



天壕环境股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机构负责人(会计主管人员)牛美爱声明：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） | 352,193,155.87 | 382,298,347.33 | -7.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,853,584.62 | -14,292,370.76 | 154.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,445,812.28 | -13,794,156.60 | 9.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 84,089,643.90 | 51,336,384.56 | 63.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0091 | -0.0162 | 156.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0091 | -0.0162 | 156.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | -0.42% | 0.65% |
| | 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） | 7,994,770,693.31 | 8,485,953,544.73 | -5.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,443,657,498.01 | 3,535,433,501.38 | -2.60% |

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） | 0.0091 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -157,833.13 | |
| 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） | 517,782.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,675,583.94 | 主要系收回霸州市华盛燃气有限公司收购项目的对赌补偿所致 |
| 减：所得税影响额 | 6,723,668.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,468.23 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 20,299,396.90 | -- |
|----|---------------|----|

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|--------------|---|
| 增值税退税 | 5,461,666.59 | 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 |
| 进项税加计扣除 | 9,564.34 | 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 |

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 | 27,601 | 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 |
| 天壕投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.44% | 171,126,166 | 0 | 质押 | 43,199,997 |
| 陈作涛 | 境内自然人 | 5.04% | 44,362,867 | 33,272,150 | 质押 | 29,770,000 |
| 湖北省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 4.99% | 43,878,748 | 0 | | |
| 天壕环境股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.43% | 21,380,934 | 0 | | |
| 王向东 | 境内自然人 | 2.40% | 21,108,600 | 0 | | |
| 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 19,070,501 | 0 | | |
| 黄婷 | 境内自然人 | 1.83% | 16,150,000 | 0 | | |
| 西藏君升恒齐电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 15,762,276 | 0 | 质押 | 15,762,276 |
| 楚天舒 | 境内自然人 | 1.59% | 14,009,605 | 0 | | |
| 谢晶 | 境内自然人 | 1.31% | 11,500,000 | 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 |
| 天壕投资集团有限公司 | 171,126,166 | 人民币普通股 | 171,126,166 |
| 湖北省国有资本运营有限公司 | 43,878,748 | 人民币普通股 | 43,878,748 |
| 天壕环境股份有限公司回购专用证券账户 | 21,380,934 | 人民币普通股 | 21,380,934 |
| 王向东 | 21,108,600 | 人民币普通股 | 21,108,600 |
| 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙） | 19,070,501 | 人民币普通股 | 19,070,501 |
| 黄婷 | 16,150,000 | 人民币普通股 | 16,150,000 |
| 西藏君升恒齐电子科技有限公司 | 15,762,276 | 人民币普通股 | 15,762,276 |
| 楚天舒 | 14,009,605 | 人民币普通股 | 14,009,605 |
| 谢晶 | 11,500,000 | 人民币普通股 | 11,500,000 |
| 陈作涛 | 11,090,717 | 人民币普通股 | 11,090,717 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.48% 股份。公司未知前 10 名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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司控股股东天壕投资集团通过普通账户持有 124,126,166 股，通过渤海证券客户信用交易担保证券账户持有 47,000,000 股，实际合计持有 171,126,166 股。 | | |

注：普通账户为“天壕投资集团有限公司”和“天壕环境—红塔证券—21 天壕 E1 担保及信托财产专户”两个账户合并计算公司前 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 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|---------|
| 陈作涛 | 33,272,150 | 0 | 0 | 33,272,150 | 高管锁定股 | - |
| 温雷筠 | 37,500 | 0 | 0 | 37,500 | 高管锁定股 | - |
| 张洪涛 | 37,500 | 0 | 0 | 37,500 | 高管锁定股 | - |
| 刘彦山 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 高管锁定股 | - |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|------------|-------|----|
| 肖双田 | 6,400,000 | 1,600,000 | 0 | 4,800,000 | 高管锁定股 | - |
| 李江冰 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | 高管锁定股 | - |
| 合计 | 41,451,350 | 1,600,000 | 0 | 39,851,350 | -- | -- |

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、报告期末合并资产负债表较上年末变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 备注 |
|--------|----------------|------------------|---------|----|
| 货币资金 | 765,135,441.84 | 1,322,035,742.65 | -42.12% | 1 |
| 应收款项融资 | 24,396,518.23 | 17,867,326.47 | 36.54% | 2 |
| 使用权资产 | 3,451,420.73 | | | 3 |
| 短期借款 | 424,865,055.58 | 706,380,176.03 | -39.85% | 4 |
| 应付职工薪酬 | 14,311,173.93 | 21,949,391.02 | -34.80% | 5 |
| 应交税费 | 34,856,682.10 | 64,697,419.86 | -46.12% | 6 |
| 长期借款 | 87,626,166.24 | 126,912,020.44 | -30.96% | 7 |
| 租赁负债 | 2,619,113.94 | | | 8 |
| 库存股 | 106,939,136.82 | - | | 9 |

注1：货币资金减少主要系本报告期归还借款、偿付供应商货款所致；

注2：应收款项融资增加主要系信用等级较高的票据增加所致；

注3：使用权资产增加主要系公司根据新租赁准则确认所致；

注4：短期借款减少主要系偿还借款所致；

注5：应付职工薪酬减少主要系支付上年末薪酬以及处置余热发电项目后人员减少所致；

注6：应交税费减少主要系支付增值税和所得税所致；

注7：长期借款减少主要系偿还借款所致；

注8：租赁负债增加主要系公司根据新租赁准则确认所致；

注9：库存股增加主要系本报告期回购股份所致。

2、本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 备注 |
|---------------|---------------|----------------|----------|----|
| 营业利润 | -2,139,297.69 | -1,375,662.85 | -55.51% | 1 |
| 利润总额 | 24,708,361.08 | -2,456,271.93 | 1105.93% | 2 |
| 净利润 | 9,961,545.58 | -13,017,068.31 | 176.53% | 2 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,853,584.62 | -14,292,370.76 | 154.95% | 2 |

注1：营业利润减少主要原因如下：

(1) 营业毛利较上年同期有所减少，主要系：1) 2020年公司处置节能环保板块部分余热发电项目，节能板块营业毛利减少；2) 水务板块随着水务业务向以膜产品及膜技术为核心的水务工程及膜产品销售策略的调整，水务工程执行周期缩短，

跨期遗留的合同进度减少，同时膜产品收入较上年同期有所下降，导致水务板块营业毛利减少；3) 燃气板块营业毛利增加，主要是本报告期新增管道运维管理服务业务以及安装业务增加所致；

(2) 本报告期公司有息负债规模减少，财务费用有所减少。

上述因素共同导致营业利润有所减少。

注2：利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润增加主要原因系本报告期公司之全资子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）通过司法拍卖执行霸州市正茂燃气有限公司（现已更名为“霸州市华盛燃气有限公司”，以下简称“霸州华盛”）原股东河北正茂燃气有限公司（以下简称“河北正茂”）所持有的清远正茂燃气有限公司（以下简称“清远正茂”）的股权，从而收回霸州华盛收购项目的对赌补偿所致，详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司竞拍取得清远正茂燃气有限公司59.5%股权暨仲裁执行结果的公告》（公告编号：2021-018）。

3、本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 备注 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,089,633.06 | 51,336,384.56 | 63.80% | 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,682,160.96 | -57,388,474.53 | -169.54% | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -477,818,086.56 | 32,169,726.50 | -1585.30% | 3 |

注1：经营活动产生的现金流量净额增加主要系支付购气款较上年同期减少所致；

注2：投资活动产生的现金流量净额减少主要系本报告期燃气板块购建资产的支出增加以及对中联华瑞增资、支付拍卖清远正茂股权款所致；

注3：筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本报告期大幅归还息负债所致。

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

本报告期，公司实现营业收入35,219.32万元，比上年同期减少7.87%，主要变动原因为：

(1) 燃气板块：营业收入较上年同期增加1,059.78万元，主要是本报告新增管道运维管理服务业务以及安装业务增加所致；

(2) 水务板块：营业收入较上年同期减少1,479.35万元，主要是水务板块随着水务业务向以膜产品及膜技术为核心的水务工程及膜产品销售策略的调整，水务工程执行周期缩短，跨期遗留的合同进度减少，同时膜产品收入较上年同期有所下降；

(3) 节能环保板块：营业收入较上年同期减少2,590.95万元，主要是2020年公司处置节能环保板块部分余热发电项目所致。

公司将稳步实施各板块业务发展规划，加快推进重点项目实施，积极开拓市场，保持高质量、可持续发展。

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

本报告期，公司前五大供应商为中联煤层气有限责任公司、廊坊市铭顺石油天然气销售有限公司、山西天然气有限公司、中石油煤层气有限责任公司、无锡市联合恒洲化工有限公司，合计占公司报告期采购比例为96.15%。上年同期，公司前五大供应商为中联煤层气有限责任公司、山西天然气有限公司、中石油煤层气有限责任公司、霸州中石油昆仑燃气有限公司、山西祥韵新能源有限公司，合计占公司报告期采购总额的比例为94.32%。报告期与上年同期相比，廊坊市铭顺石油天然气销售有限公司、无锡市联合恒洲化工有限公司进入公司前五大供应商，分别系燃气板块的燃气供应商和水务板块的膜材料供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期，公司前五大客户为国家电投集团山西铝业有限公司、山西华兴铝业有限公司、兴县臣功智慧能源有限公司、晋城市知智燃气有限公司、中联华瑞天然气有限公司，合计占公司报告期销售总额的比例为57.21%。上年同期，公司前五大客户为国家电投集团山西铝业有限公司、山西华兴铝业有限公司、兴县温欣热力有限公司、晋城市知智燃气有限公司、辽宁北方环境保护有限公司，合计占公司报告期销售总额的比例为63.93%。报告期与上年同期相比，兴县臣功智慧能源有限公司、中联华瑞天然气有限公司进入前五大客户，分别系燃气销售客户及管道运营管理服务客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期，公司继续稳步实施各板块业务发展规划，按计划贯彻实施2021年初制定的年度经营计划。本报告期实现营业收入35,219.32 万元，比上年同期减少3,010.52万元；归属于母公司净利润785.36 万元，比上年同期增加2,214.60万元。本报告期与上年同期相比业绩变动的主要原因详见本节“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”之“（2）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示”之“注1”、“注2”。

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）天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险

公司燃气板块主营业务包括城市燃气供应，即从上游采购天然气和煤层气销售给下游客户。2017年中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，提出天然气行业管网设施开放、配气管网成本监审、非居民价格放开等改革任务，明确了“准许成本+合理收益”的定价机制，气源和销售价格由市场形成。公司在业务区域内持有燃气特许经营权，形成了一定的自然垄断，因此公司对上下游具有一定议价能力。如果国家按照上述要求对天然气定价机制作出调整，公司需要对资产结构及经营模式做出调整以保障公司的盈利能力。

（2）燃气供应对下游大工业客户依赖的风险

公司目前在山西省原平市、兴县、保德县，河北省霸州市津港工业园区，广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权，为授权区域内的工业、商业和居民客户供应天然气。其最主要的客户为当地大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因产能不能充分利用、用气需求大幅下滑，则会对公司的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为替代煤炭产业的重要产业之一，北京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，当地氧化铝企业投资规模大，其产能均为近年来新建设，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动，但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。

（3）水处理行业季节性特点的风险

公司水务板块主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供水处理综合解决方案和包括技术设计、生产制造、系统集成和运营管理的一体化服务。水处理行业项目上半年主要处于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程

施工大多集中在下半年，因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的影响，在一个会计年度的不同期间，公司的财务状况、经营成果和现金流量有一定的波动，若公司不能对季节性的影响作出较好地应对，将对公司的经营管理和业绩带来一定的影响。随着公司优质客户增多、经营规模的扩大，该风险将逐步减弱。

（4）并购及整合风险

围绕节能、环保、清洁能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应，是公司的重要发展战略之一。近年公司并购力度不断加强，综合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多、范围广、影响大，需要很强的投资能力，同时并购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提升管理手段，以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展了多项并购，积累了丰富的并购整合经验，同时也在不断的引进专业人才，提升团队投资管控能力，使公司具备了优秀的并购扩张能力。

（5）进入新行业的经营风险

公司未来将继续推进天然气领域的战略布局，寻求与天然气上、中、下游的战略合作，为进一步拓展天然气业务打下坚实的基础。公司将围绕以天然气供应及管输运营业务的燃气业务力争成为一家集天然气管道投资建设与运营，城市燃气输配及供应，天然气贸易与销售，天然气综合用能项目开发利用为一体的清洁能源集团。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。

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

1、回购公司股份

2021年1月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购股份价格不超过5.10元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。详见公司于2021年1月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-001）。

截至2021年4月5日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施已完成。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量21,380,934股，占公司总股本的2.4291%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为4.55元/股，支付的总金额为106,939,136.82元（不含交易费用），公司本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。详见公司于2021年4月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2021-029）。

2、公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券上市

经深交所同意，公司发行的423.00万张可转换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。本次发行可转债初始转股价为5.20元/股，转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月30日至2026年12月23日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

3、董事、监事、高级管理人员及证券事务代表变更

2021年1月25日，公司董事、董事会秘书、副总经理张洪涛先生因工作调整辞去公司董事、董事会秘书职务；同日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于提名汪芳敏女士为公司董事候选人的议案》，并于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举汪芳敏女士为公司董事的议案》，聘任汪芳敏女士为公司董事会秘书，选举汪芳敏女士为公司第四届董事。详见公司于2021年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2021-013）。

2021年4月22日，公司召开2021年第一次职工代表大会，选举张惠英女士为公司第四届监事会职工代表监事；2021年4月23日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任边娜女士为公司证券事务

代表，公司原证券事务代表、职工代表监事毛勃女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-047）。

4、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

2021年1月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，2021年2月19日，召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，根据现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司目前的业务结构及未来发展战略等实际情况，对前述制度进行了修订完善。详见公司于2021年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

5、竞拍取得清远正茂燃气有限公司59.5%股权

2016年4月，公司全资子公司华盛燃气收购河北正茂、廊坊市邦成企业管理公司（原名“廊坊市邦成商贸有限公司”）等交易对方（以下简称“原股东”、“义务补偿人”）持有的霸州华盛51%股权。收购时签订的《股权收购协议》约定，霸州华盛原股东对霸州华盛未来三年业绩做出了承诺，承诺霸州华盛经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润2016年不低于4,000万元、2017年不低于5,000万元、2018年不低于6,000万元。霸州华盛2016年实现扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1,402.04万元，未能完成2016年度业绩承诺。按照协议的利润补偿约定，义务补偿人应将其合计持有的霸州华盛49%股权全部无偿转让给华盛燃气，并另外支付现金补偿3,442.04万元。义务补偿人未按《股权收购协议》约定履行业绩补偿义务，华盛燃气向北京仲裁委员会提起仲裁，并于2018年1月23日收到北京仲裁委员会签发的《北京仲裁委员会裁决书》（（2018）京仲裁字第0103号），仲裁裁决支持了华盛燃气的全部主张。详见公司于2018年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告》（公告编号：2018-004）。

霸州华盛49%的股权已办理了工商过户登记至华盛燃气名下，为推动剩余债权追偿，公司根据司法程序，向河北省廊坊市中级人民法院申请，将河北正茂持有的清远正茂59.5%的股权进行了冻结、评估、拍卖。2021年1月19日，华盛燃气参与河北省廊坊市中级人民法院组织的清远正茂59.5%股权第五次拍卖并竞拍成功，成交价6487.02万元。2021年1月22日华盛燃气将成交价款扣除河北正茂对公司的剩余负债、延迟履行利息及前期已缴纳保证金后的差额，按照河北省廊坊市中级人民法院公告的方式进行支付，并收到河北省廊坊市中级人民法院出具的网络竞价成功确认书和执行裁定书。至此，义务补偿人2016年度利润补偿款全部清偿完毕。详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司竞拍取得清远正茂燃气有限公司59.5%股权暨仲裁执行结果的公告》（公告编号：2021-018）。

2021年4月，经清远市清新区市场监督管理局核准，河北正茂持有的清远正茂59.5%股权已强制划转至华盛燃气公司名下并完成了工商变更登记手续，清远正茂为公司全资子公司华盛燃气持股59.5%的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

6、出售公司资产及子公司股权的后续进展

2021年4月5日，公司召开第四届董事会第十六次会议，2021年4月22日，召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让资产及子公司股权事宜签订补充协议的议案》，因公司常宁分公司、正大分公司EMC项目业主方回购意愿强烈，公司与北京清新环境节能技术有限公司（以下简称“清新节能”）经过友好协商，就《余热发电项目资产收购合同》涉及的交易范围、交易价格等相关条款签订补充协议：将交易范围由16家分公司经审计的部分资产和负债调整为14家分公司部分资产和负债，交易价格由72,190万元调整为67,026万元；因宁夏节能茂焯余热发电有限公司EMC项目业主方结算电价调整造成资产评估报告的假设条件发生变化，宁投公司与清新节能按照公平、公允的原则就《关于宁夏节能茂焯余热发电有限公司股权转让合同》涉及的交易价格等相关条款签订补充协议：股权转让价款由8,406万元调整为7,750万元。因上述合同交易范围、交易价格等相关条款的变更，三方就原补充协议签订补充协议。详见公司于2021年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于出售资产及子公司股权事宜签订补充协议暨进展公告》（公告编号：2021-030）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|-------------|--|
| 回购公司股份 | 2021年01月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-001） |
| | 2021年01月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《回购股份报告书》（公告编号：2021-006）、《关 |

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| | | 于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号: 2021-007) |
| | 2021 年 01 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于首次回购公司股份暨回购公司股份比例达到 1%的公告》(公告编号: 2021-008) |
| | 2021 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份比例达到 2%的公告》(公告编号: 2021-017) |
| | 2021 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号: 2021-020) |
| | 2021 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号: 2021-028) |
| | 2021 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号: 2021-029) |
| 公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券上市 | 2021 年 01 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》 |
| 董事、监事、高级管理人员及证券事务代表变更 | 2021 年 01 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于董事、董事会秘书变更的公告》(公告编号: 2021-013) |
| | 2021 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告》(公告编号: 2021-047) |
| 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》 | 2021 年 01 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《募集资金专项存储及使用管理制度》 |
| 竞拍取得清远正茂 59.5%的股权 | 2021 年 01 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司竞拍取得清远正茂燃气有限公司 59.5%股权暨仲裁执行结果的公告》(公告编号: 2021-018) |
| 出售公司资产及子公司股权的后续进展 | 2021 年 04 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于出售资产及子公司股权事宜签订补充协议暨进展公告》(公告编号: 2021-030) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2021年1月6日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于7,500万元(含)且不超过15,000万元(含),回购股份价格不超过5.10元/股(含),回购实施期限自公司董事会审议

通过之日起不超过3个月。

截至2021年4月5日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施已完成。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量21,380,934股，占公司总股本的2.4291%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为4.55元/股，支付的总金额为106,939,136.82元（不含交易费用），公司本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。详见公司于2021年4月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2021-029）。

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 | | 41,385 | | 本季度投入募集资金总额 | | 12,300 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 12,300 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 12,300 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 已累计投入募集资金总额 | | 12,300 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目 | 否 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年09月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 兴县天然气(煤层气)利用工程临兴区块煤层气(第二气源)连接线项目 | 否 | 11,285 | 11,285 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年09月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 41,385 | 41,385 | 12,300 | 12,300 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|----|----|---|---|----|----|
| 合计 | -- | 41,385 | 41,385 | 12,300 | 12,300 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 | | | | | | | | | | |

注：募集资金总额为募集资金发行总额扣除承销及保荐费用后的金额。

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02月03日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券:朱纯阳、华泽投资:周莹、领瑞投资:徐余颢、进崑投资:江义鑫、湖北国资:陈宇维、交银施罗德:魏玉敏、涌贝投资:马涌超、中邮基金:国晓雯、华泰证券:柴颖颖、九章资产:周坦途、世纪证券:顾少华、PICC:王楠晨、阳资产:林杰敏、乐正资本:杜位移、伟星资产:许亦东、青士投资:吴嘉诚 | 公司 2020 年的重点工作以及未来发展 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天壕环境股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 765,135,441.84 | 1,322,035,742.65 |
| 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 | 63,733,016.18 | 65,648,825.75 |
| 应收账款 | 530,919,393.28 | 574,765,505.58 |
| 应收款项融资 | 24,396,518.23 | 17,867,326.47 |
| 预付款项 | 109,270,853.92 | 86,017,098.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 272,028,293.31 | 269,873,147.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 96,638,598.80 | 76,193,320.80 |
| 合同资产 | 425,533,008.19 | 414,545,202.66 |
| 持有待售资产 | 907,152,919.53 | 907,152,919.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 108,721,498.84 | 89,322,710.53 |
| 流动资产合计 | 3,303,529,542.12 | 3,823,421,799.47 |
| 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 | 314,488,313.12 | 260,009,163.68 |
| 其他权益工具投资 | 39,903,985.98 | 39,847,080.56 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,648,976,792.36 | 1,668,186,865.49 |
| 在建工程 | 361,786,335.43 | 359,502,701.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,451,420.73 | |
| 无形资产 | 1,002,236,291.45 | 1,012,541,423.25 |
| 开发支出 | 3,595,946.15 | 3,595,946.15 |
| 商誉 | 1,077,149,714.64 | 1,077,149,714.64 |
| 长期待摊费用 | 42,557,556.76 | 42,106,896.32 |
| 递延所得税资产 | 102,473,968.67 | 104,650,999.28 |
| 其他非流动资产 | 94,620,825.90 | 94,940,954.76 |
| 非流动资产合计 | 4,691,241,151.19 | 4,662,531,745.26 |
| 资产总计 | 7,994,770,693.31 | 8,485,953,544.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 424,865,055.58 | 706,380,176.03 |
| 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 | 452,493,210.50 | 470,021,552.60 |
| 应付账款 | 1,526,985,366.83 | 1,527,272,066.67 |
| 预收款项 | 570,190.34 | 970,081.78 |
| 合同负债 | 89,336,498.58 | 83,396,074.13 |
| 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 | 14,311,173.93 | 21,949,391.02 |
| 应交税费 | 34,856,682.10 | 64,697,419.86 |
| 其他应付款 | 759,227,748.34 | 764,597,668.12 |
| 其中：应付利息 | 3,656,129.92 | 4,101,491.40 |
| 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 | 286,391,022.17 | 304,479,265.91 |
| 其他流动负债 | 61,301,066.27 | 55,030,357.41 |
| 流动负债合计 | 3,650,338,014.64 | 3,998,794,053.53 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 87,626,166.24 | 126,912,020.44 |
| 应付债券 | 342,871,250.60 | 338,672,709.12 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,619,113.94 | |
| 长期应付款 | 149,414,010.02 | 155,291,055.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 19,390,956.25 | 19,390,956.25 |
| 递延收益 | 24,491,668.71 | 23,825,369.23 |
| 递延所得税负债 | 174,099,605.67 | 176,067,396.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 800,512,771.43 | 840,159,507.03 |
| 负债合计 | 4,450,850,786.07 | 4,838,953,560.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 880,200,859.00 | 880,200,859.00 |
| 其他权益工具 | 73,237,733.26 | 73,237,733.26 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,839,440,164.73 | 1,833,972,442.20 |
| 减：库存股 | 106,939,136.82 | |
| 其他综合收益 | -9,429,403.08 | -10,149,976.79 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 36,174,783.21 | 35,122,044.42 |
| 盈余公积 | 37,766,103.03 | 37,766,103.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 693,206,394.68 | 685,284,296.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,443,657,498.01 | 3,535,433,501.38 |
| 少数股东权益 | 100,262,409.23 | 111,566,482.79 |
| 所有者权益合计 | 3,543,919,907.24 | 3,646,999,984.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,994,770,693.31 | 8,485,953,544.73 |

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：刘彦山

会计机构负责人：牛美爱

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 | 385,316,718.98 | 871,576,029.96 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,536,254.13 | 13,913,194.46 |
| 应收账款 | 13,043,781.39 | 23,918,709.48 |
| 应收款项融资 | 2,834,018.23 | 1,736,502.47 |
| 预付款项 | 1,173,809.68 | 1,572,280.07 |
| 其他应收款 | 1,074,310,712.25 | 975,661,980.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 存货 | 356,313.47 | 358,083.39 |
| 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 | 15,161,337.18 | 14,258,703.33 |
| 流动资产合计 | 1,498,732,945.31 | 1,902,995,483.69 |
| 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 | 2,812,078,312.38 | 2,809,920,352.87 |
| 其他权益工具投资 | 27,115,555.64 | 27,058,650.22 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 68,912,595.62 | 70,871,303.95 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,419,107.01 | 3,643,661.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,246,813.83 | 10,453,187.88 |
| 递延所得税资产 | 37,320,598.06 | 37,464,137.89 |
| 其他非流动资产 | 4,097,942.06 | 4,166,029.34 |
| 非流动资产合计 | 2,963,190,924.60 | 2,963,577,323.24 |
| 资产总计 | 4,461,923,869.91 | 4,866,572,806.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 205,765,055.58 | 459,199,524.15 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 29,563,450.75 | 14,902,086.68 |
| 预收款项 | 1,528,806.28 | 1,528,806.28 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,736,220.45 | 10,643,661.27 |
| 应交税费 | 714,524.07 | 2,880,092.06 |
| 其他应付款 | 407,569,787.14 | 389,103,969.67 |
| 其中：应付利息 | 3,029,553.84 | 3,555,477.78 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,116,009.69 | 148,997,169.00 |
| 其他流动负债 | 5,499,805.83 | 10,585,608.71 |
| 流动负债合计 | 805,493,659.79 | 1,037,840,917.82 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 82,626,166.24 | 121,912,020.44 |
| 应付债券 | 342,871,250.60 | 338,672,709.12 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 71,358,678.99 | 82,930,634.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 19,390,956.25 | 19,390,956.25 |
| 递延收益 | 4,151,338.73 | 4,261,559.06 |
| 递延所得税负债 | 1,366,951.13 | 1,358,415.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 521,765,341.94 | 568,526,294.65 |
| 负债合计 | 1,327,259,001.73 | 1,606,367,212.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 880,200,859.00 | 880,200,859.00 |
| 其他权益工具 | 73,237,733.26 | 73,237,733.26 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,869,855,898.10 | 1,869,870,262.58 |
| 减：库存股 | 106,939,136.82 | |
| 其他综合收益 | -10,386,624.40 | -11,107,198.11 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,766,103.03 | 37,766,103.03 |
| 未分配利润 | 390,930,036.01 | 410,237,834.70 |
| 所有者权益合计 | 3,134,664,868.18 | 3,260,205,594.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,461,923,869.91 | 4,866,572,806.93 |

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 | 352,193,155.87 | 382,298,347.33 |
| 其中：营业收入 | 352,193,155.87 | 382,298,347.33 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 357,939,035.72 | 388,337,436.12 |
| 其中：营业成本 | 294,491,321.36 | 311,978,517.17 |
| 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 | 1,525,172.77 | 1,876,790.72 |
| 销售费用 | 3,500,337.38 | 2,418,083.53 |
| 管理费用 | 32,159,714.15 | 29,330,838.37 |
| 研发费用 | 5,744,124.73 | 6,963,538.01 |
| 财务费用 | 20,518,365.33 | 35,769,668.32 |
| 其中：利息费用 | 20,428,603.15 | 31,432,063.09 |
| 利息收入 | 1,272,956.64 | 1,015,959.73 |
| 加：其他收益 | 5,799,041.60 | 3,936,850.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | -1,521,046.45 | -1,135,853.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -1,521,046.45 | -1,135,853.98 |
| 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） | -603,622.43 | 1,862,429.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | 72,628.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -140,419.17 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,139,297.69 | -1,375,662.85 |
| 加：营业外收入 | 27,133,858.06 | 456,992.73 |
| 减：营业外支出 | 286,199.29 | 1,537,601.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,708,361.08 | -2,456,271.93 |
| 减：所得税费用 | 14,746,815.50 | 10,560,796.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,961,545.58 | -13,017,068.31 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,961,545.58 | -13,017,068.31 |
| 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 | 7,853,584.62 | -14,292,370.76 |
| 2.少数股东损益 | 2,107,960.96 | 1,275,302.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 720,573.71 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 720,573.71 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 48,369.61 | |
| 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 | 48,369.61 | |
| 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 | 672,204.10 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 672,204.10 | |
| 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 | 10,682,119.29 | -13,017,068.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,574,158.33 | -14,292,370.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,107,960.96 | 1,275,302.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0091 | -0.0162 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0091 | -0.0162 |

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：陈作涛

主管会计工作负责人：刘彦山

会计机构负责人：牛美爱

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 | 22,223,825.68 | 43,904,005.20 |
| 减：营业成本 | 22,717,606.53 | 32,116,898.47 |
| 税金及附加 | 328,086.00 | 812,427.52 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,966,819.75 | 6,522,600.64 |
| 研发费用 | | 1,708,736.17 |
| 财务费用 | 14,675,858.52 | 22,937,458.70 |
| 其中：利息费用 | 14,793,467.16 | 22,617,001.34 |
| 利息收入 | 941,114.76 | 21,630.90 |
| 加：其他收益 | 4,999,711.44 | 3,037,099.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,367,131.16 | 17,479.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,367,131.16 | 17,479.02 |
| 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） | -1,120,488.04 | 400,650.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -140,419.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,358,609.73 | -16,738,887.55 |
| 加：营业外收入 | 75,732.37 | 199,898.99 |
| 减：营业外支出 | 5.75 | 347,979.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,282,883.11 | -16,886,967.60 |
| 减：所得税费用 | 24,915.58 | 62,621.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,307,798.69 | -16,949,589.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,307,798.69 | -16,949,589.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,307,798.69 | -16,949,589.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 720,573.71 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 48,369.61 | |
| 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 | 48,369.61 | |
| 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 | 672,204.10 | |
| 1.权益法下可转损益的其 | 672,204.10 | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 | -18,587,224.98 | -16,949,589.45 |
| 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 | 327,077,033.54 | 420,280,574.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,681,727.50 | 3,878,498.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,993,860.17 | 94,579,562.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,752,621.21 | 518,738,635.59 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,838,133.09 | 353,976,380.10 |
| 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 | 43,234,995.40 | 44,360,043.89 |
| 支付的各项税费 | 58,447,543.40 | 40,928,797.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,142,305.42 | 28,137,029.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,662,977.31 | 467,402,251.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,089,643.90 | 51,336,384.56 |
| 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 | 132,000.00 | 630,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,630,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,262,386.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,762,000.00 | 1,892,386.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,032,273.24 | 45,780,861.19 |
| 投资支付的现金 | 92,411,887.72 | 13,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,444,160.96 | 59,280,861.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,682,160.96 | -57,388,474.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 400,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 95,120,000.00 | 266,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 129,248,175.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,120,000.00 | 395,748,175.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,100,000.00 | 257,584,272.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,412,546.50 | 30,073,010.26 |
| 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 | 142,425,540.06 | 75,921,166.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,938,086.56 | 363,578,448.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -477,818,086.56 | 32,169,726.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,304.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -548,429,908.40 | 26,117,636.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 938,282,277.06 | 50,270,549.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,852,368.66 | 76,388,185.82 |

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 | 12,779,222.66 | 29,221,234.64 |
| 收到的税费返还 | 3,091,318.19 | 3,031,974.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 376,743,362.33 | 146,683,061.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,613,903.18 | 178,936,270.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,099.68 | 1,376,496.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,518,589.01 | 12,356,697.40 |
| 支付的各项税费 | 3,792,990.23 | 5,370,231.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 456,345,927.47 | 232,908,876.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,714,606.39 | 252,012,301.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,100,703.21 | -73,076,030.66 |
| 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 | 16,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,412,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,428,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,272.00 | 79,409.17 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,272.00 | 79,409.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,328,728.00 | -79,409.17 |
| 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 | 15,120,000.00 | 158,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,068,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,120,000.00 | 258,168,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 308,100,000.00 | 135,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,066,519.73 | 15,964,047.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,587,627.56 | 32,375,784.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 437,754,147.29 | 183,439,831.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -422,634,147.29 | 74,728,768.32 |
| 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 | -485,406,122.50 | 1,573,328.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 791,891,167.83 | 6,363,493.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,485,045.33 | 7,936,821.83 |

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 | 1,322,035,742.65 | 1,322,035,742.65 | 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 | 65,648,825.75 | 65,648,825.75 | 0.00 |
| 应收账款 | 574,765,505.58 | 574,765,505.58 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 17,867,326.47 | 17,867,326.47 | 0.00 |
| 预付款项 | 86,017,098.42 | 86,017,098.42 | 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 | 269,873,147.08 | 269,873,147.08 | 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 | 76,193,320.80 | 76,193,320.80 | 0.00 |
| 合同资产 | 414,545,202.66 | 414,545,202.66 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 907,152,919.53 | 907,152,919.53 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 0.00 |
| 其他流动资产 | 89,322,710.53 | 89,322,710.53 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,823,421,799.47 | 3,823,421,799.47 | 0.00 |
| 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 | | | 0.00 |
| 长期股权投资 | 260,009,163.68 | 260,009,163.68 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 39,847,080.56 | 39,847,080.56 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 其他非流动金融资产 | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | | | 0.00 |
| 固定资产 | 1,668,186,865.49 | 1,668,186,865.49 | 0.00 |
| 在建工程 | 359,502,701.13 | 359,502,701.13 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | 0.00 |
| 油气资产 | | | 0.00 |
| 使用权资产 | | 2,188,192.92 | 2,188,192.92 |
| 无形资产 | 1,012,541,423.25 | 1,012,541,423.25 | 0.00 |
| 开发支出 | 3,595,946.15 | 3,595,946.15 | 0.00 |
| 商誉 | 1,077,149,714.64 | 1,077,149,714.64 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 42,106,896.32 | 41,533,084.02 | -573,812.30 |
| 递延所得税资产 | 104,650,999.28 | 104,650,999.28 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 94,940,954.76 | 94,940,954.76 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 4,662,531,745.26 | 4,664,146,125.88 | 1,614,380.62 |
| 资产总计 | 8,485,953,544.73 | 8,487,567,925.35 | 1,614,380.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 706,380,176.03 | 706,380,176.03 | 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 | 470,021,552.60 | 470,021,552.60 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,527,272,066.67 | 1,527,272,066.67 | 0.00 |
| 预收款项 | 970,081.78 | 970,081.78 | 0.00 |
| 合同负债 | 83,396,074.13 | 83,396,074.13 | 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 | 21,949,391.02 | 21,949,391.02 | 0.00 |
| 应交税费 | 64,697,419.86 | 64,697,419.86 | 0.00 |
| 其他应付款 | 764,597,668.12 | 764,597,668.12 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 4,101,491.40 | 4,101,491.40 | 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 | 304,479,265.91 | 304,479,265.91 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 55,030,357.41 | 55,030,357.41 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 3,998,794,053.53 | 3,998,794,053.53 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | 0.00 |
| 长期借款 | 126,912,020.44 | 126,912,020.44 | 0.00 |
| 应付债券 | 338,672,709.12 | 338,672,709.12 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | | 0.00 |
| 永续债 | | | 0.00 |
| 租赁负债 | | 1,545,866.82 | 1,545,866.82 |
| 长期应付款 | 155,291,055.44 | 155,291,055.44 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | 0.00 |
| 预计负债 | 19,390,956.25 | 19,390,956.25 | 0.00 |
| 递延收益 | 23,825,369.23 | 23,825,369.23 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 176,067,396.55 | 176,067,396.55 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 840,159,507.03 | 841,705,373.85 | 1,545,866.82 |
| 负债合计 | 4,838,953,560.56 | 4,840,499,427.38 | 1,545,866.82 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 880,200,859.00 | 880,200,859.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 73,237,733.26 | 73,237,733.26 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | | 0.00 |
| 永续债 | | | 0.00 |
| 资本公积 | 1,833,972,442.20 | 1,833,972,442.20 | 0.00 |
| 减：库存股 | | | 0.00 |
| 其他综合收益 | -10,149,976.79 | -10,149,976.79 | 0.00 |
| 专项储备 | 35,122,044.42 | 35,122,044.42 | 0.00 |
| 盈余公积 | 37,766,103.03 | 37,766,103.03 | 0.00 |
| 一般风险准备 | | | 0.00 |
| 未分配利润 | 685,284,296.26 | 685,352,810.06 | 68,513.80 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,535,433,501.38 | 3,535,502,015.18 | 68,513.80 |
| 少数股东权益 | 111,566,482.79 | 111,566,482.79 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,646,999,984.17 | 3,647,068,497.97 | 68,513.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,485,953,544.73 | 8,487,567,925.35 | 1,614,380.62 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 871,576,029.96 | 871,576,029.96 | |
| 应收票据 | 13,913,194.46 | 13,913,194.46 | |
| 应收账款 | 23,918,709.48 | 23,918,709.48 | |
| 应收款项融资 | 1,736,502.47 | 1,736,502.47 | |
| 预付款项 | 1,572,280.07 | 1,572,280.07 | |
| 其他应收款 | 975,661,980.53 | 975,661,980.53 | |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | 358,083.39 | 358,083.39 | |
| 其他流动资产 | 14,258,703.33 | 14,258,703.33 | |
| 流动资产合计 | 1,902,995,483.69 | 1,902,995,483.69 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 2,809,920,352.87 | 2,809,920,352.87 | |
| 其他权益工具投资 | 27,058,650.22 | 27,058,650.22 | |
| 固定资产 | 70,871,303.95 | 70,871,303.95 | |
| 无形资产 | 3,643,661.09 | 3,643,661.09 | |
| 长期待摊费用 | 10,453,187.88 | 10,453,187.88 | |
| 递延所得税资产 | 37,464,137.89 | 37,464,137.89 | |
| 其他非流动资产 | 4,166,029.34 | 4,166,029.34 | |
| 非流动资产合计 | 2,963,577,323.24 | 2,963,577,323.24 | |
| 资产总计 | 4,866,572,806.93 | 4,866,572,806.93 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 459,199,524.15 | 459,199,524.15 | |
| 应付账款 | 14,902,086.68 | 14,902,086.68 | |
| 预收款项 | 1,528,806.28 | 1,528,806.28 | |
| 应付职工薪酬 | 10,643,661.27 | 10,643,661.27 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应交税费 | 2,880,092.06 | 2,880,092.06 | |
| 其他应付款 | 389,103,969.67 | 389,103,969.67 | |
| 其中：应付利息 | 3,555,477.78 | 3,555,477.78 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,997,169.00 | 148,997,169.00 | |
| 其他流动负债 | 10,585,608.71 | 10,585,608.71 | |
| 流动负债合计 | 1,037,840,917.82 | 1,037,840,917.82 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 121,912,020.44 | 121,912,020.44 | |
| 应付债券 | 338,672,709.12 | 338,672,709.12 | |
| 长期应付款 | 82,930,634.46 | 82,930,634.46 | |
| 预计负债 | 19,390,956.25 | 19,390,956.25 | |
| 递延收益 | 4,261,559.06 | 4,261,559.06 | |
| 递延所得税负债 | 1,358,415.32 | 1,358,415.32 | |
| 非流动负债合计 | 568,526,294.65 | 568,526,294.65 | |
| 负债合计 | 1,606,367,212.47 | 1,606,367,212.47 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 880,200,859.00 | 880,200,859.00 | |
| 其他权益工具 | 73,237,733.26 | 73,237,733.26 | |
| 资本公积 | 1,869,870,262.58 | 1,869,870,262.58 | |
| 其他综合收益 | -11,107,198.11 | -11,107,198.11 | |
| 盈余公积 | 37,766,103.03 | 37,766,103.03 | |
| 未分配利润 | 410,237,834.70 | 410,237,834.70 | |
| 所有者权益合计 | 3,260,205,594.46 | 3,260,205,594.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,866,572,806.93 | 4,866,572,806.93 | |

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。