

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人杨鹤峰、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)潘静声明：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
营业收入（元）	544,851,097.90	318,220,845.77	71.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-142,688,281.20	-184,256,980.54	22.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-142,971,552.14	-186,093,227.40	23.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,570,445.41	-849,088,089.95	84.39%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	-2.21%	-2.96%	0.75%
	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）	29,771,142,435.02	30,200,295,791.16	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,479,281,529.28	6,224,848,766.23	20.15%

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
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）	161,865.73	处置固定资产收益
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）	2,371,796.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,657,195.84	
减：所得税影响额	-185,088.40	
少数股东权益影响额（税后）	-221,715.87	
合计	283,270.94	--

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	50,412	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	25.01%	706,103,084	469,000,000		
刘水	境内自然人	19.15%	540,536,360	540,536,359	质押	433,439,997
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.15%	117,271,500	0		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	4.04%	113,975,265	0		
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	境内非国有法人	4.02%	113,552,404	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.62%	74,088,893	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.99%	27,984,000	0		
张衡	境内自然人	0.60%	16,919,108	16,919,108		
嘉兴京隆恒威投资发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	16,616,013	0		
陈阳春	境内自然人	0.45%	12,732,049	12,732,049		
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			
中国节能环保集团有限公司	237,103,084	人民币普通股	237,103,084			
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	117,271,500	人民币普通股	117,271,500			

深圳市投资控股有限公司	113,975,265	人民币普通股	113,975,265
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	113,552,404	人民币普通股	113,552,404
中节能资本控股有限公司	74,088,893	人民币普通股	74,088,893
中信建投证券股份有限公司	27,984,000	人民币普通股	27,984,000
嘉兴京隆恒威投资发展有限公司	16,616,013	人民币普通股	16,616,013
李美萍	12,593,979	人民币普通股	12,593,979
浙江朱雀投资管理有限公司	11,145,788	人民币普通股	11,145,788
齐明英	9,520,450	人民币普通股	9,520,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的一致行动人；</p> <p>2、张衡为刘水的一致行动人；</p> <p>3、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）系深圳市投资控股有限公司全资子公司控制及管理的基金；</p> <p>4、未知其他股东存在关联关系或一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、嘉兴京隆恒威投资发展有限公司除通过普通证券账户持有 134,000 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 16,482,013 股，合计持有 16,616,013 股；</p> <p>2、李美萍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,593,979 股，合计持有 12,593,979 股；</p> <p>3、浙江朱雀投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,145,788 股，合计持有 11,145,788 股；</p> <p>4、齐明英除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,520,450 股，合计持有 9,520,450 股。</p>		

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

单位：股

报告期末优先股股东总数	2					
前 10 名优先股股东持股情况						
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
中节能资本控股有限公司	国有法人	53.48%	5,000,000	0		

深圳市南国绿洲园林绿化有限公司	境内非国有法人	46.52%	4,350,000	0	质押	4,350,000
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量					
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

3、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
中国节能环保集团有限公司	0	0	469,000,000	469,000,000	向特定对象发行股份锁定三年	2024-2-9
刘水	540,536,359	0	0	540,536,359	高管锁定股	-
张衡	13,704,895	0	3,214,213	16,919,108	任期届满，不再任公司副董事长职务，股份锁定六个月。	2021-8-26
陈阳春	12,548,137	0	183,912	12,732,049	任期届满，不再任公司董事职务，股份锁定六个月。	2021-8-26
杨锋源	6,287,557	628,608	0	5,658,949	高管锁定股	-
王曙光	0	0	1,650,075	1,650,075	高管锁定股	-
合计	573,076,948	628,608	474,048,200	1,046,496,540	--	--

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

一、合并资产负债表项目

- 1、应收票据：本期期末比期初减少35.07%，主要是应收票据到期结算所致。
- 2、预付款项：本期期末比期初增长54.27%，主要是本期预付工程款项增加所致。
- 3、其他流动资产：本期期末比期初增长40.17%，主要是本期待认证进项税额增加所致。
- 4、应付票据：本期期末比期初增长152.88%，主要是本期通过票据支付工程款项增加所致。
- 5、合同负债：本期期末比期初减少36.68%，主要是本期预收工程款项减少所致。
- 6、资本公积：本期期末比期初增长54.63%，主要报告期内向中节能发行股票募集资金人民币140,700万元确认的资本公积增加所致。

二、合并利润表项目

- 1、营业收入：同期增长71.22%，主要是上年同期受疫情影响收入较少所致。
- 2、营业成本：同期增长67.99%，主要是本期受工程收入增长，工程成本相应增长所致。
- 3、税金及附加：同期减少56.00%，主要是本期确认的税费减少所致。
- 4、投资收益：同期减少1175.54%，主要是上年同期的投资收益包含BT及PPP项目确认的投资回报。
- 5、信用减值损失：同期减少2382.43%，主要是本期冲回的应收款项坏账准备较多所致。
- 6、营业外收入：同期增长40.45%，主要是本期确认的处置资产利得增长所致。
- 7、营业外支出：同期增长219.78%，主要是本期确认的合同纠纷赔偿款项所致。
- 8、所得税费用：同期增长61.16%，主要是本期利润总额亏损减少所致。

三、合并现金流量表项目

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金：同期减少38.90%，主要是本期支付工程采购款项减少所致。
- 2、支付其他与经营活动有关的现金：同期减少39.81%，主要是本期支付保证金及经营管理支出等款项减少所致。
- 3、收回投资收到的现金：同期减少100.00%，主要是上期收回投资款项，本期为零所致。
- 4、取得投资收益收到的现金：同期减少100.00%，主要是上期收到投资收益款项，本期为零所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同期增长111848.51%，主要是本期收到江苏盐城PPP项目特许经营权转让款1.33亿所致。
- 6、投资支付的现金：同期减少31.23%，主要是本期支付投资款较上期减少所致。
- 7、吸收投资收到的现金：同期增长2014.10%，主要是本期收到向中节能发行股票募集资金人民币140,700万元所致。
- 8、偿还债务支付的现金：同期增长53.70%，主要是本期支付偿还银行贷款资金增长所致。

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

受季节性因素及春节放假等因素影响，为公司业务淡季，当季度收入占全年收入比重较低。2021年一季度公司累计实现营业收入54,485.11万元，实现归属于公司普通股股东的净利润-14,268.83万元。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

2021年第一季度，公司中标工程项目9个，合计金额10,101.69万元；运营项目4个，合计金额991.58万元；设计项目1个，金额25万元。

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

2021年第一季度，研发部以公司发展战略为导向，围绕核心产品开发、技术体系构建和科技成果转化开展研发工作。继续开展延续的科研项目共16项，其中政府资助类项目6项，公司自立项目10项。研究领域涵盖了当前公司一线环境修复工程的亟待解决的问题，不断加强在水生态修复、土壤及边坡修复、抗逆植物、立体绿化和轻型基质等核心技术的研发力度。各个课题均按照计划有序进行。本报告期内新增获授权发明专利4件。并有3项科研成果《立体绿化新型基质关键技术研发及产业化》、《客土喷播蕨类植物孢子与其他植物种子植物护坡技术》、《抗蚀护坡功能性团粒喷播植被恢复技术》，通过了专家组的评审和鉴定。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	140,635,613.72
前五名供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例	32.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	149,919,885.51
前五名客户合计销售金额占第一季度销售总额比例	27.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

经营计划在报告期实施情况：2021年一季度公司累计实现营业收入54,485.11万元，完成年度计划的8.01%；实现归属于公司普通股股东的净利润-14,268.83万元。

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、市场竞争加剧的风险。

公司所处的生态环保及生态环境治理行业与党中央及国家战略高度一致，且行业处于发展阶段，具有广阔的发展空间和市场前景，市场潜力大，吸引越来越多国资和有实力的民营企业进入该领域，参与市场竞争的企业数量快速增长。随着央企、国企对生态环保及生态环境治理行业的快速布局，行业竞争不断加剧，从而对行业的整体利润水平造成影响。

公司是创业板首家以生态修复及生态环境治理为主业的上市公司，是国家级高新技术企业、中国环保产业骨干企业，主营业务涵盖生态环保、生态修复、生态景观、生态旅游等，已形成了集策划、规划、设计、研发、投融资、建设、生产、资源循环利用及运营等为一体的完整产业链，能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。自公司成立至今，已累计完成了千余个生态环保、景观、旅游等项目的建设及运营，在设计、技术、品牌、工程管理等方面积累了较强优势，并吸引了一批行业优秀人才。为不断增强公司市场竞争力，公司积极优化股东结构，引入实力雄厚的深圳国资—深圳市投资控股有限公司及央企中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）为战略股东。公司控股股东中国节能作为国家长江经济带污染治理主体平台，未来将为公司带来广阔的市场空间和强大的品牌影响力，为公司提供丰富的长江经济带渠道市场资源。公司将在中国节能的领导下，按照集团公司“十四五”战略规划和部署，聚焦集团公司对生态修复、水环境综合治理、生态环保等领域的战略布局，围绕国家战略任务，积极开拓长江经济带地区场地修复、植被修复、景观工程、固废治理、水环境修复等领域市场业务，将公司打造成为“山水林田湖草”的流域综合治理平台，全面提升公司竞争力。公司将加强与战略股东深投控的业务协同效应，并依托其相关政府资源，更好理解深圳市政府对生态环保产业的需求，全面对接深圳市政府深港河套地区开发、深圳湾超级总部基地、深圳香蜜湖片区开发等重点项目的生态环境治理、生态景观等业务，实现公司业务的高质量发展，全力将公司打造为上市生态环保标杆企业。

2、存货结算及应收账款回款及减值的风险。

公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观等，截至报告期末，公司承接的工程施工项目较多，存货及应收账款余额较大；部分工程项目施工建设周期长，可能存在受自然灾害等因素影响造成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收及回款的风险；工程结算晚于工程施工，前期工程施工垫款较多而后期工程结算及回款慢，同时应收账款的回收易受经济环境、政府出台的相关政策以及财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，可能出现工程结算延期、应收账款回收延迟或出现存货及应收账款减值的风险。

2020年发生的新冠疫情，对公司在建项目的全面复工、完工项目的按时结算及部分应收账款的及时回收均产生一定影响。公司已成立专门的清债回款工作小组，对存货及应收账款项目实行分类分级管理，调动全员积极性，采取多种方式，加快项目结算，积极追收各类工程欠款。未来公司将在控股股东中国节能的指导下，加大项目结算和清收应收款项力度，全面推进工程项目管理及结算回款清债工作，狠抓应收账款资金回笼，保障公司现金流稳定。

3、PPP模式业务风险。

自2015年起，国家和地方政府在基础设施、生态环保及市政建设等领域力推PPP模式，公司签订了六十多个PPP项目合同。由于PPP模式相关政策尚在不断完善，可能出现不可预见的政策变化，从而增加了PPP项目的投融资风险。2020年3月财政部发布《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，各地政府加强对PPP项目的绩效考核管理，公司前期签订的PPP项目可能面临绩效考核变更的风险。未来经济环境的变化、国内经济增速放缓，地方政府财政状况的变化，地方政府对PPP项目的支付履约也存在风险。面对PPP模式的风险，公司主动调整业务结构，提高EPC项目及纯施工项目的业务占比，谨慎选择PPP模式业务。对存量的PPP模式项目，分情况进行清理：对已完工转入运营期的PPP项目，加强运营期管理，确保运营期政府付费的实现；对已落实项目融资的在建PPP项目，加快建设进度，尽快完工进入运营期；对融资可行性较低、财政实力较差区域的PPP项目，通过多种渠道协商退出。新增PPP项目将从项目质地、地方政府财政实力等多角度严格筛选，重点选择粤港澳大湾区、长三角等经济发达地区优质项目，严控PPP模式项目融资、建设运营等风险。

4、商誉减值风险。

公司上市以来积极通过并购寻求外延式发展，相继收购了北京星河园林、广州环发、山艺园林、南兴建筑、北京盖雅等公司，累计形成商誉总额约9.19亿元。公司通过整合并购企业发挥业务协同效应，但仍

存在整合风险。若被并购的企业业绩完成不及预期，可能会出现计提商誉减值的风险，被并购企业的经营效益、运营情况等直接对公司产生影响。公司将加强被并购企业的管理，使被并购企业在市场开拓、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化建设等方面与上市公司持续融合，发挥战略及业务协同效应，并不断提高被并购公司的盈利水平，保障公司稳健发展。

5、财务成本上升风险。

公司承接较多PPP模式的项目，受PPP项目资本金投入及PPP项目公司资产负债纳入合并报表等因素影响，近几年公司资产负债率逐年上升，公司面临着融资难、融资贵的压力，导致公司的融资成本不断增加。

为降低公司资产负债率，降低融资成本，公司采用“定向增发+老股转让”的方式，向特定对象央企中国节能发行股票并引入央企中国节能为控股股东。2021年2月，公司完成定向增发等事项，央企中国节能成为公司的控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。本次定向增发募集资金14.07亿元全部用于归还有息负债及补充流动资金，降低公司资产负债率，降低财务成本。未来公司将充分依托央企控股股东的融资优势，加强与各大金融机构及中节能财务有限公司的合作，通过调整业务模式结构、积极清收应收账款归还债务、资本市场股权融资、PPP项目出表等多种方式，不断降低公司资产负债率，降低公司融资成本。

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

1、公司于2020年12月25日收到中国证监会核发的《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3608号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收情况的验资报告》（华兴验字[2021]21000230015号），本次向特定对象发行股票募集资金为人民币140,700万元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币1,000万元后，于2021年1月14日将人民币139,700万元缴存于公司分别在募集资金存放银行开立的募集资金专用账户内，所有募集资金均以人民币形式汇入募集资金专用账户。

2、公司控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人乌鲁木齐胜股权投资合伙企业（有限合伙）向中国节能环保集团有限公司转让铁汉生态 237,103,084 股流通股股份。2021年2月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，刘水先生及其一致行动人乌鲁木齐胜股权投资合伙企业（有限合伙）协议转让给中国节能的无限售流通股 237,103,084 股股份已于2021年1月29日完成了过户登记手续。公司于2021年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告；2021年1月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向中国节能发行的 469,000,000股A股普通股完成登记，新增股份于2021年2月9日上市。本次股份协议转让完成暨向特定对象发行股份事宜完成后，中国节能直接持有公司股份706,103,084股，占公司总股本的25.02%，通过中节能资本控股有限公司间接持有有限公司股份74,088,893股，占公司总股本的2.62%；中国节能及中节能资本合计持有公司股份780,191,977股，占公司总股本的27.64%，中国节能成为公司的控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。

3、根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收情况的验资报告》（华兴验字[2021]21000230015号），公司本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，本次发行股票的发行价格为3.00元/股，发行股票数量为46,900万股，本次发行股票的募集资金总额为140,700万元。相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于2021年2月9日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，铁汉转债的转股

价格调整为3.82元/股，调整后的转股价格自2021年2月9日（本次新增股份上市日）起生效。

4、公司于2021年2月26日召开了2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、财务总监（总会计师）、董事会秘书、内部审计负责人、证券事务代表的换届聘任。具体内容详见公司2021年2月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于完成董事会、监事会换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2021-022）。

5、公司于2021年2月9日召开第三届董事会第八十次会议、2021年2月27日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司将名称由“深圳市铁汉生态环境股份有限公司”变更为“中节能铁汉生态环境股份有限公司”，证券简称由“铁汉生态”变更为“节能铁汉”。公司于2021年4月27日完成相关变更事项。

6、2021年1月21日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第6次审议会议，对公司参股的深圳水规院首次公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，深圳水规院本次首发的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。深圳水规院本次首发事项尚需履行中国证监会注册程序，公司将在深圳水规院收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司持有深圳水规院共495万股股份，占深圳水规院首次公开发行前总股本的5%，该部分股份自深圳水规院股票上市之日起24个月内不得转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向特定对象发行股票募集资金到账	2021年01月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参股公司首次公开发行股票获得深交所创业板上市委审核通过	2021年01月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记及向特定对象发行股份发行完毕暨控股股东、实际控制人变更	2021年02月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司调整“铁汉转债”转股价格	2021年02月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司拟变更公司名称及证券简称	2021年02月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司完成董事会、监事会换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任	2021年02月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于完成工商登记暨变更公司简称的事项	2021年04月27日	巨潮资讯网（ http://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

单位：万元

募集资金总额		330,805.7				本季度投入募集资金总额			137,596.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			274,014.09		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
支付交易现金对价	否	16,900	16,900		16,900	100.00%				不适用	否
梅州市剑英湖公园片区改造项目	否	33,000	33,000	1,882.2	33,258.45	100.78%	2021年12月31日	228.88	14,255.95	是	否
珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目	否	5,000	5,000		4,964.46	99.29%	2018年01月31日		2,186.21	是	否
兰州彭家坪中央生态公园工程项目	否	12,500	12,500		12,500	100.00%	2017年07月31日		6,730.77	是	否
补充上市公司流动资金	否	15,155	15,155		15,155	100.00%				不适用	否
海口市滨江西带状公园二期(江滩部分) PPP 项目	否	42,726.2	42,726.2							不适用	否
临湘市长安文化创意园 PPP 项目	否	25,000	25,000		25,001.47	100.00%	2021年12月31日		5,751.38	是	否
宁海县城市基础设施 PPP 项目	否	26,000	26,000		16,000	61.54%	2021年12月31日		1,977.53	是	否
五华县生态技工教育创业园 PPP 项目	否	15,000	15,000		14,520.54	96.80%	2020年12月31日		1,987.66	是	否
偿还银行贷款及其	否	132,000	132,000	132,000	132,000	100.00%				不适用	否

他有息负债			0								
补充流动资金	否	7,524.5	7,524.5	3,714.17	3,714.17	49.36%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	330,805.7	330,805.7	137,596.37	274,014.09	--	--	228.88	32,889.5	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	330,805.7	330,805.7	137,596.37	274,014.09	--	--	228.88	32,889.5	--	--
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	<p>适用</p> <p>2021 年向特定对象发行股票募集资金</p> <p>1、根据公司 2020 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第六十八次会议，2020 年 5 月 6 日召开的第二次临时股东大会，以及 2020 年 6 月 22 日召开的第三届董事会第七十二次（临时）会议审议通过的有关决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3608 号）核准，公司获准向特定对象发行不超过 46,900 万股。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币 140,700 万元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 132,000 万元，其余不超过 8,700 万元的部分用于补充流动资金。</p> <p>2、截至 2021 年 1 月 14 日止，公司本次向特定对象发行股票募集资金为人民币 1,407,000,000.00 元，由承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币 10,000,000.00 元后，于 2021 年 1 月 14 日将人民币 1,397,000,000.00 元缴存于公司分别在杭州银行股份有限公司深圳分行营业部（账号为 4403040160000289708）、长沙银行股份有限公司广州分行营业部（账号为 810000026001000003）、中信银行股份有限公司深圳福田支行（账号为 8110301013300556900）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（账号为 337170100100418443）和浙商银行股份有限公司深圳分行营业部（账号为 5840000010120100554810）开立的募集资金专用账户内，所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“华兴验字[2021]21000230015 号”的《验资报告》。</p>										

	<p>3、截至 2021 年 1 月 14 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 1,755,000.00 元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币 1,395,245,000.00 元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。</p> <p>4、截至 2021 年 1 月 26 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目 642,700,000.00 元，全部为偿还到期的银行贷款及其他有息负债。业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“华兴专字[2021]21000230035 号”的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>1、2018 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，公司于 2018 年 2 月 6 日将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 6 月 21 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、2018 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019 年 6 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元归还至公司募集资金专用帐户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>3、2019 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p> <p>4、2020 年 5 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>5、2020 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p> <p>6、2021 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>7、2021 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中节能铁汉生态环境股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,192,946,936.57	3,345,365,854.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,087,571.61	58,661,624.81
应收账款	2,142,228,381.17	2,668,201,224.69
应收款项融资		185,983.00
预付款项	238,165,315.41	154,383,482.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	739,551,068.92	602,348,391.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,244,866.05	422,884,411.27
合同资产	5,653,694,288.42	6,091,395,433.02
持有待售资产	3,907,436.45	3,907,436.45
一年内到期的非流动资产	499,065,513.41	499,065,513.41
其他流动资产	105,516,740.85	75,279,303.43
流动资产合计	13,039,408,118.86	13,921,678,658.93
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	1,540,851,792.14	1,540,851,792.14
长期股权投资	905,263,806.96	895,602,652.51
其他权益工具投资	129,267,331.88	129,267,331.88
其他非流动金融资产	26,992,956.95	26,992,956.95
投资性房地产		
固定资产	494,528,954.90	505,531,478.25
在建工程	79,781,403.08	77,427,355.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	524,909,840.31	519,076,672.18
开发支出		
商誉	754,303,480.10	754,303,480.10
长期待摊费用	27,531,479.74	30,581,864.67
递延所得税资产	284,916,705.28	289,956,652.54
其他非流动资产	11,963,386,564.82	11,509,024,895.73
非流动资产合计	16,731,734,316.16	16,278,617,132.23
资产总计	29,771,142,435.02	30,200,295,791.16
流动负债：		
短期借款	6,851,845,744.68	7,383,760,980.32
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	75,815,920.37	29,981,477.59
应付账款	4,744,414,778.75	5,586,625,925.99
预收款项		
合同负债	174,787,848.49	276,025,448.39
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	168,101,305.22	219,079,867.17
应交税费	178,630,914.35	130,701,838.90
其他应付款	653,141,436.27	544,644,029.15
其中：应付利息	2,512,206.67	429,125.17
应付股利	74,007,139.45	74,007,139.45
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	1,387,293,396.76	1,502,943,513.56
其他流动负债	1,068,404,010.95	1,192,926,098.05
流动负债合计	15,302,435,355.84	16,866,689,179.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,637,691,758.00	5,765,751,141.84
应付债券	695,440,373.86	685,244,877.73
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	48,244,294.48	48,518,349.82
递延所得税负债	23,013,342.02	23,013,342.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,404,389,768.36	6,522,527,711.41
负债合计	21,706,825,124.20	23,389,216,890.53
所有者权益：		
股本	2,822,870,843.00	2,353,856,995.00
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45
永续债		
资本公积	2,626,855,678.88	1,698,748,482.63
减：库存股		

其他综合收益	6,135,285.01	6,135,285.01
专项储备		
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70
一般风险准备		
未分配利润	882,958,984.24	1,025,647,265.44
归属于母公司所有者权益合计	7,479,281,529.28	6,224,848,766.23
少数股东权益	585,035,781.54	586,230,134.40
所有者权益合计	8,064,317,310.82	6,811,078,900.63
负债和所有者权益总计	29,771,142,435.02	30,200,295,791.16

法定代表人：杨鹤峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：潘静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,026,190,272.21	2,350,837,854.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,837,496.75	28,777,058.35
应收账款	2,014,559,592.81	2,268,742,219.11
应收款项融资		
预付款项	134,226,380.26	77,437,597.06
其他应收款	2,928,630,231.82	2,735,821,729.23
其中：应收利息		2,524,374.99
应收股利		
存货	80,371,489.36	80,100,075.58
合同资产	5,489,867,274.89	5,678,045,784.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	195,780,319.40	195,780,319.40
其他流动资产	25,176,104.69	33,438,949.51
流动资产合计	12,914,639,162.19	13,448,981,587.12
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	5,058,828,421.04	5,034,085,393.79
其他权益工具投资	128,867,331.88	128,867,331.88
其他非流动金融资产	26,992,956.95	26,992,956.95
投资性房地产		
固定资产	389,652,201.35	396,971,448.48
在建工程	89,324,609.77	87,049,710.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,352,080.83	204,542,771.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,401,710.22	12,678,571.99
递延所得税资产	261,381,186.23	263,575,854.17
其他非流动资产	2,488,387,951.09	2,264,291,386.18
非流动资产合计	8,657,188,449.36	8,419,055,425.17
资产总计	21,571,827,611.55	21,868,037,012.29
流动负债：		
短期借款	3,614,575,433.08	4,449,703,623.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,673,760,089.04	2,468,314,877.59
应付账款	3,623,162,394.69	4,039,148,108.96
预收款项		
合同负债	555,269,449.35	668,416,238.26
应付职工薪酬	139,988,498.90	178,725,734.47
应交税费	111,076,596.74	70,699,558.75
其他应付款	784,205,608.42	780,971,520.55
其中：应付利息	2,512,206.67	429,125.17
应付股利	74,007,139.45	74,007,139.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,181,131,616.01	1,037,660,801.31
其他流动负债	641,933,713.65	745,151,112.83

流动负债合计	13,325,103,399.88	14,438,791,576.66
非流动负债：		
长期借款	885,400,594.28	1,359,509,049.75
应付债券	695,440,373.86	685,244,877.73
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	16,394,046.96	16,427,102.31
递延所得税负债	18,106,829.33	18,106,829.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,615,341,844.43	2,079,287,859.12
负债合计	14,940,445,244.31	16,518,079,435.78
所有者权益：		
股本	2,822,870,843.00	2,353,856,995.00
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45
永续债		
资本公积	2,673,968,045.67	1,747,024,595.42
减：库存股		
其他综合收益	6,135,285.01	6,135,285.01
专项储备		
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70
未分配利润	-12,052,544.59	102,479,962.93
所有者权益合计	6,631,382,367.24	5,349,957,576.51
负债和所有者权益总计	21,571,827,611.55	21,868,037,012.29

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	544,851,097.90	318,220,845.77
其中：营业收入	544,851,097.90	318,220,845.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,371,986.17	557,202,023.48
其中：营业成本	477,197,619.75	284,059,240.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,179,675.23	7,227,111.32
销售费用	5,711,303.23	6,705,027.47
管理费用	91,206,655.39	91,083,904.03
研发费用	33,230,599.23	25,824,223.12
财务费用	119,846,133.34	142,302,517.15
其中：利息费用	188,506,273.04	167,464,946.28
利息收入	84,587,092.09	26,916,694.34
加：其他收益	2,371,796.78	2,704,439.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,873,873.45	-382,104.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,873,873.45	-6,717,322.64
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）	25,969,950.64	1,046,152.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	161,865.73	158,474.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-161,891,148.57	-235,454,216.27
加: 营业外收入	771,381.48	549,239.17
减: 营业外支出	3,428,577.32	1,072,177.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-164,548,344.41	-235,977,154.84
减: 所得税费用	-18,204,210.35	-46,872,362.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-146,344,134.06	-189,104,792.19
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-146,344,134.06	-189,104,792.19
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.归属于母公司股东的净利润	-142,688,281.20	-184,256,980.54
2.少数股东损益	-3,655,852.86	-4,847,811.65
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	-146,344,134.06	-189,104,792.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-142,688,281.20	-184,256,980.54
归属于少数股东的综合收益总额	-3,655,852.86	-4,847,811.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨鹤峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：潘静

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	299,750,258.72	198,430,651.25
减：营业成本	271,484,942.60	180,289,128.25
税金及附加	2,311,063.37	6,180,694.51
销售费用	5,476,092.16	6,354,694.33
管理费用	41,886,004.53	52,305,224.70
研发费用	22,040,796.72	9,042,166.20
财务费用	95,890,295.44	104,642,871.55
其中：利息费用	124,306,800.07	125,827,703.78
利息收入	44,238,110.84	24,236,789.53
加：其他收益	1,992,648.61	1,386,805.62
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,873,873.45	-382,104.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,873,873.45	-6,717,322.64

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）	9,707,645.50	-698,315.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,719.32	119,344.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,436,796.12	-159,958,398.30
加：营业外收入	51,203.32	370,689.51
减：营业外支出	1,426,202.69	425,874.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,811,795.49	-160,013,583.24
减：所得税费用	-19,279,287.97	-41,581,939.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,532,507.52	-118,431,644.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,532,507.52	-118,431,644.09
（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	-114,532,507.52	-118,431,644.09
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	1,146,871,410.51	1,176,955,773.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,442,975.89	37,723,660.16

经营活动现金流入小计	1,178,314,386.40	1,214,679,433.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,798,574.94	1,739,371,107.32
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	132,516,748.52	147,711,657.89
支付的各项税费	31,954,344.42	37,755,217.16
支付其他与经营活动有关的现金	83,615,163.93	138,929,541.39
经营活动现金流出小计	1,310,884,831.81	2,063,767,523.76
经营活动产生的现金流量净额	-132,570,445.41	-849,088,089.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		970,911.74
取得投资收益收到的现金		23,774.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,275,913.21	126,197.23
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		32,162,033.66
投资活动现金流入小计	141,275,913.21	33,282,917.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,582,339.89	1,502,132.49
投资支付的现金	19,470,000.00	28,310,000.00
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	200,000,000.00	231,353,281.51
投资活动现金流出小计	221,052,339.89	261,165,414.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,776,426.68	-227,882,496.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,398,071,877.36	66,130,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资	2,461,500.00	66,130,800.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,323,860,800.80	1,831,102,831.20
收到其他与筹资活动有关的现金	91,037,313.00	
筹资活动现金流入小计	2,812,969,991.16	1,897,233,631.20
偿还债务支付的现金	2,099,485,537.08	1,365,939,049.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,479,301.48	149,849,651.00
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	321,980,000.00	303,811,813.79
筹资活动现金流出小计	2,603,944,838.56	1,819,600,514.03
筹资活动产生的现金流量净额	209,025,152.60	77,633,117.17
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	-3,321,719.49	-999,337,469.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,189,360,996.38	2,037,851,001.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,039,276.89	1,038,513,532.66

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	623,868,040.89	675,021,864.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,269,138.20	10,038,627.15
经营活动现金流入小计	635,137,179.09	685,060,491.54
购买商品、接受劳务支付的现金	608,753,130.37	1,067,528,161.21
支付给职工以及为职工支付的现金	67,208,475.38	92,588,792.50
支付的各项税费	15,712,822.53	22,772,510.87
支付其他与经营活动有关的现金	39,881,822.89	68,919,064.54
经营活动现金流出小计	731,556,251.17	1,251,808,529.12
经营活动产生的现金流量净额	-96,419,072.08	-566,748,037.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		970,911.74

取得投资收益收到的现金		23,774.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,195,413.21	126,197.23
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		1,397,105.24
投资活动现金流入小计	8,195,413.21	2,517,989.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,531,561.89	1,416,265.77
投资支付的现金	29,616,900.70	41,731,444.86
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	231,148,462.59	43,147,710.63
投资活动产生的现金流量净额	-222,953,049.38	-40,629,721.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,395,910,377.36	
取得借款收到的现金	843,000,000.00	1,224,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	271,531,069.36	116,271,851.71
筹资活动现金流入小计	2,510,441,446.72	1,340,371,851.71
偿还债务支付的现金	1,977,484,004.08	1,275,835,127.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,803,440.44	93,785,446.41
支付其他与筹资活动有关的现金	329,526,501.45	330,768,027.05
筹资活动现金流出小计	2,427,813,945.97	1,700,388,600.90
筹资活动产生的现金流量净额	82,627,500.75	-360,016,749.19
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	-236,744,620.71	-967,394,508.26
加：期初现金及现金等价物余额	484,728,293.42	1,350,280,724.14
六、期末现金及现金等价物余额	247,983,672.71	382,886,215.88

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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次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。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人：杨鹤峰

2021 年 4 月 29 日