

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2021-084

安徽中环环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	299,003,730.06	-3.60%	779,891,600.11	20.03%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	54,984,761.56	25.78%	137,623,546.34	43.06%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	53,851,386.27	28.90%	134,032,927.03	44.04%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	103,176,771.46	212.37%
基本每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.32	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.32	18.52%
加权平均净资产收益率	2.89%	-1.49%	7.31%	-2.50%
	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）	5,053,462,393.34	3,803,944,465.48	32.85%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,933,302,015.10	1,813,245,871.92	6.62%
------------------------	------------------	------------------	-------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)		272,134.42	
计入当期损益的政府补助(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)	1,563,746.54	4,119,620.43	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	62,131.50	480,560.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,153.66	215,322.53	
减: 所得税影响额	216,732.61	637,722.07	
少数股东权益影响额(税后)	322,923.80	859,296.16	
合计	1,133,375.29	3,590,619.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
货币资金	212,333,652.30	154,420,496.52	37.50%	主要系本期收款增加所致。
交易性金融资产	19,350,000.00	111,776,528.65	-82.69%	主要系本期理财产品到期赎回所致。
预付款项	15,624,178.22	8,378,557.11	86.48%	主要系本期各类预付款增加所致。
存货	11,054,209.75	2,991,346.53	269.54%	主要系本期库存原材料增加所致。
其他流动资产	197,667,507.58	126,053,173.73	56.81%	主要系本期待抵扣进项税等重分类增加所致。
长期应收款	1,697,152,923.52	1,208,155,274.97	40.47%	主要系在建项目投入运营所致。
在建工程	713,024,934.72	351,862,980.34	102.64%	主要系在建项目投入增加所致。
无形资产	1,394,401,977.50	630,464,401.02	121.17%	主要系本期新增石家庄生活垃圾焚烧发电项目所致。
其他非流动资产	34,794,035.27	427,302,939.03	-91.86%	主要系在建项目重分类减少所致。
短期借款	386,552,311.66	292,071,582.65	32.35%	主要系本期新增银行借款所致。

应付票据	30,051,983.00	8,330,000.00	260.77%	主要系本期票据支付增加所致。
合同负债	6,657,027.53	814,710.99	717.10%	主要系本期预收款项增加所致。
其他应付款	229,743,300.51	21,574,081.75	964.90%	主要系本期往来借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	101,410,889.30	72,319,245.06	40.23%	主要系长期借款重分类增加所致
其他流动负债	17,446,430.78	4,815,352.82	262.31%	主要系本期待转销增值税增加所致。
长期应付款	550,719,652.35	55,240,274.68	896.95%	主要系本期新增融资租赁款所致。
递延收益	78,516,309.82	54,956,431.93	42.87%	主要系本期并购项目并表所致。
递延所得税负债	97,081,619.63	25,910,091.08	274.69%	主要系本期并购项目并表所致。
利润表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动率	变动原因
税金及附加	6,579,993.72	4,278,874.74	53.78%	主要系本期增值税缴纳增加所致。
管理费用	24,718,024.03	16,447,192.02	50.29%	主要系业务规模增长所致。
财务费用	70,793,634.06	47,550,210.33	48.88%	主要系本期融资规模增长所致。
其他收益	5,513,428.03	9,639,499.26	-42.80%	主要系本期收到退税减少所致。
投资收益	480,560.16	51,563.71	831.97%	主要系本期理财收益增加所致。
信用减值损失	-5,117,528.70	9,384,451.84	-154.53%	主要系本期收到应收账款较多冲回坏账所致。
资产减值损失	767,582.43	1,202,002.35	-36.14%	主要系本期合同资产办理结算冲回坏账所致。
营业外收入	218,713.19	60,906.66	259.10%	主要系本期收到保险理赔款及违约金所致。
现金流量表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动率	变动原因
经营活动现金流入小计	906,725,007.69	453,348,296.68	100.01%	主要系本期收款增加所致。
经营活动现金流出小计	803,548,236.23	545,164,624.91	47.40%	主要系本期付款增加所致。
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)	103,176,771.46	-91,816,328.23	212.37%	主要系本期收款增加所致。
经营活动现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)	188,014,593.74	49,138,653.84	282.62%	主要系本期收款增加所致。
投资活动现金流入小计	581,780,100.98	24,914,390.39	2235.12%	主要系本期理财增加所致。
投资活动现金流出小计	1,091,302,400.85	241,133,777.70	352.57%	主要系本期各类投资支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-509,522,299.87	-216,219,387.31	-135.65%	主要系本期各类投资支出增加所致。
筹资活动现金流入小计	1,528,316,432.61	649,251,628.66	135.40%	主要系本期借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	1,069,778,490.78	467,098,611.25	129.03%	主要系本期还款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	458,537,941.83	182,153,017.41	151.73%	主要系本期借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,653	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张伯中	境内自然人	15.47%	65,565,434	49,174,075		
安徽中辰投资控 股有限公司	境内非国有法人	12.78%	54,150,000	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	4.73%	20,046,600	0		
苏州九邦环保科 技有限公司	境内非国有法人	3.13%	13,242,846	0		
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%	8,363,902	0		
安徽明泽投资管 理有限公司一明 泽环保优选私募 证券投资基金壹 号	其他	1.43%	6,080,000	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%	6,080,000	0		
李傲霞	境内自然人	1.05%	4,450,950	0		
江锦锋	境内自然人	0.59%	2,484,540	0		
江莲芳	境内自然人	0.57%	2,413,616	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	
安徽中辰投资控股有限公司	54,150,000			人民币普通股	54,150,000	
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	20,046,600			人民币普通股	20,046,600	
张伯中	16,391,359			人民币普通股	16,391,359	
苏州九邦环保科技有限公司	13,242,846			人民币普通股	13,242,846	
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	8,363,902			人民币普通股	8,363,902	
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	6,080,000			人民币普通股	6,080,000	
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	6,080,000			人民币普通股	6,080,000	
李傲霞	4,450,950			人民币普通股	4,450,950	
江锦锋	2,484,540			人民币普通股	2,484,540	
江莲芳	2,413,616			人民币普通股	2,413,616	

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股东情况说明（如有）	截止本报告期，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保证券账户持有 54,150,000 股。2、公司股东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 6,080,000 股。3、公司股东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 6,080,000 股。4、公司股东李傲霞通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,450,000 股。

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于2021年6月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2021年7月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券申请于2021年8月11日获得深圳证券交易所受理，公司于2021年8月31日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》，并于2021年9月16日对该审核问询函相关问题进行了回复并公开披露。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(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 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	212,333,652.30	154,420,496.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,350,000.00	111,776,528.65
衍生金融资产		
应收票据	4,544,775.10	5,391,346.30

应收账款	262,369,439.37	277,024,836.38
应收款项融资		9,106,091.04
预付款项	15,624,178.22	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	61,091,141.95	48,249,053.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,054,209.75	2,991,346.53
合同资产	239,139,458.94	258,652,288.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,102,387.04	35,102,387.04
其他流动资产	197,667,507.58	126,053,173.73
流动资产合计	1,058,276,750.25	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	1,697,152,923.52	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	109,229,685.77	101,939,281.53
在建工程	713,024,934.72	351,862,980.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,394,401,977.50	630,464,401.02
开发支出		
商誉	32,753,627.50	32,753,627.50
长期待摊费用	124,823.46	77,669.88
递延所得税资产	11,503,635.35	12,042,186.27
其他非流动资产	34,794,035.27	427,302,939.03
非流动资产合计	3,995,185,643.09	2,766,798,360.54
资产总计	5,053,462,393.34	3,803,944,465.48
流动负债：		
短期借款	386,552,311.66	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	30,051,983.00	8,330,000.00
应付账款	516,212,104.15	567,561,624.36
预收款项		
合同负债	6,657,027.53	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	5,768,602.19	8,029,869.26
应交税费	19,380,660.73	23,303,902.37
其他应付款	229,743,300.51	21,574,081.75
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	101,410,889.30	72,319,245.06
其他流动负债	17,446,430.78	4,815,352.82
流动负债合计	1,313,223,309.85	998,820,369.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	738,774,376.04	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	550,719,652.35	55,240,274.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	97,720,697.86	88,300,897.00
递延收益	78,516,309.82	54,956,431.93
递延所得税负债	97,081,619.63	25,910,091.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,562,812,655.70	797,108,813.52
负债合计	2,876,035,965.55	1,795,929,182.78
所有者权益：		
股本	423,750,439.00	223,026,547.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	930,779,768.59	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	550,850,704.14	431,069,285.31
归属于母公司所有者权益合计	1,933,302,015.10	1,813,245,871.92
少数股东权益	244,124,412.69	194,769,410.78
所有者权益合计	2,177,426,427.79	2,008,015,282.70
负债和所有者权益总计	5,053,462,393.34	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	779,891,600.11	649,723,431.83
其中：营业收入	779,891,600.11	649,723,431.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,941,112.43	527,234,451.85
其中：营业成本	507,606,218.58	443,616,564.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,579,993.72	4,278,874.74
销售费用	2,366,743.78	1,958,501.86
管理费用	24,718,024.03	16,447,192.02
研发费用	15,876,498.26	13,383,108.73
财务费用	70,793,634.06	47,550,210.33
其中：利息费用	66,950,210.98	46,508,816.02
利息收入	3,430,754.67	764,167.51
加：其他收益	5,513,428.03	9,639,499.26
投资收益（损失以“-”号填列）	480,560.16	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）	5,117,528.70	-9,384,451.84
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-767,582.43	-1,202,002.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	272,134.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,566,556.56	121,593,588.76
加：营业外收入	218,713.19	60,906.66
减：营业外支出	34,744.03	33,069.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,750,525.72	121,621,425.59
减：所得税费用	17,044,646.00	21,275,742.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,705,879.72	100,345,682.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	145,705,879.72	100,345,682.67
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.归属于母公司所有者的净利润	137,623,546.34	96,198,353.60
2.少数股东损益	8,082,333.38	4,147,329.07
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	145,705,879.72	100,345,682.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,623,546.34	96,198,353.60
归属于少数股东的综合收益总额	8,082,333.38	4,147,329.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.26
（二）稀释每股收益	0.32	0.27

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	875,832,424.57	422,159,472.32
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	3,867,072.16	4,264,166.44
收到其他与经营活动有关的现金	27,025,510.96	26,924,657.92
经营活动现金流入小计	906,725,007.69	453,348,296.68
购买商品、接受劳务支付的现金	661,704,745.59	451,176,143.73
其中特许经营权项目投资支付的现金	84,837,822.28	140,954,982.07

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	58,475,672.89	32,871,299.51
支付的各项税费	48,925,930.35	37,161,221.16
支付其他与经营活动有关的现金	34,441,887.40	23,955,960.51
经营活动现金流出小计	803,548,236.23	545,164,624.91
经营活动产生的现金流量净额	103,176,771.46	-91,816,328.23
经营活动现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)	188,014,593.74	49,138,653.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	556,399,461.29	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,166,826.19	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	1,555,024.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		763,244.24
收到其他与投资活动有关的现金	15,658,789.50	4,096,488.62
投资活动现金流入小计	581,780,100.98	24,914,390.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,299,200.85	214,328,218.21
投资支付的现金	397,650,000.00	11,000,000.00
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	362,353,200.00	15,805,559.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,091,302,400.85	241,133,777.70
投资活动产生的现金流量净额	-509,522,299.87	-216,219,387.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,265,000.00	38,572,000.00
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	805,370,000.00	428,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	721,681,432.61	182,559,628.66
筹资活动现金流入小计	1,528,316,432.61	649,251,628.66

偿还债务支付的现金	612,247,832.83	334,006,428.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,630,777.00	55,641,530.95
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	375,899,880.95	77,450,651.66
筹资活动现金流出小计	1,069,778,490.78	467,098,611.25
筹资活动产生的现金流量净额	458,537,941.83	182,153,017.41
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	52,192,413.42	-125,882,698.13
加：期初现金及现金等价物余额	101,641,352.02	164,732,975.61
六、期末现金及现金等价物余额	153,833,765.44	38,850,277.48

(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项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会