

公司代码：688679

公司简称：通源环境



通源环境
责任铸就 境善境美

安徽省通源环境节能股份有限公司
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 公司负责人杨明、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人（会计主管人员）张云霞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	1,704,397,865.25	1,842,831,101.13	-7.51
归属于上市公司股东的净资产	1,061,537,680.71	1,062,583,550.79	-0.10
	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	-79,919,571.22	-53,729,452.86	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	136,976,672.29	102,536,148.94	33.59
归属于上市公司股东的净利润	-1,045,870.08	2,657,114.14	-139.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,567,983.80	1,662,915.14	-194.29
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	0.42	减少 0.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33
研发投入占营业收入的比例(%)	4.81	6.18	减少 1.37 个百分点

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	88,427.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	287,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,486.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	4,563.82	
所得税影响额	-364.46	
合计	522,113.72	

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）				8,163			
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	
杨明	59,385,600	45.10	59,385,600	59,385,600	无	0	境内自然人
安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）	11,959,200	9.08	11,959,200	11,959,200	无	0	境内非国有法人
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）	4,361,478	3.31	4,361,478	4,361,478	无	0	境内非国有法人
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	4,000,000	3.04	4,000,000	4,000,000	无	0	境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	4,000,000	3.04	4,000,000	4,000,000	无	0	境内非国有法人
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	3,780,000	2.87	3,780,000	3,780,000	无	0	境内非国有法人
宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	2.28	3,000,000	3,000,000	无	0	境内非国有法人
合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	1.67	2,200,000	2,200,000	无	0	境内非国有法人
安徽国耀创业投资有限公司	2,020,000	1.53	2,020,000	2,020,000	无	0	境内非国有法人
国元创新投资有限公司	1,423,120	1.08	1,646,120	1,646,120	无	0	国有法人
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				
钟彩云	1,082,947	人民币普通股	1,082,947				
顾正官	450,496	人民币普通股	450,496				
邵崇荣	447,509	人民币普通股	447,509				

胡东生	367,825	人民币普通股	367,825
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	327,283	人民币普通股	327,283
刘守云	320,000	人民币普通股	320,000
王巍	315,168	人民币普通股	315,168
陈璐	271,300	人民币普通股	271,300
夏一定	242,485	人民币普通股	242,485
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	233,600	人民币普通股	233,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人； 2、合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）和安徽国耀创业投资有限公司为同一基金管理人管理的私募股权投资基金； 3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	变动原因说明
货币资金	417,970,948.12	685,975,521.16	-39.07	主要系本期公司购买理财产品造成货币资金减少所致
交易性金融资产	140,287,000.00	-	不适用	主要系本期公司购买理财产品所致
应收票据	33,964,758.00	25,980,000.00	30.73	主要系本期公司收到客户银行承兑汇票增加所致
预付款项	4,051,189.30	2,873,441.20	40.99	主要系本期公司预付材料设备款增加所致
使用权资产	2,364,291.74	-	不适用	主要系本期公司执行新租赁准则所致
长期待摊费用	5,249,297.00	1,798,059.94	191.94	主要系本期 BOT 项目改扩建完成，临时设施增加所致
其他非流动资产	3,654,486.56	670,617.68	444.94	主要系本期公司购置固定资产预付款增加所致

应付账款	234,731,126.96	347,164,531.92	-32.39	主要系本期公司支付材料采购及工程款增加所致
其他应付款	19,633,146.03	34,591,253.11	-43.24	主要系本期公司支付上市发行费用所致
租赁负债	2,210,745.27	-	不适用	主要系本期公司执行新租赁准则所致
利润表项目	本期金额	去年同期金额	增减变动(%)	变动原因说明
营业收入	136,976,672.3	102,536,148.9	33.59	主要系本期公司业务规模扩大,营业收入增长所致
营业成本	104,277,907.8	74,641,523.78	39.70	主要系本期公司营业收入增长,营业成本相应增加所致
销售费用	11,058,217.31	5,299,338.68	108.67	主要系本期公司销售人员薪酬及咨询费增加所致
管理费用	21,499,575.6	13,630,426.13	57.73	主要系本期公司管理人员薪酬、咨询费及危废项目转固后折旧增加所致
财务费用	1,325,434.59	987,822.32	34.18	主要系本期公司长期贷款利息费用化所致
其他收益	472,691.15	114,967.56	311.15	主要系本期公司收到的税收返还增加所致
投资收益	1,435,170.5	-1,263,638.44	不适用	主要系本期公司长期股权投资收益增加所致
信用减值损失	7,727,769.28	2,433,211.16	217.60	主要系本期公司款项收回,应收账款坏账准备冲回增加所致
资产减值损失	-1,228,002.85	-	不适用	主要系本期公司合同资产增长,坏账计提增加所致
营业外收入	111,795.13	1,118,627	-90.01	主要系本期公司收到的政府补助减少所致
营业外支出	88,013.06	-	不适用	主要系本期公司捐赠支出增加所致
现金流量表项目	本期金额	去年同期金额	增减变动(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-79,919,571.22	-53,729,452.86	不适用	主要系本期公司材料采购、工程款及人员薪酬等经营性支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-156,933,442.34	-23,051,139.08	不适用	主要系本期公司购买理财产品所致

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	安徽省通源环境节能股份有限公司
法定代表人	杨明
日期	2021 年 4 月 29 日