



**WELLE 维尔利**

维尔利环保科技集团股份有限公司

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。

公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)何健声明：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）	663,402,652.98	520,943,916.96	27.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,501,699.38	47,504,998.11	16.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,295,243.97	43,699,595.04	12.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,287,722.28	-51,317,815.41	-177.27%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.21%	0.08%
	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）	9,976,608,434.14	9,813,021,924.24	1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,333,206,815.43	4,275,201,748.98	1.36%

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）	0.071

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）	107,629.88	
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）	5,628,072.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,504,059.25	
减：所得税影响额	1,284,836.58	
少数股东权益影响额（税后）	748,470.02	
合计	6,206,455.41	--

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		25,434	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
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	35.26%	275,572,256	0	质押	140,300,000
常州和嘉资本管理有限公司—常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）	其他	4.38%	34,229,148	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.24%	33,120,000	0		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.45%	27,000,000	0	质押	27,000,000
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	其他	2.76%	21,600,000	0		
陈卫祖	境内自然人	2.00%	15,594,623	6,366,295	冻结	15,594,623
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	1.54%	11,999,202	0		
蔡昌达	境内自然人	0.96%	7,533,194	0		
浦燕新	境内自然人	0.86%	6,718,841	5,039,131		
蒋国良	境内自然人	0.75%	5,897,512	4,423,134		

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
常州德泽实业投资有限公司	275,572,256	人民币普通股	275,572,256
常州和嘉资本管理有限公司—常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）	34,229,148	人民币普通股	34,229,148
中国长城资产管理股份有限公司	33,120,000	人民币普通股	33,120,000
常州产业投资集团有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	11,999,202	人民币普通股	11,999,202
陈卫祖	9,228,328	人民币普通股	9,228,328
蔡昌达	7,533,194	人民币普通股	7,533,194
招商银行股份有限公司—银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	5,686,268	人民币普通股	5,686,268
朱笑君	4,470,700	人民币普通股	4,470,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 226,972,256 股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有 48,600,000 股，实际合计持有 275,572,256 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

#### 1、资产负债表项目重大变动分析：

(1) 报告期末预付账款金额为141,902,386.99元，较年初增加87.9%，主要原因系本报告期增加产业研究院、营销网络环保智能云平台建设投入。

#### 2、利润表项目重大变动分析：

(1) 报告期内财务费用为23,283,471.61元，较上年同期增加34.28%，主要原因系本报告期计提公司可转债利息支出。

(2) 报告期内其他收益为4,298,295.33元，营业外收入为7,829,043.12元，合计较上年同期减少35.05%，主要原因系本报告期增值税退税较上年同期减少。

#### 3、现金流量表重大变动分析：

(1) 报告期内收到税费返还为4,264,096.07元，较上年同期减少64.57%，主要原因系报告期内增值税退税较上年同期减少。

(2) 报告期内收到其他与经营活动相关的现金为21,589,062.6元，较上年同期增加98.44%，主要原因系利息收入增加，收到的政府补助增加。

(3) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为484,788,074.37元，较上年同期增加47.13%，主要原因系本报告期新开工项目增加，支付的材料款和工程款增加。

(4) 报告期内收到的其他与投资活动有关的现金为142,934,708.12元，较上年同期增加2193.5%，主要原因系本报告期BOT公司试运行期间收到的运营款增加，结构性存款到期。

(5) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为157,492,982.56元，较上年同期增加46.07%，主要原因系报告期产业研究院、营销网络环保智能云平台建设投入增加。

(6) 报告期内投资支付的现金为12,000,000.00元，较上年同期增加706.72%，主要原因系报告期增资华衍维尔利。

(7) 报告期内偿还债务支付的现金为215,101,468.58元，较上年同期减少41.34%，主要原因系报告期偿还的银行借款减少。

(8) 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为30,303,944.21元，较上年同期增加33.15%，主要原因系支付的银行保证金增加。

## 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，公司严格按照年初制定的经营计划，稳步推行各项工作。报告期内，公司实现营业收入663,402,652.98元，较去年同期增长27.35%；实现利润总额63,768,182.28元，较去年同期增长13.51%；实现归属于上市公司股东的净利润55,501,699.38元，较去年同期增长16.83%。报告期内，公司营业收入及净利润较去年同期增长，主要得益于公司及下属子公司2020年部分新签订单达到收入确认节点，相应地公司2021年第一季度结算的收入较去年同期出现增长。

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

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全部发生了变化，主要原因系公司主要业务模式为工程建设业务模式，而每一个工程项目因处理工艺和指标的不完全一致，每一个工程项目的供货和服务范围不完全一致，导致前5大供应商发生了较大变化。

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大客户实现收入 247,800,986.44 元,占营业总收入的37.35%,与上年同期相比,公司前5大客户全部变动,主要原因系公司目前的业务模式主要是工程建设业务模式,而在工程建设业务模式中,大部分工程的建设期一般都为一至二年。因此,随着每年在建项目的逐步竣工,新项目订单的不断获取,公司每年的客户随之也在不断的发生变化。

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,公司根据年初制定的年度总体计划,稳步推进各项工作。报告期内,公司坚持以“城乡有机废弃物资源化”为主业务航道,聚焦主业,持续开拓渗滤液处理、湿垃圾处置、生物天然气等细分领域业务,提升公司经营业绩。同时,公司持续推进了研发创新工作,继续完善集团产业研究院职能。公司还持续推进了数字化转型工作,继续完善企业经营管理软件平台的搭建工作,以期实现公司的精细化管理。此外,公司还持续加强了回款与销售工作,以不断提升公司经营业绩。

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、行业竞争风险

近年来,环保行业的竞争愈加激烈,大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者纷纷进入,给公司业务拓展带来一定压力。为此,公司将继续重视技术研发创新工作,坚持研发为生产与发展服务,以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标,增强核心技术的持续领先性和不可替代性。同时公司将不断提升自身销售能力与项目执行力,全面发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势,力争保持公司的领先优势。此外,公司也将继续加强与大型央企、国企的合作,在竞争中扬长避短,充分利用各方资源,实现各方共赢,不断提升公司的经营业绩。

#### 2、行业政策推进不达预期或变化风险

公司所处的环保行业是受政策驱动影响比较大的行业,有关行业政策法规的出台及执法力度、政府环保投入直接影响着环保市场的实际需求。近年来,我国政府陆续出台了多项环保法规,制定了一系列鼓励、扶持的政策性措施,为环保行业带来发展机遇,但也同样存在着有关政策推进落地不达预期或者变化的风险。

为此,公司将及时抓住有关政策落地的机遇,大力拓展公司相关业务。同时,公司也将积极跟踪分析行业及市场变化情况,不断完善公司业务布局,补足公司短板,提升公司竞争力与盈利能力。



### 3、并购带来的财务风险

近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务风险，同时也对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。

对此，公司将继续加强对并购子公司管理与整合，尤其是对其业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优势互补，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不断提高公司及子公司的经营业绩。

### 4、应收账款余额较高的风险

作为环保工程类公司，随着公司确认收入项目数量增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分为政府或者大型环保投资企业，这类客户一般具有良好的信用，且公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。

为规避上述风险，公司将继续加强应收账款的管理工作，继续加强回款工作尤其是老旧项目回款，制定完善的应收账款催收和管理制度，实现应收账款的及时回收，不断改善公司经营性现金流，避免出现坏账的损失。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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		202,572.29					本季度投入募集资金总额			3,919.6		
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		97,256.62					已累计投入募集资金总额			179,764.86		
累计变更用途的募集资金总额比例		48.01%										
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												
1.桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	878.85	878.85	是	否	
2.温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2016 年 06 月 01 日	18.11	870.46	是	否	
3.桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂(一期 TOT, 一期提标及二期 BOT) 项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	2.01	92.51	是	否	
4.金坛市供水及管网改造工程项目	是	97,256.62	0	0	0			0	0	不适用	是	
5.投资汉风科技	是	0	35,000	0	35,000	100.00%	2017 年 05 月 31 日	213.7	30,257.05	是	否	
6.投资都乐制冷	是	0	5,001	0	5,001	100.00%	2017 年 05 月 31 日	763.91	15,017.66	是	否	
7.沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目	是	0	3,639.01	0	3,639.01	100.00%	2018 年 12 月 31 日	141.2	4,564.18	是	否	
8.台州市区有机物循环利用中心项目	是	0	3,800	0	2,320	61.05%	2021 年 12 月 31 日		0	是	否	
9.桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理 BOT 项目	是	0	1,000	0	1,000	100.00%	2019 年 12 月 31 日	61.41	257.19	是	否	
10.常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩	是	0	1,630		1,627.16	99.83%	2021 年 06 月 30 日		426.26	不适用	否	

建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目							日					
11.青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	是	0	3,370	5.21	3,369.92	100.00%	2018年12月31日		1,100.14	否	否	
12.绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目	是	0	1,000		999.87	100.00%	2018年12月31日		1,201.1	是	否	
13.西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工艺系统工程	是	0	3,000		2,981.54	99.38%	2018年12月31日		2,369.19	是	否	
14.绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目	是	0	2,300	101.22	2,212.78	96.21%	2019年12月31日		1,434.18	是	否	
15.东部环保电厂渗滤液处理系统（生化处理部分）设备成套供货项目	是	0	2,500	47.34	2,475.74	99.03%	2021年06月30日	438.49	1,196.73	是	否	
16.ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	是	0	7,500	74.93	7,493.7	99.92%	2019年12月31日		5,738.47	是	否	
17.偿还公司非公开发行债券	是	0	21,260		21,260	100.00%			0	不适用	否	
18.偿还公司部分银行贷款	是	0	9,500		9,500	100.00%			0	不适用	否	
19.西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目	否	11,400.73	11,400.73	80.92	9,468.07	83.05%	2019年07月31日	50	1,830.77	是	否	
20.成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包	否	13,420.27	13,420.27	624.44	12,484.78	93.03%	2021年12月31日		3,675.01	不适用	否	
21.松江湿垃圾资源化处理工程项目	否	8,079.71	8,079.71	678.33	5,684.53	70.36%	2021年12月31日	478.52	2,617.14	不适用	否	
22.天子岭循环经济	否	8,051.62	8,051.6	184.6	7,441.1	92.42%	2021年		1,418.9	不适用	否	

产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包			2		8		12月31日		3		
23.产业研究院建设项目	否	12,118.7	12,118.7	974.37	974.37	8.04%	2022年12月31日		0	不适用	否
24.环保智能云平台建设项目	否	6,351.05	6,351.05	430.57	1,519.12	23.92%	2022年12月31日		0	不适用	否
25.营销服务网络及展示中心建设项目	否	4,784.63	4,784.63	717.67	794.93	16.61%	2023年12月31日		0	不适用	否
26.补充流动资金	否	27,517.16	27,517.16		27,517.16	100.00%			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	203,980.49	207,223.88	3,919.6	179,764.86	--	--	2,167.35	74,945.82	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	203,980.49	207,223.88	3,919.6	179,764.86	--	--	2,167.35	74,945.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目实际发生成本大于预计成本，未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	金坛市供水及管网改造工程项目：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。										
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>一、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金</p> <p>本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,900.00 万元。</p> <p>二、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019 年 5 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2020 年 5 月 12 日，该项目自筹资金投入金额为 31,029.25 万元。经公司 2020 年 5 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,029.25 万元。</p>
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	截止至 2021 年 3 月 31 日，募集资金尚余 290,425,792.94 元，将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。
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：维尔利环保科技集团股份有限公司

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	777,670,054.02	754,223,351.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	471,889,423.96	588,134,641.74
衍生金融资产	33,323,000.00	33,323,000.00
应收票据	85,754,419.35	101,195,057.30
应收账款	1,918,586,164.75	1,747,067,051.15
应收款项融资	34,807,547.82	25,768,734.21
预付款项	141,902,386.99	75,520,810.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,907,692.30	191,770,097.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	618,767,474.39	619,186,348.21
合同资产	1,137,797,604.47	1,090,489,424.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,760,717.90	25,760,717.90
其他流动资产	249,335,794.79	248,723,564.81
流动资产合计	5,693,502,280.74	5,501,162,799.07
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	232,069,670.50	218,920,337.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	153,219,276.11	153,219,276.11
投资性房地产		
固定资产	484,163,606.94	520,254,829.60
在建工程	680,010,365.82	668,012,043.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,678,373,365.22	1,695,662,162.86
开发支出		
商誉	983,589,544.81	983,589,544.81
长期待摊费用	21,274,722.84	21,795,329.95
递延所得税资产	50,405,601.16	50,405,601.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,283,106,153.40	4,311,859,125.17
资产总计	9,976,608,434.14	9,813,021,924.24
流动负债：		
短期借款	927,230,604.23	837,480,689.47
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	338,320,251.49	353,690,276.10
应付账款	1,285,834,965.33	1,372,746,517.74
预收款项		
合同负债	278,320,865.63	246,001,411.14
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	18,966,095.09	29,120,883.68
应交税费	270,086,208.99	311,146,821.85
其他应付款	93,083,285.22	88,923,459.54
其中：应付利息	4,372,313.31	3,241,747.73
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	271,135,418.26	270,257,686.84
其他流动负债	68,860,975.71	87,731,851.60
流动负债合计	3,551,838,669.95	3,597,099,597.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	916,954,723.44	781,317,389.57
应付债券	780,582,873.37	771,759,603.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,465,234.55	25,465,234.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,507,435.17	20,507,435.18
递延收益	208,962,753.57	202,559,931.87
递延所得税负债	4,998,450.00	4,998,450.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,957,471,470.10	1,806,608,044.69
负债合计	5,509,310,140.05	5,403,707,642.65
所有者权益：		
股本	781,586,008.00	781,584,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,276,365,357.89	2,276,355,447.85
减：库存股		

其他综合收益	4,702,088.89	4,702,088.89
专项储备		
盈余公积	99,295,766.62	99,295,766.62
一般风险准备		
未分配利润	1,171,257,594.03	1,113,264,274.62
归属于母公司所有者权益合计	4,333,206,815.43	4,275,201,748.98
少数股东权益	134,091,478.66	134,112,532.61
所有者权益合计	4,467,298,294.09	4,409,314,281.59
负债和所有者权益总计	9,976,608,434.14	9,813,021,924.24

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：何健

## 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	450,843,367.58	412,244,217.85
交易性金融资产	456,889,423.96	588,134,641.74
衍生金融资产	33,323,000.00	33,323,000.00
应收票据	35,283,054.26	33,469,662.92
应收账款	1,040,273,803.38	918,314,346.02
应收款项融资	4,250,000.00	6,795,000.00
预付款项	83,211,547.32	36,355,935.59
其他应收款	831,073,211.09	794,421,295.48
其中：应收利息		
应收股利		2,000,000.00
存货	371,130,329.43	421,783,412.71
合同资产	590,830,918.71	527,495,377.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,758,284.88	77,405,678.88
流动资产合计	3,988,866,940.61	3,849,742,568.73
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	2,834,381,366.75	2,820,907,501.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	134,922,533.96	134,922,533.96
投资性房地产		
固定资产	215,315,416.25	234,843,892.96
在建工程	21,667,280.45	18,880,261.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,926,992.94	222,910,268.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,830,540.08	7,830,540.08
递延所得税资产	14,297,514.67	14,297,514.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,433,341,645.10	3,454,592,513.51
资产总计	7,422,208,585.71	7,304,335,082.24
流动负债：		
短期借款	717,365,046.00	618,144,305.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,044,465.62	189,918,160.68
应付账款	780,625,873.05	803,692,476.90
预收款项		
合同负债	173,984,988.54	183,994,184.39
应付职工薪酬	2,274,130.66	10,387,994.56
应交税费	139,518,764.99	162,574,976.80
其他应付款	211,089,930.94	196,752,513.05
其中：应付利息	4,372,313.31	3,241,747.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	232,860,000.00	217,160,000.00
其他流动负债	32,170,000.00	31,933,200.00

流动负债合计	2,432,933,199.80	2,414,557,812.05
非流动负债：		
长期借款	368,500,000.00	319,767,117.23
应付债券	780,582,873.37	771,759,603.52
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	15,114,101.40	15,114,101.40
递延收益	20,655,011.26	21,206,267.07
递延所得税负债	4,998,450.00	4,998,450.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,189,850,436.03	1,132,845,539.22
负债合计	3,622,783,635.83	3,547,403,351.27
所有者权益：		
股本	781,586,008.00	781,584,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,288,441,337.71	2,288,431,427.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,247,468.59	99,247,468.59
未分配利润	630,150,135.58	587,668,663.71
所有者权益合计	3,799,424,949.88	3,756,931,730.97
负债和所有者权益总计	7,422,208,585.71	7,304,335,082.24

### 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	663,402,652.98	520,943,916.96
其中：营业收入	663,402,652.98	520,943,916.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,561,746.43	487,012,485.97
其中：营业成本	481,037,436.40	373,998,672.46
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	4,095,819.71	3,270,820.77
销售费用	29,931,642.39	28,155,459.62
管理费用	46,000,341.50	42,722,347.32
研发费用	27,213,034.82	21,525,313.60
财务费用	23,283,471.61	17,339,872.20
其中：利息费用	25,634,224.32	16,902,463.00
利息收入	2,984,721.63	671,444.07
加：其他收益	4,298,295.33	17,050,863.74
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,149,333.07	
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）	-989,023.08	5,710,609.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	81,278.25	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,380,790.12	56,692,904.27
加: 营业外收入	7,829,043.12	1,620,550.49
减: 营业外支出	441,650.96	2,137,393.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,768,182.28	56,176,061.61
减: 所得税费用	8,287,536.85	10,774,314.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,480,645.43	45,401,746.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	55,480,645.43	45,401,746.94
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	55,501,699.38	47,504,998.11
2.少数股东损益	-21,053.95	-2,103,251.17
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	55,480,645.43	45,401,746.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,501,699.38	47,504,998.11
归属于少数股东的综合收益总额	-21,053.95	-2,103,251.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：何健

#### 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	471,046,173.60	385,214,696.92
减：营业成本	353,968,183.43	278,806,383.61
税金及附加	2,525,446.67	2,271,818.73
销售费用	15,596,096.97	11,820,619.27
管理费用	26,512,176.37	22,574,584.61
研发费用	17,015,620.22	15,146,032.23
财务费用	18,581,732.69	13,010,615.58
其中：利息费用	20,532,931.90	13,196,970.29
利息收入	2,171,484.16	469,057.41
加：其他收益	3,709,701.40	12,671,648.13
投资收益（损失以“—”号填列）	7,173,864.86	
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）	-996,568.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,689.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,812,604.88	54,256,291.02
加：营业外收入	1,010,276.51	1,400,360.96
减：营业外支出	303,875.00	848,536.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,519,006.39	54,808,115.85
减：所得税费用	5,037,534.52	7,813,091.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,481,471.87	46,995,024.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,481,471.87	46,995,024.34
（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	42,481,471.87	46,995,024.34
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	520,643,925.92	471,990,002.84
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	4,264,096.07	12,036,061.23
收到其他与经营活动有关的现金	21,589,062.60	10,879,288.97

经营活动现金流入小计	546,497,084.59	494,905,353.04
购买商品、接受劳务支付的现金	484,788,074.37	329,505,176.40
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	115,906,992.68	106,535,388.86
支付的各项税费	35,121,973.45	64,931,552.42
支付其他与经营活动有关的现金	52,967,766.37	45,251,050.77
经营活动现金流出小计	688,784,806.87	546,223,168.45
经营活动产生的现金流量净额	-142,287,722.28	-51,317,815.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		139,725.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,700.00	60,016.00
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	142,934,708.12	6,232,159.39
投资活动现金流入小计	143,209,408.12	6,531,900.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,492,982.56	107,819,957.85
投资支付的现金	12,000,000.00	1,487,500.00
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	15,070,500.00	
投资活动现金流出小计	184,563,482.56	109,307,457.85
投资活动产生的现金流量净额	-41,354,074.44	-102,775,556.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,960,000.00
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	443,800,000.00	457,362,055.90
收到其他与筹资活动有关的现金	3,815,345.00	3,242,500.00
筹资活动现金流入小计	447,615,345.00	462,564,555.90
偿还债务支付的现金	215,101,468.58	366,707,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,461,063.18	19,732,115.65
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	30,303,944.21	22,759,125.43
筹资活动现金流出小计	265,866,475.97	409,198,241.08
筹资活动产生的现金流量净额	181,748,869.03	53,366,314.82
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	-1,892,927.69	-100,727,057.52
加：期初现金及现金等价物余额	580,744,887.68	602,305,007.98
六、期末现金及现金等价物余额	578,851,959.99	501,577,950.46

## 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	304,012,448.19	295,938,291.80
收到的税费返还	3,374,699.34	8,783,877.36
收到其他与经营活动有关的现金	63,720,830.42	101,426,463.35
经营活动现金流入小计	371,107,977.95	406,148,632.51
购买商品、接受劳务支付的现金	344,540,062.65	215,860,270.57
支付给职工以及为职工支付的现金	57,585,601.66	54,730,887.45
支付的各项税费	16,058,578.92	44,815,586.87
支付其他与经营活动有关的现金	139,089,879.57	122,293,096.52
经营活动现金流出小计	557,274,122.80	437,699,841.41
经营活动产生的现金流量净额	-186,166,144.85	-31,551,208.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000.00

取得投资收益收到的现金	8,000,000.00	32,258,796.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,000.00	
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	125,000,000.00	
投资活动现金流入小计	133,133,000.00	32,358,796.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,597,891.98	17,785,804.77
投资支付的现金	12,600,000.00	1,487,500.00
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	70,500.00	
投资活动现金流出小计	66,268,391.98	19,273,304.77
投资活动产生的现金流量净额	66,864,608.02	13,085,492.09
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	278,000,000.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,800,000.00	315,257,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,113,726.33	13,196,970.85
支付其他与筹资活动有关的现金	12,539,565.02	31,952,186.05
筹资活动现金流出小计	137,453,291.35	360,406,156.90
筹资活动产生的现金流量净额	140,546,708.65	-15,406,156.90
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	21,245,171.82	-33,871,873.71
加：期初现金及现金等价物余额	329,627,334.33	360,565,429.19
六、期末现金及现金等价物余额	350,872,506.15	326,693,555.48

## 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。