响明显。为应对原材料供应及价格变动风险，公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对持续优化原材料供应链进行持续优化：对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟合作关系，形成利益共享、风险共担的采购机制；对内，公司密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。

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

（一）关于关联方陈荣归还公司履约诚意金的事项

公司与陈荣、廖政宗、厦门坤拿、厦门上越等各方签署《资产置换协议》，以厦门珀挺100%股权置换江西祥盛51%的

股权，按照协议约定，公司向陈荣支付3,000万元诚意金；2020年9月，陈荣等相关方签署《补充协议》，陈荣接持有厦门坤拿及厦门上越100%股权，二次置换完成。2021年3月17日，公司收到陈荣归还的3,000万元诚意金及利息1,490,136.99元。

(二) 关于陈荣业绩承诺补偿款进展的事项

公司子公司江西祥盛环保科技有限公司2020年度未实现《补偿协议》约定的承诺净利润数，根据《补偿协议》的约定，经公司测算和会计师审计，2020年度陈荣合计应向公司支付业绩补偿款55,910,511.65元。2021年3月18日，公司收到陈荣支付的600万元业绩补偿款。

(三) 关于控股股东与丘国强先生签署表决权委托协议补充协议的事项

2018年5月14日，上海中创与丘国强先生签署《表决权委托协议》，丘国强先生将其所持公司全部股份的股东权利(除收益权以外)委托上海中创凌兴行使；2020年9月23日，丘国强先生与中创尊汇环保科技有限公司签署《股份转让协议》，丘国强先生将其持有的公司股份37,371,198股以协议转让形式转让给中创尊汇环保。为保持股份过户期间控制权的稳定，2021年2月24日，公司控股股东上海中创与丘国强先生签署《表决权委托协议之补充协议（二）》，将表决权委托有效期延长至2021年3月31日；2021年3月26日，双方签署《表决权委托协议之补充协议（三）》，将表决权委托有效期延长至2021年5月31日。丘国强先生与中创尊汇环保将共同努力尽快取得关于股份转让的深交所同意转让确认书，如在前述约定的表决权委托有效期内取得深交所同意转让确认书，表决权委托有效期再延长两个月，自取得深交所同意转让确认书之日起算。

(四) 关于收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权的事项

公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权暨构成关联交易的议案》，公司与杭州义通、陈荣签订《股权收购协议》，杭州义通将其持有的江西祥盛25%股权转让给中创环保。2021年3月23日公司支付股权受让款5,000万元，相应江西祥盛7.06%股权由杭州义通交割至公司；2021年3月29日公司支付股权受让款4,000万元，相应江西祥盛5.65%股权由杭州义通交割至公司。前述股权变更均于2021年3月31日前完成工商变更登记。

(五) 关于公司第二期员工持股计划进展事项

公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》、《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。2021年3月15日，公司回购账户所持有的5,094,440股已非交易过户至员工持股计划专用账户。2021年3月30日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过设立第二期员工持股计划管理委员会及选举委员等议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于关联方陈荣归还公司履约诚意金的事项	2021年03月17日	2021-050
关于陈荣业绩承诺补偿款进展的事项	2021年03月18日	2021-053
关于控股股东与丘国强先生签署表决权委托协议补充协议的事项	2021年02月24日	2021-010
	2021年03月26日	2021-061
关于收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权的事项	2021年03月25日	2021-060
	2021年03月30日	2021-062
关于公司第二期员工持股计划进展事项	2021年03月15日	2021-048
	2021年03月30日	2021-063

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股的提案》，公司使用自有资金回购部分社会公众股。2019年9月11日公司以集中竞价方式首次实施回购股份，自首次回购至2019年12月31日，公司累计回购股份4,811,051股，占公司总股本的1.25%，成交最高价为6.70元/股，成交最低价为5.84元/股，支付的总金额为29,491,140.63元（不含交易费用）。至2020年2月12日，公司回购股份方案已经实施完毕。回购股份

共计4,894,551股，约占公司总股本的1.27%，最高成交价为 6.70 元/股，最低成交价为 5.84 元/股，支付的总金额为 29,991,230.88 元(未含交易费用)。回购股份将全部用于公司员工持股计划事宜。

公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》、《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。2021年3月15日，公司回购账户所持有的5,094,440股已非交易过户至员工持股计划专用账户。2021年3月30日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过设立第二期员工持股计划管理委员会及选举委员等议案。

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

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03月05日	网络远程召开2020年度业绩说明会	其他	个人	投资者	2020年度报告及公司业务板块、未来发展方向	《投资者关系活动记录表》 ZCHB-2021-001

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门中创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	136,828,175.68	247,462,399.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,900,990.10	31,448,207.66
衍生金融资产		
应收票据	10,621,167.70	10,887,167.70
应收账款	234,622,966.34	232,487,686.58
应收款项融资	12,532,091.51	49,166,219.65
预付款项	62,283,282.25	38,460,803.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,733,295.73	93,945,226.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	359,966,000.97	315,731,267.76
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	7,960,788.27	5,530,688.82
流动资产合计	906,448,758.55	1,025,119,667.26
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		
长期股权投资	39,139,561.40	39,862,163.38
其他权益工具投资	8,536,589.39	8,568,643.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,520,468.15	14,791,778.76
固定资产	212,824,975.33	219,946,301.72
在建工程	3,178,569.38	3,292,218.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,241,408.46	
无形资产	23,733,680.62	23,894,291.40
开发支出		
商誉	276,767,760.90	276,767,760.90
长期待摊费用	2,348,225.56	2,497,661.23
递延所得税资产	3,383,490.76	3,515,247.44
其他非流动资产	1,089,911.50	1,545,040.15
非流动资产合计	615,764,641.45	594,681,107.49
资产总计	1,522,213,400.00	1,619,800,774.75
流动负债：		
短期借款	160,167,995.52	169,214,000.01
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		1,000,000.00
应付账款	99,513,405.84	140,482,296.07
预收款项	197,696.38	329,947.85
合同负债	38,662,754.41	46,293,546.24
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	10,019,047.85	24,051,824.20
应交税费	11,404,853.64	16,245,895.97
其他应付款	14,530,963.00	11,834,250.74
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	24,042,984.65	21,115,840.88
其他流动负债	13,334,416.30	6,710,223.02
流动负债合计	371,874,117.59	437,277,824.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,394,285.78	24,356,350.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,237,533.77	
长期应付款	70,500.17	173,117.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,223,149.46	12,223,149.46
递延收益	11,877,064.13	12,727,606.49
递延所得税负债	2,076,792.66	2,137,120.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,879,325.97	51,617,344.48
负债合计	443,753,443.56	488,895,169.46
所有者权益：		
股本	385,490,443.00	385,490,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,821,989.47	944,363,391.70
减：库存股		31,594,144.41

其他综合收益	-2,746.59	11,148.94
专项储备	1,005,359.30	942,494.65
盈余公积	22,676,006.21	22,676,006.21
一般风险准备		
未分配利润	-338,845,021.08	-351,052,611.99
归属于母公司所有者权益合计	951,146,030.31	970,836,728.10
少数股东权益	127,313,926.13	160,068,877.19
所有者权益合计	1,078,459,956.44	1,130,905,605.29
负债和所有者权益总计	1,522,213,400.00	1,619,800,774.75

法定代表人：王光辉

主管会计工作负责人：徐秀丽

会计机构负责人：汪华

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	49,981,456.35	72,434,871.32
交易性金融资产	18,900,990.10	31,448,207.66
衍生金融资产		
应收票据	3,228,604.00	9,528,667.70
应收账款	149,080,738.95	140,031,798.35
应收款项融资	11,085,245.91	45,943,518.70
预付款项	23,349,928.35	7,829,349.73
其他应收款	259,536,406.28	235,676,881.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,539,503.16	119,034,443.95
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		
流动资产合计	643,702,873.10	661,927,738.83
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	843,494,018.74	747,773,668.92
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	92,575,059.79	97,298,190.89
在建工程	84,840.71	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,224,874.58	4,295,974.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,997,022.43	2,115,739.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	942,375,816.25	851,483,574.21
资产总计	1,586,078,689.35	1,513,411,313.04
流动负债：		
短期借款	122,090,995.50	130,157,361.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,000,000.00
应付账款	71,021,447.32	70,280,916.17
预收款项		
合同负债	30,589,980.01	34,580,346.83
应付职工薪酬	4,405,050.14	12,917,484.22
应交税费	908,292.54	3,224,713.87
其他应付款	303,427,220.45	225,625,056.76
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	19,235,094.13	18,920,540.14
其他流动负债	4,576,697.40	4,495,445.09

流动负债合计	556,254,777.49	501,201,864.19
非流动负债：		
长期借款	5,010,285.78	9,938,637.71
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	12,223,149.46	12,223,149.46
递延收益	11,135,397.67	11,973,440.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,368,832.91	34,135,227.19
负债合计	584,623,610.40	535,337,091.38
所有者权益：		
股本	385,490,443.00	385,490,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,700,481.61	821,327,801.98
减：库存股		31,594,144.41
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,983,209.82	22,983,209.82
未分配利润	-212,719,055.48	-220,133,088.73
所有者权益合计	1,001,455,078.95	978,074,221.66
负债和所有者权益总计	1,586,078,689.35	1,513,411,313.04

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	293,196,316.74	284,583,957.75
其中：营业收入	293,196,316.74	284,583,957.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,408,090.41	290,060,916.51
其中：营业成本	237,899,398.28	260,246,685.72
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	916,283.47	613,418.51
销售费用	8,423,120.81	4,946,168.00
管理费用	17,943,652.46	13,025,840.25
研发费用	6,451,165.78	6,723,116.75
财务费用	2,774,469.61	4,505,687.28
其中：利息费用	2,846,010.55	3,846,286.03
利息收入	287,320.27	368,899.79
加：其他收益	2,091,815.31	5,489,192.51
投资收益（损失以“-”号填列）	1,618,278.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-722,601.98	
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）	-2,547,217.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,485,298.93	-1,699,611.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,851.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,436,401.95	-1,723,229.15
加：营业外收入	1,449,895.59	27,940.87
减：营业外支出	160,369.46	20,601.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,725,928.08	-1,715,890.25
减：所得税费用	3,377,222.70	-2,798,653.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,348,705.38	1,082,762.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,348,705.38	1,082,762.96
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	12,207,590.91	1,867,097.86
2.少数股东损益	9,141,114.47	-784,334.90
六、其他综合收益的税后净额	-27,246.14	57,411.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,895.53	29,279.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,895.53	29,279.74
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	-13,895.53	29,279.74
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	-13,350.61	28,131.51
七、综合收益总额	21,321,459.24	1,140,174.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,193,695.38	1,896,377.60
归属于少数股东的综合收益总额	9,127,763.86	-756,203.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0320	0.0049
（二）稀释每股收益	0.0320	0.0049

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：王光辉

主管会计工作负责人：徐秀丽

会计机构负责人：汪华

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	68,085,444.58	54,593,241.42
减：营业成本	47,353,813.48	35,099,018.04
税金及附加	212,182.62	126,327.04
销售费用	5,962,366.40	4,015,169.68
管理费用	8,068,785.38	5,860,083.57
研发费用	2,689,287.25	3,021,601.42
财务费用	1,929,408.63	2,271,117.64
其中：利息费用	1,982,004.09	2,214,639.61
利息收入	218,134.57	137,715.98
加：其他收益	856,984.76	1,577,400.73
投资收益（损失以“-”号填列）	2,061,230.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-279,650.18	
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）	-2,547,217.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,746,657.07	
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）	5,987,255.83	5,777,324.76
加：营业外收入	1,426,777.42	24,840.87
减：营业外支出		20,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,414,033.25	5,781,565.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,414,033.25	5,781,565.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,414,033.25	5,781,565.63
（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	7,414,033.25	5,781,565.63
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	296,781,385.77	351,437,076.91
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	12,139.12	3,224,806.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,856,651.27	32,036,466.61
经营活动现金流入小计	302,650,176.16	386,698,350.27

购买商品、接受劳务支付的现金	274,249,993.93	501,082,760.79
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	41,099,486.99	32,781,523.73
支付的各项税费	14,036,355.49	13,322,190.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,942,075.23	16,048,524.59
经营活动现金流出小计	355,327,911.64	563,234,999.77
经营活动产生的现金流量净额	-52,677,735.48	-176,536,649.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,340,880.92	
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	37,490,136.99	
投资活动现金流入小计	49,831,017.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,482,441.15	1,697,499.77
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	90,000,000.00	408,890.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,482,441.15	2,106,389.77
投资活动产生的现金流量净额	-57,651,423.24	-2,106,389.77
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	87,980,000.00	143,432,976.19
收到其他与筹资活动有关的现金	15,283,320.00	50,000.00
筹资活动现金流入小计	103,263,320.00	143,482,976.19
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	54,319,320.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,846,010.55	3,846,286.03

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	4,720,606.70	27,953,196.13
筹资活动现金流出小计	104,566,617.25	86,118,802.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,303,297.25	57,364,173.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,732.98	33,722.81
五、现金及现金等价物净增加额	-111,602,722.99	-121,245,142.92
加：期初现金及现金等价物余额	239,192,643.97	313,079,163.93
六、期末现金及现金等价物余额	127,589,920.98	191,834,021.01

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	107,027,007.65	52,513,756.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,020,134.70	41,486,669.42
经营活动现金流入小计	228,047,142.35	94,000,425.73
购买商品、接受劳务支付的现金	74,065,083.00	53,326,686.32
支付给职工以及为职工支付的现金	18,672,256.05	18,783,213.51
支付的各项税费	4,327,272.07	3,307,812.83
支付其他与经营活动有关的现金	108,300,953.64	29,685,803.45
经营活动现金流出小计	205,365,564.76	105,103,516.11
经营活动产生的现金流量净额	22,681,577.59	-11,103,090.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,340,880.92	
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	37,490,136.99	
投资活动现金流入小计	49,831,017.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,130.00	
投资支付的现金	6,000,000.00	61,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	96,096,130.00	61,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,265,112.09	-61,800,000.00
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	71,980,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,283,320.00	
筹资活动现金流入小计	87,263,320.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	4,319,320.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,004.09	2,214,639.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,613,797.94	614,000.00
筹资活动现金流出小计	86,595,802.03	7,147,960.10
筹资活动产生的现金流量净额	667,517.97	-7,147,960.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,732.98	33,613.92
五、现金及现金等价物净增加额	-22,886,283.55	-80,017,436.56
加：期初现金及现金等价物余额	68,916,563.07	100,889,041.28
六、期末现金及现金等价物余额	46,030,279.52	20,871,604.72

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	247,462,399.24	247,462,399.24	
交易性金融资产	31,448,207.66	31,448,207.66	
应收票据	10,887,167.70	10,887,167.70	
应收账款	232,487,686.58	232,487,686.58	
应收款项融资	49,166,219.65	49,166,219.65	
预付款项	38,460,803.19	38,460,803.19	
其他应收款	93,945,226.66	93,945,226.66	
存货	315,731,267.76	315,731,267.76	

其他流动资产	5,530,688.82	5,530,688.82	
流动资产合计	1,025,119,667.26	1,025,119,667.26	
非流动资产：			
长期股权投资	39,862,163.38	39,862,163.38	
其他权益工具投资	8,568,643.67	8,568,643.67	
投资性房地产	14,791,778.76	14,791,778.76	
固定资产	219,946,301.72	219,946,301.72	
在建工程	3,292,218.84	3,292,218.84	
使用权资产		31,105,448.69	31,105,448.69
无形资产	23,894,291.40	23,894,291.40	
商誉	276,767,760.90	276,767,760.90	
长期待摊费用	2,497,661.23	2,497,661.23	
递延所得税资产	3,515,247.44	3,515,247.44	
其他非流动资产	1,545,040.15	1,545,040.15	
非流动资产合计	594,681,107.49	625,786,556.18	31,105,448.69
资产总计	1,619,800,774.75	1,650,906,223.44	31,105,448.69
流动负债：			
短期借款	169,214,000.01	169,214,000.01	
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	140,482,296.07	140,482,296.07	
预收款项	329,947.85	329,947.85	
合同负债	46,293,546.24	46,293,546.24	
应付职工薪酬	24,051,824.20	24,051,824.20	
应交税费	16,245,895.97	16,245,895.97	
其他应付款	11,834,250.74	11,834,250.74	
一年内到期的非流动负债	21,115,840.88	24,658,969.91	3,543,129.03
其他流动负债	6,710,223.02	6,710,223.02	
流动负债合计	437,277,824.98	440,820,954.01	3,543,129.03
非流动负债：			
长期借款	24,356,350.21	24,356,350.21	
租赁负债		27,562,319.66	27,562,319.66
长期应付款	173,117.60	173,117.60	
预计负债	12,223,149.46	12,223,149.46	
递延收益	12,727,606.49	12,727,606.49	

递延所得税负债	2,137,120.72	2,137,120.72	
非流动负债合计	51,617,344.48	79,179,664.14	27,562,319.66
负债合计	488,895,169.46	520,000,618.15	31,105,448.69
所有者权益：			
股本	385,490,443.00	385,490,443.00	
资本公积	944,363,391.70	944,363,391.70	
减：库存股	31,594,144.41	31,594,144.41	
其他综合收益	11,148.94	11,148.94	
专项储备	942,494.65	942,494.65	
盈余公积	22,676,006.21	22,676,006.21	
未分配利润	-351,052,611.99	-351,052,611.99	
归属于母公司所有者权益合计	970,836,728.10	970,836,728.10	
少数股东权益	160,068,877.19	160,068,877.19	
所有者权益合计	1,130,905,605.29	1,130,905,605.29	
负债和所有者权益总计	1,619,800,774.75	1,650,906,223.44	31,105,448.69

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了新租赁准则，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。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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	72,434,871.32	72,434,871.32	
交易性金融资产	31,448,207.66	31,448,207.66	
应收票据	9,528,667.70	9,528,667.70	
应收账款	140,031,798.35	140,031,798.35	
应收款项融资	45,943,518.70	45,943,518.70	
预付款项	7,829,349.73	7,829,349.73	
其他应收款	235,676,881.42	235,676,881.42	
存货	119,034,443.95	119,034,443.95	
流动资产合计	661,927,738.83	661,927,738.83	
非流动资产：			

长期股权投资	747,773,668.92	747,773,668.92	
固定资产	97,298,190.89	97,298,190.89	
无形资产	4,295,974.56	4,295,974.56	
长期待摊费用	2,115,739.84	2,115,739.84	
非流动资产合计	851,483,574.21	851,483,574.21	
资产总计	1,513,411,313.04	1,513,411,313.04	
流动负债：			
短期借款	130,157,361.11	130,157,361.11	
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	70,280,916.17	70,280,916.17	
合同负债	34,580,346.83	34,580,346.83	
应付职工薪酬	12,917,484.22	12,917,484.22	
应交税费	3,224,713.87	3,224,713.87	
其他应付款	225,625,056.76	225,625,056.76	
一年内到期的非流动负债	18,920,540.14	18,920,540.14	
其他流动负债	4,495,445.09	4,495,445.09	
流动负债合计	501,201,864.19	501,201,864.19	
非流动负债：			
长期借款	9,938,637.71	9,938,637.71	
预计负债	12,223,149.46	12,223,149.46	
递延收益	11,973,440.02	11,973,440.02	
非流动负债合计	34,135,227.19	34,135,227.19	
负债合计	535,337,091.38	535,337,091.38	
所有者权益：			
股本	385,490,443.00	385,490,443.00	
资本公积	821,327,801.98	821,327,801.98	
减：库存股	31,594,144.41	31,594,144.41	
盈余公积	22,983,209.82	22,983,209.82	
未分配利润	-220,133,088.73	-220,133,088.73	
所有者权益合计	978,074,221.66	978,074,221.66	
负债和所有者权益总计	1,513,411,313.04	1,513,411,313.04	

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了新租赁准则，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。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整

首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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。