

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2021-012

中兰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）	187,011,323.60	3.23%	450,157,635.38	9.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,074,084.80	110.07%	75,274,408.58	70.27%
归属于上市公司股东的	10,924,380.33	-38.38%	36,173,567.38	-5.11%

东的扣除非经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-86,834,164.55	-429.24%
基本每股收益（元/股）	0.58	107.14%	1.01	68.33%
稀释每股收益（元/股）	0.58	107.14%	1.01	68.33%
加权平均净资产收益率	6.13%	76.15%	10.96%	43.64%
	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）	1,423,205,512.50	1,124,842,534.00	26.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	922,375,219.93	649,363,710.09	42.04%	

(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）		6,266.67	
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）	471,155.89	1,252,263.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,716,981.14	
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	35,084,234.80	37,557,962.75	主要系公司持有的青海盐湖工业股份有限公司股票股价上升产生的公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,154,576.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,029.84	-2,323.90	

减：所得税影响额	181,751.67	1,294,133.71	
少数股东权益影响额（税后）	3,222,904.71	3,290,751.83	
合计	32,149,704.47	39,100,841.20	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	1,228,532.83	与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。

(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

1、资产负债表项目

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动率	变动说明
货币资金	252,546,576.21	40,051,025.20	530.56%	主要系首次公开发行上市，收到募集资金所致。
应收票据	1,501,723.40	2,916,000.61	-48.50%	主要系正常应收票据收付所致。
其他应收款	24,819,292.17	15,120,559.19	64.14%	主要系投标、履约等保证金增加和项目执行工程备用金增加所致。
存货	38,953,074.91	27,420,007.94	42.06%	主要系项目执行采购量增加导致存货增加所致。
其他流动资产	8,438,673.88	4,456,923.27	89.34%	主要系本期待认证进项税增加所致。
在建工程	1,497,353.26	6,267,570.89	-76.11%	主要系2021年重庆铜梁区生活垃圾处理厂填埋气发电项目达到使用状态，在建项目转固定资产所

				致。
长期待摊费用	680,561.86	266,510.00	155.36%	主要系新设立中兰环保科技股份有限公司安徽分公司, 装修费用增加所致。
其他非流动资产	-	442,832.00	-100.00%	主要系预付设备款减少所致。
合同负债	4,391,591.76	6,669,020.83	-34.15%	主要系暂未取得结算单的工程进度款减少所致。
其他应付款	24,851,455.03	6,797,177.20	265.61%	主要系部分上市费用尚未支付所致。
递延所得税负债	5,232,662.41	72,430.43	7124.40%	主要系公司持有的青海盐湖工业股份有限公司股票股价上升, 产生税会差异所致。
股本	99,094,000.00	74,294,000.00	33.38%	系首次公开发行上市新增股本所致。
资本公积	465,949,413.18	292,884,791.71	59.09%	主要系首次公开发行上市股本溢价所致。
其他综合收益	-17,936.16	-12,511.49	43.36%	主要系中兰环保(香港)科技有限公司外币折算差额变化所致。

2、利润表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	变动说明
财务费用	-2,115,846.38	886,387.38	-338.70%	主要系取得广东润丰环保节能实业有限公司前期拖欠的工程款所产生的利息所致。
利息费用	100,620.46	488,699.75	-79.41%	主要系本期贷款利息较去年同期减少所致。
利息收入	2,772,861.74	108,903.12	2446.17%	主要系取得广东润丰环保节能实

				业有限公司前期拖欠的工程款所产生的利息所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	3,326,110.16	2,494,337.57	33.35%	主要系参股公司武汉江环亿碳能源开发有限公司收入规模扩大、利润增加,使得公司确认的投资收益增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34,815,824.47	504,626.58	6799.32%	主要系公司持有的青海盐湖工业股份有限公司股票股价上升所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,025,094.03	-1,039,528.67	-198.61%	主要系公司加强应收款项管理,账龄结构优化所致。
营业外收入	48,907.31	2,877.31	1599.76%	主要系公司收到备件理赔所致。
营业外支出	42,580.28	421,221.43	-89.89%	主要系公司空调报废所致。
净利润	80,402,644.95	49,036,492.30	63.96%	主要系公司收入规模扩大、公允价值变动收益增加所致。

3、现金流量表科目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-86,834,164.55	26,374,024.48	-429.24%	主要系受疫情影响,部分项目结算进度较慢所致。
投资活动产生的现金流量净额	78,857,925.27	-79,245,853.59	-199.51%	主要系本期委托理财回收的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	217,437,696.88	-38,785,542.62	-660.62%	主要系首发上市发行新股收到募集资金所致。

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	22,454	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
葛芳	境内自然人	23.06%	22,847,500	22,847,500		
孔熊君	境内自然人	13.73%	13,601,500	13,601,500		
刘青松	境内自然人	11.66%	11,550,000	11,550,000		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	3.88%	3,847,849	3,847,849		
深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.03%	3,002,500	3,002,500		
北京青山正石投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.03%	3,000,000	3,000,000		
孔丽君	境内自然人	2.78%	2,750,000	2,750,000		
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	2,690,000	2,690,000		
深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司—深圳	境内非国有法人	2.37%	2,352,151	2,352,151		

市罗湖红土创业投资有限公司					
深圳鼎青创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	2,208,500	2,208,500	
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		
华泰证券股份有限公司	278,209	人民币普通股	278,209		
财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	271,700	人民币普通股	271,700		
刘继明	236,600	人民币普通股	236,600		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	235,611	人民币普通股	235,611		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	204,300	人民币普通股	204,300		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	171,851	人民币普通股	171,851		
东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	164,936	人民币普通股	164,936		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	149,585	人民币普通股	149,585		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	143,300	人民币普通股	143,300		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	135,768	人民币普通股	135,768		
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系：葛芳与孔熊君系夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关系；深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)持有深				

	<p>圳市罗湖红土创业投资有限公司 33.33%股权,深圳市罗湖红土创业投资有限公司的管理人深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司为深创投的全资子公司;深创投为持有中小企业发展基金(深圳有限合伙)(以下简称“中小企业发展基金”)10%财产份额的有限合伙人,且持有中小企业发展基金管理人深圳国中创业投资管理有限公司 49%的股权。</p> <p>一致行动关系:股东葛芳与孔熊君系夫妻关系,中兰福通为孔熊君实际控制的企业,因此葛芳、孔熊君与中兰福通存在一致行动关系。</p> <p>除上述股东之间的关联关系外,公司未知前 10 名无限售条件股东之间,以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。</p>
--	---

(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

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
葛芳	22,847,500			22,847,500	首发前限售股	2024年9月17日
孔熊君	13,601,500			13,601,500	首发前限售股	2024年9月17日
刘青松	11,550,000			11,550,000	首发前限售股	2022年9月17日
深圳市创新投资集团有限公司	3,847,849			3,847,849	首发前限售股	2022年9月17日
深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合	3,002,500			3,002,500	首发前限售股	2024年9月17日

伙)						
北京青山正石投资管理中心（有限合伙）	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2022年9月17日
孔丽君	2,750,000			2,750,000	首发前限售股	2024年9月17日
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	2,690,000			2,690,000	首发前限售股	2022年9月17日
深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司—深圳市罗湖红土创业投资有限公司	2,352,151			2,352,151	首发前限售股	2022年9月17日
深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）	2,208,500			2,208,500	首发前限售股	2022年9月17日
剩余首发前原股东	6,444,000			6,444,000	首发前限售股	2022年9月17日
首次公开发行网下配售限售股			1,280,349	1,280,349	首次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并	2022年3月17日

					上市之日起 6 个月	
合计	74,294,000	0	1,280,349	75,574,349	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会及相关高级管理人员。

2、经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47元。公司本次公开发行的股票于2021年9月16日起上市交易，本次发行后公司的股份总数由7,429.40万股增加至9,909.40万股，公司股票简称“中兰环保”，股票代码“300854”。

3、根据公司市场开拓和资源整合的需要，公司之全资子公司深圳市中兰环能有限公司拟以现金方式向5名自然人股东收购武汉豪胜洁绿环保科技有限公司（以下简称“武汉豪胜洁绿”）100%的股权。之后，本公司拟通过对武汉豪胜洁绿的控制关系，由武汉豪胜洁绿收购（武汉豪胜洁绿）参股子公司其他股东的股权。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2021-003）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中兰环保科技股份有限公司

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	252,546,576.21	40,051,025.20

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,605,722.18	181,981,445.41
衍生金融资产		
应收票据	1,501,723.40	2,916,000.61
应收账款	301,997,101.75	291,313,564.97
应收款项融资	500,000.00	385,500.00
预付款项	12,320,197.41	12,014,075.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,819,292.17	15,120,559.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,953,074.91	27,420,007.94
合同资产	427,566,145.84	329,867,417.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,438,673.88	4,456,923.27
流动资产合计	1,205,248,507.75	905,526,519.00
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	34,963,110.92	31,497,054.34
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	112,715,107.92	117,272,874.64
在建工程	1,497,353.26	6,267,570.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,632,095.97	
无形资产	49,864,092.72	53,066,460.48
开发支出		
商誉	57,649.81	57,649.81
长期待摊费用	680,561.86	266,510.00
递延所得税资产	9,547,032.29	10,445,062.84
其他非流动资产		442,832.00
非流动资产合计	217,957,004.75	219,316,015.00
资产总计	1,423,205,512.50	1,124,842,534.00

流动负债：		
短期借款		
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	15,111,387.93	16,049,928.76
应付账款	358,063,452.30	365,832,506.89
预收款项		
合同负债	4,391,591.76	6,669,020.83
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	9,179,536.65	10,709,394.18
应交税费	10,626,134.92	11,862,495.85
其他应付款	24,851,455.03	6,797,177.20
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		
其他流动负债	37,612,090.44	36,442,356.87
流动负债合计	459,835,649.03	454,362,880.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,610,171.34	
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	5,232,662.41	72,430.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,842,833.75	72,430.43
负债合计	473,678,482.78	454,435,311.01
所有者权益：		
股本	99,094,000.00	74,294,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,949,413.18	292,884,791.71
减：库存股		
其他综合收益	-17,936.16	-12,511.49
专项储备		
盈余公积	26,571,390.45	26,582,754.76
一般风险准备		
未分配利润	330,778,352.46	255,614,675.11
归属于母公司所有者权益合计	922,375,219.93	649,363,710.09
少数股东权益	27,151,809.79	21,043,512.90
所有者权益合计	949,527,029.72	670,407,222.99
负债和所有者权益总计	1,423,205,512.50	1,124,842,534.00

法定代表人：葛芳

主管会计工作负责人：王永贵

会计机构负责人：王永贵

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	450,157,635.38	409,260,836.23
其中：营业收入	450,157,635.38	409,260,836.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,686,633.60	357,686,938.96
其中：营业成本	335,726,938.21	297,493,654.26
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	1,979,976.62	2,002,425.29
销售费用	16,297,130.01	13,075,307.93
管理费用	30,981,198.54	29,588,538.22
研发费用	14,817,236.60	14,640,625.88
财务费用	-2,115,846.38	886,387.38
其中：利息费用	100,620.46	488,699.75
利息收入	2,772,861.74	108,903.12
加：其他收益	2,480,800.16	3,335,682.24

投资收益（损失以“－”号填列）	6,187,768.69	5,389,469.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,326,110.16	2,494,337.57
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）	34,815,824.47	504,626.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,025,094.03	-1,039,528.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,999,763.16	-4,157,413.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,266.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,986,992.64	55,606,734.28
加：营业外收入	48,907.31	2,877.31
减：营业外支出	42,580.28	421,221.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,993,319.67	55,188,390.16
减：所得税费用	12,590,674.72	6,151,897.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,402,644.95	49,036,492.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,402,644.95	49,036,492.30
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	75,274,408.58	44,208,883.14
2.少数股东损益	5,128,236.37	4,827,609.16
六、其他综合收益的税后净额	-5,424.67	-11,369.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,424.67	-11,369.13
（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	-5,424.67	-11,369.13

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	-5,424.67	-11,369.13
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	80,397,220.28	49,025,123.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,268,983.91	44,197,514.01
归属于少数股东的综合收益总额	5,128,236.37	4,827,609.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.01	0.60
（二）稀释每股收益	1.01	0.60

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：葛芳

主管会计工作负责人：王永贵

会计机构负责人：王永贵

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	360,995,110.54	519,572,921.35
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	1,228,532.83	1,788,167.28
收到其他与经营活动有关的现金	31,941,159.75	1,658,421.86
经营活动现金流入小计	394,164,803.12	523,019,510.49
购买商品、接受劳务支付的现金	375,278,212.19	386,962,465.59
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	38,865,051.78	36,845,376.15
支付的各项税费	24,277,064.69	26,301,175.74
支付其他与经营活动有关的现金	42,578,639.01	46,536,468.53
经营活动现金流出小计	480,998,967.67	496,645,486.01
经营活动产生的现金流量净额	-86,834,164.55	26,374,024.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	751,608,726.49	678,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,212,507.40	3,318,048.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,558.24	
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		1,531,550.40
投资活动现金流入小计	754,912,792.13	682,949,598.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,154,866.86	14,935,452.32
投资支付的现金	664,900,000.00	747,260,000.00
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	676,054,866.86	762,195,452.32
投资活动产生的现金流量净额	78,857,925.27	-79,245,853.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	217,799,320.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,529,164.15	5,890,609.49
筹资活动现金流入小计	219,328,484.90	5,890,609.49
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,560,508.42
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	1,890,788.02	115,643.69
筹资活动现金流出小计	1,890,788.02	44,676,152.11
筹资活动产生的现金流量净额	217,437,696.88	-38,785,542.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,424.67	-6,195.57
五、现金及现金等价物净增加额	209,456,032.93	-91,663,567.30
加：期初现金及现金等价物余额	14,500,929.48	103,854,042.66
六、期末现金及现金等价物余额	223,956,962.41	12,190,475.36

(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

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	40,051,025.20		
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	181,981,445.41		
衍生金融资产			
应收票据	2,916,000.61		
应收账款	291,313,564.97		
应收款项融资	385,500.00		
预付款项	12,014,075.10	11,804,370.63	-209,704.47
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	15,120,559.19		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	27,420,007.94		
合同资产	329,867,417.31		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,456,923.27		
流动资产合计	905,526,519.00	905,316,814.53	-209,704.47
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	31,497,054.34		
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	117,272,874.64		
在建工程	6,267,570.89		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,385,131.02	8,385,131.02
无形资产	53,066,460.48		
开发支出			
商誉	57,649.81		
长期待摊费用	266,510.00		
递延所得税资产	10,445,062.84	10,467,117.79	22,054.95
其他非流动资产	442,832.00		
非流动资产合计	219,316,015.00	227,723,200.97	8,407,185.97
资产总计	1,124,842,534.00	1,133,040,015.50	8,197,481.50
流动负债：			
短期借款			
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	16,049,928.76		
应付账款	365,832,506.89		
预收款项			

合同负债	6,669,020.83		
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	10,709,394.18		
应交税费	11,862,495.85		
其他应付款	6,797,177.20		
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			
其他流动负债	36,442,356.87		
流动负债合计	454,362,880.58		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,317,909.93	8,317,909.93
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	72,430.43		
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,430.43	8,390,340.36	8,317,909.93
负债合计	454,435,311.01	462,753,220.94	8,317,909.93
所有者权益：			
股本	74,294,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	292,884,791.71		
减：库存股			
其他综合收益	-12,511.49		
专项储备			
盈余公积	26,582,754.76	26,571,390.45	-11,364.31
一般风险准备			

未分配利润	255,614,675.11	255,505,610.99	-109,064.12
归属于母公司所有者权益合计	649,363,710.09	649,243,281.66	-120,428.43
少数股东权益	21,043,512.90		
所有者权益合计	670,407,222.99	670,286,794.56	-120,428.43
负债和所有者权益总计	1,124,842,534.00	1,133,040,015.50	8,197,481.50

调整情况说明:根据新租赁准则相关要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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。

中兰环保科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日