

公司代码：688096

公司简称：京源环保

**江苏京源环保股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱焯及会计机构负责人（会计主管人员）钱焯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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	985,491,506.40	991,582,202.50	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	736,570,435.83	731,119,004.05	0.75
	年初至报告期末	上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	-44,081,253.25	-39,151,076.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	33,965,729.01	31,495,252.42	7.84
归属于上市公司股东的净利润	5,844,591.34	4,054,915.76	44.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,544,768.05	3,594,526.96	26.44
加权平均净资产收益率(%)	0.80	1.09	减少 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	
研发投入占营业	8.21	6.76	增加 1.45 个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

## 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	763,464.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,125.00	
委托他人投资或管理资产的损益	567,206.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,018.68	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
所得税影响额	-91,991.86	
合计	1,299,823.29	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		4,825					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李武林	15,930,000	14.85	15,930,000	15,930,000	无	0	境内自然人
和丽	11,777,500	10.98	11,777,500	11,777,500	无	0	境内自然人
广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）	7,670,000	7.15	7,670,000	7,670,000	无	0	其他
华美国际投资集团有限公司	5,400,000	5.03	5,400,000	5,400,000	无	0	境内非国有法人
季勳	4,720,000	4.40	4,720,000	4,720,000	无	0	境内自然人

季献华	4,520,000	4.21	4,520,000	4,520,000	无	0	境内自然人
上海灿荣投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	3.73	4,000,000	4,000,000	无	0	其他
天津源融投资管理有限公司—海宁华能源融科环股权投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	3.26	3,500,000	3,500,000	无	0	其他
南通铭旺景宸投资合伙企业（有限合伙）	3,065,000	2.86	3,065,000	3,065,000	无	0	其他
天津中冀汇信企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	2.80	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000	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				
王正	1,355,870	人民币普通股	1,355,870				
周信钢	661,474	人民币普通股	661,474				
邢映彪	584,426	人民币普通股	584,426				
王晓东	495,050	人民币普通股	495,050				
周晨	355,086	人民币普通股	355,086				
刘玲	324,183	人民币普通股	324,183				
黄春湘	310,000	人民币普通股	310,000				
尤颖	265,705	人民币普通股	265,705				
李欣	259,200	人民币普通股	259,200				
李金联	250,000	人民币普通股	250,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东李武林与和丽为夫妻,并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》;广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)和上海灿荣投资管理中心(有限合伙)均为董事王宪实际控制的合伙企业之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

### 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

(1) 资产负债表主要科目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	9,000,000.00	63,290,000.00	-85.78	主要系赎回结构性存款
应收票据	7,250,508.52	3,624,696.00	100.03	主要系以应收票据形式收回货款增加
预付款项	66,074,901.15	48,054,647.20	37.50	主要系公司备货项目增加
其他应收款	19,105,713.62	13,914,471.12	37.31	主要系投标保证金增加
合同资产	42,161,475.85	26,959,664.59	56.39	主要系质量保金增加
其他流动资产	716,299.71	490,480.26	46.04	主要系合同取得成本增加
其他非流动资产	41,985,064.38	29,839,216.04	40.70	主要系报告期内增加预付长期资产款项所致
合同负债	2,251,327.43	17,699.12	12,619.99	主要系预收账款增加所致
应付职工薪酬	3,156,558.48	7,122,368.51	-55.68	主要系报告期内支付2020年年年终奖所致
应交税费	2,804,703.68	9,835,457.17	-71.48	主要系报告期内缴纳计提的税费
其他应付款	5,158,067.54	3,016,314.45	71.01	主要系应付项目实施工程款
一年内到期的非流动负债	0.00	10,705,314.63	-100.00	主要系公司债券到期本息兑付
其他流动负债	292,672.57	2,300.88	12,620.03	主要系预收账款对应增值税增加所致
长期借款	28,272,800.00	0.00	100.00	主要系报告期内增加项目贷款
少数股东权益	0.00	915,858.46	-100.00	主要系报告期内处置非全资子公司

其他说明：报告期期初，公司向原控股子公司迦楠环境提供借款本金余额400万元，报告期内新增350万元借款，均根据实际借款期限和同期银行借款利率收取利息。截至本报告披露日，迦楠环境已归还全部借款本金及利息，相关交易价格公允，未损害上市公司利益。

## (2) 利润表主要科目

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	1,840,833.89	1,270,575.93	44.88	主要系本期销售人员增加
管理费用	9,749,339.46	5,531,981.37	76.24	主要系本期管理人员增加
研发费用	2,788,104.84	2,129,707.93	30.91	主要系公司研发人员的增加
其他收益	1,778,140.21	0.00	100.00	主要系增值税即征即退及政府补助增加
投资收益	951,484.69	90,066.30	956.43	主要系报告期内理财的收益增加
信用减值损失	6,170,179.72	378,746.55	1,529.11	主要系报告期内应计提坏账损失减少
所得税费用	1,342,404.62	682,134.93	96.79	主要系内报告期利润总额的增加

## (3) 现金流量表主要科目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	16,467,421.38	-2,073,930.22	894.02	主要系报告期内理财产品赎回
筹资活动产生的现金流量净额	22,404,485.11	11,636,445.76	92.54	主要系银行借款的增加

## 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	江苏京源环保股份有限公司
法定代表人	李武林
日期	2021 年 4 月 29 日