安徽中环环保科技股份有限公司
2020 年第一季度报告

2020-045

2020 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。

公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝声明：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
营业总收入（元）	102,056,734.12	88,123,093.92	15.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,680,866.24	10,128,249.90	35.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,076,614.09	9,489,160.21	37.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,831,677.72	-33,676,631.92	-157.84%
经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)（元）	-5,582,222.05	5,792,815.41	-196.36%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.34%	0.12%
	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）	2,674,910,039.86	2,670,419,923.16	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	946,918,582.11	932,560,143.72	1.54%

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）	0.0831

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）	957,479.24	
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	51,563.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28.64	
减：所得税影响额	179,745.90	
少数股东权益影响额（税后）	225,016.26	
合计	604,252.15	--

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		15,760	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
张伯中	境内自然人	20.95%	34,508,123	34,500,000		
安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	17.30%	28,500,000	28,500,000		
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	7.59%	12,509,450	0		
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	6,830,000	0		
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	其他	1.94%	3,200,000	0		
#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	其他	1.94%	3,200,000	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.63%	2,685,000	0		
永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	2,581,200	0		
胡艳艳	境内自然人	1.20%	1,972,098	0		
江莲芳	境内自然人	0.98%	1,620,430	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
安徽高新金通安益股权投资基		12,509,450			人民币普通股	12,509,450

金（有限合伙）			
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	6,830,000	人民币普通股	6,830,000
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	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
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	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国银河证券股份有限公司	2,685,000	人民币普通股	2,685,000
永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)	2,581,200	人民币普通股	2,581,200
胡艳艳	1,972,098	人民币普通股	1,972,098
江莲芳	1,620,430	人民币普通股	1,620,430
吴波	1,521,263	人民币普通股	1,521,263
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	988,451	人民币普通股	988,451
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；永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)各合伙人主要为公司及控股股东张伯中所控制其他企业的员工。 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 3,200,000 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 3,200,000 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

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

单位：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	84,971,415.49	181,865,089.63	-53.28%	主要系本期支付货款及归还借款所致。
应收票据	6,584,969.49	4,130,981.69	59.40%	主要系本期收到票据所致。
预付款项	15,876,968.93	8,030,607.12	97.71%	主要系本期各类预付款增加所致。
在建工程	170,334,393.42	450,196,658.05	-62.16%	主要系本期德江垃圾发电项目转入无形资产所致。
无形资产	341,437,040.40	21,461,907.05	1490.90%	主要系本期德江垃圾发电项目转入所致。
应付票据	6,038,000.00	28,644,100.00	-78.92%	主要系本期票据到期结算所致。
合同负债	22,593,174.81	10,662,384.38	111.90%	主要系本期预收工程款所致。
其他流动负债	4,413,773.06	2,541,395.65	73.68%	主要系本期增加待转销增值税所致。
长期应付款	37,390,871.29	11,564,863.74	223.31%	主要系本期新增融资租赁借款所致。
利润表项目	**2020年1-3月**	**2019年1-3月**	**变动率**	**变动原因**
财务费用	16,742,950.25	8,039,531.99	108.26%	主要系本期借款增加所致。
投资收益	51,563.71	10,028.44	414.17%	主要系本期理财收益增加所致。
信用减值损失	1,894,173.44	-444,587.74	526.05%	主要系各类应收款项坏账增加所致。
现金流量表项目	**2020年1-3月**	**2019年1-3月**	**变动率**	**变动原因**
经营活动现金流出小计	198,252,662.77	143,365,336.75	38.28%	主要系本期付款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-86,831,677.72	-33,676,631.92	-157.84%	主要系本期付款增加所致。
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）	-5,582,222.05	5,792,815.41	-196.36%	主要系本期付款增加所致。
投资活动现金流入小计	262,220.41	65,868.75	298.10%	主要系本期存款利息收入增加所致。
投资活动现金流出小计	19,072,714.05	77,485,987.43	-75.39%	主要系本期投资支出较少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,810,493.64	-77,420,118.68	75.70%	主要系本期投资支出较少所致。
筹资活动现金流入小计	259,925,214.47	121,000,000.00	114.81%	主要系本借款增加所致。
筹资活动现金流出	267,120,060.55	25,979,676.05	928.19%	主要系本期归还借款较多所致。

小计				
筹资活动产生的现金流量净额	-7,194,846.08	95,020,323.95	-107.57%	主要系本期归还借款较多所致。

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

报告期内公司实现营业收入10,205.67万元，同比增加15.81%，主要系污水处理项目规模增长以及新增德江垃圾焚烧发电项目投产所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	3	188.50	3	188.50			15	4,185.33	16	39,820.98
合计	3	188.50	3	188.50			15	4,185.33	16	39,820.98

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况

（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）

项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
桐城市农村生活污水工程项目	28,769.28	EPC	64.69%	524.72	17,074.71	16,806.32	是

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单				处于运营期订单	
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（万元）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）								
BOT							1	26,500.00	3	2,263.60		43,756.84	6	2,786.44
BOO									1			516.55	2	829.92
PPP	2	33,885.87			2	33,885.87			3	2,340.14	17,074.71	48,286.69	2	326.82
TOT													5	2,034.90
合计	2	33,885.87			2	33,885.87	1	26,500.00	7	4,603.74	17,074.71	92,560.08	15	5,978.08

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况

（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）

项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因
惠民县生活垃圾焚烧发电项目	BOT	正常执行中	2,004.13	19,804.13	11,895.87	0	是
泰安岱岳新兴产业园污水处理厂及配套管网工程	PPP	正常执行中	24.58	1,897.10	27,749.53	0	是
西乡县生活垃圾焚烧发电项目	BOT	正常执行中	49.47	1,279.47	30,420.53	0	是
桐城农村生活污水处理PPP项目	PPP	正常执行中	2,242.6	18,384.38	16,942.19	524.72	是

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况

（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因
-							

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

报告期内公司前5大供应商与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司所承接的环境工程项目与上年同期相比发生了变化，每一个工程项目的供应商不同，导致前5大供应商部分发生了变化。前5大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前5大客户与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司的污水处理客户比较固定，而环境工程业务随着新项目订单的不断获取，客户在不断的发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划，深耕水环境治理业务和固废处理业务，积极开拓市场，强化内部管理，公司的经营业绩继续保持稳定增长。2020年第一季度，公司实现营业收入10,205.67万元，同比增加15.81%，归属于上市公司股东的净利润1,368.09万元，同比增长35.08%。

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、流动性风险

公司主要业务收入来源于水环境治理及固废处理相关的投资及运营业务，该等业务对公司自身运营资金的要求较高。投资及运营业务需要垫付大量的资金，特许经营权无论是通过BOT运作模式取得或者通过TOT运作模式取得，现金大量流出的建设期（收购期）无现金流入或只有极少现金流入，投资及回报需要在未来年度逐年收回，收回周期可能长达10－20年。目前公司业务仍处于快速扩张期，投资运营业务规模仍在不断扩大，公司主要通过债务融资满足发展的需要，截至2020年3月31日，公司合并口径资产负债率为60.24%。融资规模和结构的合理规划对公司发展至关重要。公司客观上存在负债和资金管理不当导致的流动性风险。

2、应收账款回收风险

2019年末、2018年末、2017年末公司应收账款余额分别为21,277.79万元、10,712.39万元、5,182.81万元元，占同期营业收入的比例分别为32.54%、27.46%、22.30%。公司应收账款规模较大与所处行业性质密切相关。目前公司投资运营业务收入按月确认，报告期内平均信用期为3-4个月，少数合作历史较长且信用良好的客户将适度给予延长信用期；环境工程业务一般采取按进度分阶段收款方式，在各阶段按合同约定收取工程款。尽管公司的主要客户为政府部门或其授权方，信誉和偿债能力较好，应收账款回收风险较小，但由于总额较大，公司仍存在一定的回收风险。

3、投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

4、PPP等商业模式带来的风险

公司一直积极开展相关环保领域的PPP模式业务探索，抓住市场大趋势，推进公司在环保市场的业务发展。但PPP商业模式仍然存在不确定性风险。首先是政策方面，虽然近年来关于PPP模式的相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，PPP模式项目投资额较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面的影响，项目的盈利情况可能会低于预期水平从而带来运营风险。公司在深入探索PPP创新业务模式的同时，不断完善PPP项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。

5、出水水质超标的风险

公司运营的污水处理厂均按照特许经营权协议约定的排放标准进行污水处理及出水检测，并配备相应的出水超标应急预案。报告期内，公司运营良好，无出水水质超标情况。但出水水质受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置及控制等因素综合影响，若个别排放主体未按照环保部门相关要求排放，导致进水水质大幅超过设计进水标准，或设备突发故障等不可预见状况，可能导致公司存在出水水质超标的风险。同时，若发生自然灾害或突发性事故也会导致公司可能面临出水水质超标风险。此外，在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂的个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。

6、关于特许经营权项目投资支付的现金在经营活动列示的会计核算特点所带来的风险

公司专业从事生活污水处理BOT、TOT特许经营权投资运营业务，根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，列入金融资产核算的特许经营权项目的投资并非投资活动而是与经营活动密切相关的交易或事项，因此公司在现金流量表中将按照金融资产模式核算的特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列示。2019年、2018年、2017年公司特许经营权项目投资支付的现金分别为30,209.91万元、30,497.25万元、15,230.56万元，由于特许经营权项目产生的经营性现金流入是在项目特许经营期限（一般为20-30年）内逐年回收的，导致公司报告期各期经营活动现金流量净额波动较大。公司特许经营权项目在开始运营后能获得稳定的经营性现金流入，公司采取预算管理，每年做好投资规划和财务筹划，根据公司现金流状况合理安排项目投标，从而保证公司经营性现金流正常流转。若公司未有效、合理进行预算管理、投资规划及财务筹划，则有可能导致公司经营性现金流周转困难的风险。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。

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

2020年1月2日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立肥西分公司的议案》，同意公司在安徽省合肥市肥西县三河镇设立分公司，拓展公司相关业务。报告期内，安徽中环环保科技股份有限公司肥西分公司已完成了工商设立登记。详见公司于2020年1月2日、2020年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020-003、2020-008号公告。

报告期内，公司控股子公司桐城市宜源水务有限公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订了《固定资产借款合同》、《最高额质押合同》，桐城市宜源水务有限公司向中国工商银行股份有限公司桐城支行申请借款20,000万元人民币，公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订了《最高额抵押合同》，公司、张伯中先生、安徽中辰投资控股有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订了《最高额保证合同》，不收取担保费用。详见公司于2020年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020-005号公告。

报告期内，公司与大连东晟环境投资有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司组成的联合体被确认为大连市红凌路污水处理厂工程PPP项目中标单位，并签署《特许经营初步协议》。详见公司于2020年1月13日、2020年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020-007、2020-023号公告。

报告期内，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。2020年2月18日，第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，依据新规对对本次非公开发行股票方案进行相应调整。公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200023号），已按照要求及时反馈回复并将书面回复材料报送中国证监会。详见公司于2020年1月13日、2020年2月19日、2020年3月5日、2020年3月13日、2020年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020-006、2020-011、2020-021、2020-022、2020-025号公告。

公司已于2020年2月24日将用于暂时补充流动资金的3,000万元提前归还并存入募集资金项目专用账户，未超期使用，至此，本次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已全部归还完毕。详见公司于2020年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020-019号公告。

公司持股5%以上股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）、公司特定股东海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）分别发布减持进展公告及股份减持计划的预披露公告。详见公司于2020年1月20日、2020年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020-010、2020-024号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立肥西分公司及其进展	2020 年 01 月 02 日	2020-003 巨潮资讯网

		（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 01 月 13 日	2020-008 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
子公司向金融机构申请授信并由公司及股东提供担保的进展	2020 年 01 月 06 日	2020-005 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
大连市红凌路污水处理厂工程 PPP 项目中标及合同签署	2020 年 01 月 13 日	2020-007 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 03 月 18 日	2020-023 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票相关事宜	2020 年 01 月 13 日	2020-006 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 02 月 19 日	2020-011 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 03 月 05 日	2020-021 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 03 月 13 日	2020-022 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 03 月 25 日	2020-025 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金	2020 年 02 月 26 日	2020-019 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东减持进展及减持计划预披露	2020 年 01 月 20 日	2020-010 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020 年 03 月 25 日	2020-024 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额			20,006.83			本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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			20,180.57		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期	截至期末	截至期末投资	项目达到	本报告期实现	截止报告期末	是否达到	项目可行

	更项目(含部分变更)	投资总额	额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	进度(3)＝(2)/(1)	预定可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目											
桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目	否	5,500.00	5,500.00	-	5,501.75	100.03%	2018 年 2 月	469.09	1,028.9	是	否
桐城市城南污水处理厂二期工程项目	否	9,106.83	9,106.83	-	9,278.34	101.88%	2018 年 10 月	320.35	748.62	是	否
夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目	否	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	2018 年 1 月	123.92	261.94	是	否
宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目	否	1,400.00	1,400.00	-	1,400.48	100.03%	2018 年 12 月	135.53	135.53	是	否
承诺投资项目小计	--	20,006.83	20,006.83	-	20,180.57	--	--	1,048.89	2,174.99	--	--
超募资金投向：不适用											
合计	--	20,006.83	20,006.83	-	20,180.57	--	--	1,048.89	2,174.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目由于政府征地拆迁工作未能及时完成导致项目完工时间滞后情况。										
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	适用 公司于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 9,477.14 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2017]4940 号《关于安徽										

	中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
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	截止 2020 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 19.24 万元，其中存放于募集资金专用账户中 0.53 万元，因募集资金专户注销公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息转入自有账户共计 18.71 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额			28,430.72			本季度投入募集资金总额			4,226.12		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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			28,513.83		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
桐城市农村生活污水处理 PPP 项目	否	19,430.72	19,430.72	3,870.77	19,500.45	100.36%	2021 年 01 月 30 日	不适用	不适用	否	否
滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目	否	9,000	9,000	355.35	9,013.38	100.15%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	28,430.72	28,430.72	4,226.12	28,513.83	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	28,430.72	28,430.72	4,226.12	28,513.83	--	--	不适用	不适用	--	--

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	适用 公司于 2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 8,712.89 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2019]6209 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2020 年 1 月 7 日公司使用募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，截止 2020 年 2 月 24 日已全额归还。
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	公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买低风险型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止 2020 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 2.84 万元，存放于募集资金专用账户 2.84 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,971,415.49	181,865,089.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,584,969.49	4,130,981.69
应收账款	206,642,455.92	192,967,397.51
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	15,876,968.93	8,030,607.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,982,086.11	62,464,934.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,533,026.07	72,488,180.44
合同资产	75,302,873.47	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,856,159.44	37,856,617.78
其他流动资产	73,645,880.28	71,497,465.11
流动资产合计	571,395,835.20	652,301,273.39
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	1,422,656,843.70	1,379,846,273.29
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	104,730,605.26	105,203,152.07
在建工程	170,334,393.42	450,196,658.05
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,437,040.40	21,461,907.05
开发支出		
商誉	32,753,627.50	32,753,627.50
长期待摊费用	121,359.21	135,922.32
递延所得税资产	10,066,137.39	9,890,464.21
其他非流动资产	19,214,197.78	16,430,645.28
非流动资产合计	2,103,514,204.66	2,018,118,649.77
资产总计	2,674,910,039.86	2,670,419,923.16
流动负债：		
短期借款	180,273,808.33	165,253,145.83
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	6,038,000.00	28,644,100.00
应付账款	279,395,944.86	343,420,226.42
预收款项		10,662,384.38
合同负债	22,593,174.81	
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	5,878,438.32	5,945,897.44
应交税费	13,050,937.44	15,865,317.89
其他应付款	202,115,605.05	225,716,431.87
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	52,960,468.81	54,664,002.48
其他流动负债	4,413,773.06	2,541,395.65
流动负债合计	766,720,150.68	852,712,901.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	466,402,939.80	441,617,304.07
应付债券	195,473,676.91	192,713,587.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,390,871.29	11,564,863.74

长期应付职工薪酬		
预计负债	76,072,729.29	72,489,360.69
递延收益	45,753,419.76	46,820,469.41
递延所得税负债	23,580,086.08	23,000,535.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	844,673,723.13	788,206,120.20
负债合计	1,611,393,873.81	1,640,919,022.16
所有者权益：		
股本	164,715,737.00	164,644,791.00
其他权益工具	41,597,776.62	41,754,388.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,932,630.06	415,136,770.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,349,521.59	21,349,521.59
一般风险准备		
未分配利润	303,322,916.84	289,674,672.01
归属于母公司所有者权益合计	946,918,582.11	932,560,143.72
少数股东权益	116,597,583.94	96,940,757.28
所有者权益合计	1,063,516,166.05	1,029,500,901.00
负债和所有者权益总计	2,674,910,039.86	2,670,419,923.16

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,600,412.69	6,504,113.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,684,969.49	2,780,981.69
应收账款	101,853,830.59	118,506,382.17
应收款项融资		
预付款项	15,384,961.23	6,977,769.83
其他应收款	489,832,098.32	515,334,191.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,078.89	57,872,088.54
合同资产	59,442,772.28	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,211,690.10	9,211,690.10
其他流动资产	3,365,661.48	3,925,029.97

流动资产合计	690,457,475.07	721,112,246.97
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	956,869,629.59	956,869,629.59
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	32,029,787.55	32,513,194.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,404.81	204,659.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,342,554.54	3,176,878.90
其他非流动资产	10,355,250.00	7,465,261.67
非流动资产合计	1,002,994,626.49	1,000,429,623.96
资产总计	1,693,452,101.56	1,721,541,870.93
流动负债：		
短期借款	180,273,808.33	165,253,145.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	538,000.00	5,235,000.00
应付账款	182,338,060.92	243,099,032.52
预收款项		15,192,515.77
合同负债	23,615,976.06	
应付职工薪酬	1,527,374.68	1,573,825.73
应交税费	2,973,684.15	5,875,619.95
其他应付款	216,648,055.47	203,017,692.60
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	13,600,000.00	13,600,000.00
其他流动负债	4,413,773.06	2,541,395.65
流动负债合计	625,928,732.67	655,388,228.05
非流动负债：		
长期借款	54,503,629.17	54,503,629.17
应付债券	195,473,676.91	192,713,587.28
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		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,977,306.08	248,217,216.45
负债合计	876,906,038.75	903,605,444.50
所有者权益：		
股本	164,715,737.00	164,644,791.00
其他权益工具	41,597,776.62	41,754,388.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,791,734.35	422,995,874.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,041,413.92	21,041,413.92
未分配利润	165,399,400.92	167,499,958.10
所有者权益合计	816,546,062.81	817,936,426.43
负债和所有者权益总计	1,693,452,101.56	1,721,541,870.93

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	102,056,734.12	88,123,093.92
其中：营业收入	102,056,734.12	88,123,093.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,043,335.38	77,534,306.48
其中：营业成本	59,200,174.09	60,288,646.44
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	1,502,703.12	1,255,514.07
销售费用	468,445.83	581,675.66

管理费用	4,142,837.23	4,746,786.51
研发费用	2,986,224.86	2,622,151.81
财务费用	16,742,950.25	8,039,531.99
其中：利息费用	16,240,870.70	6,826,785.19
利息收入	238,185.69	55,840.31
加：其他收益	2,679,627.30	2,740,306.72
投资收益（损失以“－”号填列）	51,563.71	10,028.44
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）	-1,894,173.44	444,587.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,850,416.31	13,783,710.34
加：营业外收入	96.20	
减：营业外支出	96.33	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,850,416.18	13,778,710.34
减：所得税费用	3,390,189.86	2,895,380.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,460,226.32	10,883,329.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,460,226.32	10,883,329.41
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	13,680,866.24	10,128,249.90
2.少数股东损益	779,360.08	755,079.51
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	14,460,226.32	10,883,329.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,680,866.24	10,128,249.90
归属于少数股东的综合收益总额	779,360.08	755,079.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

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

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	33,957,953.59	42,644,697.53
减：营业成本	23,952,722.86	37,297,042.23
税金及附加	350,992.19	154,487.37
销售费用	420,578.98	581,675.66
管理费用	1,746,328.08	2,582,427.55
研发费用	1,837,899.98	1,887,489.95

财务费用	6,946,340.67	1,814,510.83
其中：利息费用	7,137,621.03	1,522,840.75
利息收入	206,862.75	45,982.62
加：其他收益	135,113.00	318,945.00
投资收益（损失以“－”号填列）		10,028.44
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（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）	-1,104,504.34	779,285.55
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）	-2,266,300.51	-564,677.07
加：营业外收入	67.69	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,266,232.82	-564,677.07
减：所得税费用	-165,675.64	116,892.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,100,557.18	-681,569.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,100,557.18	-681,569.90
（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	-2,100,557.18	-681,569.90
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	105,313,287.81	97,860,158.46
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	1,705,337.96	1,764,475.01
收到其他与经营活动有关的现	4,402,359.28	10,064,071.36

金		
经营活动现金流入小计	111,420,985.05	109,688,704.83
购买商品、接受劳务支付的现金	167,121,776.31	114,860,860.41
其中特许经营权项目投资支付的现金	81,249,455.67	39,469,447.33
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	9,303,308.36	9,219,622.97
支付的各项税费	12,201,195.78	9,032,155.76
支付其他与经营活动有关的现金	9,626,382.32	10,252,697.61
经营活动现金流出小计	198,252,662.77	143,365,336.75
经营活动产生的现金流量净额	-86,831,677.72	-33,676,631.92
经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)	-5,582,222.05	5,792,815.41
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	54,657.53	10,028.44
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	207,562.88	55,840.31
投资活动现金流入小计	262,220.41	65,868.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,072,714.05	43,552,820.84
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		33,933,166.59
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	19,072,714.05	77,485,987.43
投资活动产生的现金流量净额	-18,810,493.64	-77,420,118.68
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	88,000,000.00	121,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,925,214.47	
筹资活动现金流入小计	259,925,214.47	121,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,357,142.88	6,204,044.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,124,316.55	7,985,106.26
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	124,638,601.12	11,790,525.12
筹资活动现金流出小计	267,120,060.55	25,979,676.05
筹资活动产生的现金流量净额	-7,194,846.08	95,020,323.95
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	-112,837,017.44	-16,076,426.65
加：期初现金及现金等价物余额	179,266,540.42	44,909,320.00
六、期末现金及现金等价物余额	66,429,522.98	28,832,893.35

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	45,133,295.57	23,206,765.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,546,241.98	42,675,879.45
经营活动现金流入小计	80,679,537.55	65,882,644.71
购买商品、接受劳务支付的现金	77,023,641.86	47,898,299.91
支付给职工以及为职工支付的现金	2,874,037.45	3,484,535.63
支付的各项税费	5,446,172.82	955,425.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,614,342.20	3,240,606.50
经营活动现金流出小计	89,958,194.33	55,578,867.15

经营活动产生的现金流量净额	-9,278,656.78	10,303,777.56
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		10,028.44
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	206,714.74	44,956.22
投资活动现金流入小计	206,714.74	54,984.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		57,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		57,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额	206,714.74	-56,995,015.34
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	58,000,000.00	30,865,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	30,865,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,455,760.01	2,679,285.83
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	46,455,760.01	4,179,285.83
筹资活动产生的现金流量净额	11,544,239.99	26,685,714.17
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	2,472,297.95	-20,005,523.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,616,898.23	21,369,543.42
六、期末现金及现金等价物余额	5,089,196.18	1,364,019.81

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,865,089.63	181,865,089.63	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
应收票据	4,130,981.69	4,130,981.69	
应收账款	192,967,397.51	192,967,397.51	
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	8,030,607.12	8,030,607.12	
其他应收款	62,464,934.11	62,464,934.11	
存货	72,488,180.44	1,841,473.31	70,646,707.13
合同资产		70,646,707.13	-70,646,707.13
一年内到期的非流动资产	37,856,617.78	37,856,617.78	
其他流动资产	71,497,465.11	71,497,465.11	
流动资产合计	652,301,273.39	652,301,273.39	
非流动资产：			
长期应收款	1,379,846,273.29	1,379,846,273.29	
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	
固定资产	105,203,152.07	105,203,152.07	
在建工程	450,196,658.05	450,196,658.05	
无形资产	21,461,907.05	21,461,907.05	
商誉	32,753,627.50	32,753,627.50	
长期待摊费用	135,922.32	135,922.32	
递延所得税资产	9,890,464.21	9,890,464.21	
其他非流动资产	16,430,645.28	16,430,645.28	
非流动资产合计	2,018,118,649.77	2,018,118,649.77	
资产总计	2,670,419,923.16	2,670,419,923.16	
流动负债：			
短期借款	165,253,145.83	165,253,145.83	
应付票据	28,644,100.00	28,644,100.00	
应付账款	343,420,226.42	343,420,226.42	
预收款项	10,662,384.38		10,662,384.38
合同负债		10,662,384.38	-10,662,384.38
应付职工薪酬	5,945,897.44	5,945,897.44	
应交税费	15,865,317.89	15,865,317.89	
其他应付款	225,716,431.87	225,716,431.87	
一年内到期的非流动负债	54,664,002.48	54,664,002.48	
其他流动负债	2,541,395.65	2,541,395.65	
流动负债合计	852,712,901.96	852,712,901.96	
非流动负债：			

长期借款	441,617,304.07	441,617,304.07	
应付债券	192,713,587.28	192,713,587.28	
长期应付款	11,564,863.74	11,564,863.74	
预计负债	72,489,360.69	72,489,360.69	
递延收益	46,820,469.41	46,820,469.41	
递延所得税负债	23,000,535.01	23,000,535.01	
非流动负债合计	788,206,120.20	788,206,120.20	
负债合计	1,640,919,022.16	1,640,919,022.16	
所有者权益：			
股本	164,644,791.00	164,644,791.00	
其他权益工具	41,754,388.68	41,754,388.68	
资本公积	415,136,770.44	415,136,770.44	
盈余公积	21,349,521.59	21,349,521.59	
未分配利润	289,674,672.01	289,674,672.01	
归属于母公司所有者权益合计	932,560,143.72	932,560,143.72	
少数股东权益	96,940,757.28	96,940,757.28	
所有者权益合计	1,029,500,901.00	1,029,500,901.00	
负债和所有者权益总计	2,670,419,923.16	2,670,419,923.16	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,504,113.44	6,504,113.44	
应收票据	2,780,981.69	2,780,981.69	
应收账款	118,506,382.17	118,506,382.17	
预付款项	6,977,769.83	6,977,769.83	
其他应收款	515,334,191.23	515,334,191.23	
存货	57,872,088.54	835,281.23	57,036,807.31
合同资产		57,036,807.31	-57,036,807.31
一年内到期的非流动资产	9,211,690.10	9,211,690.10	
其他流动资产	3,925,029.97	3,925,029.97	
流动资产合计	721,112,246.97	721,112,246.97	
非流动资产：			
长期股权投资	956,869,629.59	956,869,629.59	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
固定资产	32,513,194.18	32,513,194.18	
无形资产	204,659.62	204,659.62	
递延所得税资产	3,176,878.90	3,176,878.90	
其他非流动资产	7,465,261.67	7,465,261.67	

非流动资产合计	1,000,429,623.96	1,000,429,623.96	
资产总计	1,721,541,870.93	1,721,541,870.93	
流动负债：			
短期借款	165,253,145.83	165,253,145.83	
应付票据	5,235,000.00	5,235,000.00	
应付账款	243,099,032.52	243,099,032.52	
预收款项	15,192,515.77		15,192,515.77
合同负债		15,192,515.77	-15,192,515.77
应付职工薪酬	1,573,825.73	1,573,825.73	
应交税费	5,875,619.95	5,875,619.95	
其他应付款	203,017,692.60	203,017,692.60	
一年内到期的非流动负债	13,600,000.00	13,600,000.00	
其他流动负债	2,541,395.65	2,541,395.65	
流动负债合计	655,388,228.05	655,388,228.05	
非流动负债：			
长期借款	54,503,629.17	54,503,629.17	
应付债券	192,713,587.28	192,713,587.28	
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动负债合计	248,217,216.45	248,217,216.45	
负债合计	903,605,444.50	903,605,444.50	
所有者权益：			
股本	164,644,791.00	164,644,791.00	
其他权益工具	41,754,388.68	41,754,388.68	
资本公积	422,995,874.73	422,995,874.73	
盈余公积	21,041,413.92	21,041,413.92	
未分配利润	167,499,958.10	167,499,958.10	
所有者权益合计	817,936,426.43	817,936,426.43	
负债和所有者权益总计	1,721,541,870.93	1,721,541,870.93	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。