

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-035

# 玉禾田环境发展集团股份有限公司

## 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。

公司负责人周平、主管会计工作负责人王东焱及会计机构负责人(会计主管人员)林克展声明：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）	1,183,018,673.12	983,331,451.33	20.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,408,502.20	145,158,975.05	3.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,114,604.21	149,959,536.53	-1.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,463,188.86	-37,649,130.83	183.57%
基本每股收益（元/股）	1.09	1.14	-4.39%
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.14	-4.39%
加权平均净资产收益率	5.71%	8.50%	-2.79%
	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）	4,902,625,815.73	4,547,848,286.89	7.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,709,064,363.11	2,558,655,860.90	5.88%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	138,400,000
--------------------	-------------

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）	1.0868

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）	-95,116.98	
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）	2,478,730.82	主要为政府奖励。
委托他人投资或管理资产的损益	2,111,073.07	主要为理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,393,397.54	主要为保险理赔及诉讼支出。
减：所得税影响额	647,101.25	

少数股东权益影响额（税后）	160,290.13	
合计	2,293,897.99	--

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	14,515	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
西藏天之润投资管理有限公司	境内非国有法人	47.92%	66,314,792	66,314,792		
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	境内非国有法人	14.45%	20,000,000	0		
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	境内非国有法人	6.36%	8,800,000	8,800,000		
王东焱	境内自然人	2.89%	4,000,000	4,000,000		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.42%	1,958,977	0		
天津海立方舟投资管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	1,842,604	0		
中国银行股份有限公司—招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	其他	1.24%	1,722,347	0		
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	0.69%	958,718	0		
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	921,302	0		
杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	860,800	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			
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			

广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	1,958,977	人民币普通股	1,958,977
天津海立方舟投资管理有限公司	1,842,604	人民币普通股	1,842,604
中国银行股份有限公司—招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	1,722,347	人民币普通股	1,722,347
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	958,718	人民币普通股	958,718
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	921,302	人民币普通股	921,302
杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	860,800	人民币普通股	860,800
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	700,838	人民币普通股	700,838
中国建设银行股份有限公司—中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	654,800	人民币普通股	654,800
基本养老保险基金一六零四一组合	618,742	人民币普通股	618,742
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为西藏天之润，周平持有西藏天之润 90% 股权，周梦晨持有西藏天之润 10% 股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，周平与周明、周聪为兄弟关系，周平、周明、周聪与王东焱为表兄妹关系，因此西藏天之润与周明、周聪之间属于一致行动人；西藏天之润、周明、周聪及王东焱之间存在关联关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳鑫宏泰 56.82% 的股权，公司员工持股平台全心咨询持有深圳鑫宏泰 23.93% 的股权，公司员工持股平台全意咨询持有深圳鑫宏泰 19.25% 的股权，周平为全心咨询与全意咨询的普通合伙人，因此西藏天之润与深圳鑫宏泰存在关联关系		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

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
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发限售	2021年1月25日
天津海立方舟投资管理有限公司	1,842,604	1,842,604	0	0	首发限售	2021年1月25日
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	921,302	921,302	0	0	首发限售	2021年1月25日
杭州城和股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	921,302	921,302	0	0	首发限售	2021年1月25日
西藏天之润投资管理有限公司	66,314,792	0	0	66,314,792	首发限售	2023年1月22日
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	8,800,000	0	0	8,800,000	首发限售	2023年1月22日
王东焱	4,000,000	0	0	4,000,000	首发限售	2023年1月22日
周明	500,000	0	0	500,000	首发限售	2023年1月22日
周聪	500,000	0	0	500,000	首发限售	2023年1月22日
王奇	400	100	0	300	高管锁定股	在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。
合计	103,800,400	23,685,308	0	80,115,092	--	--

### 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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	变化原因
交易性金融资产	80,000,000.00	-		主要系购买理财产品所致。
应收票据	3,860,419.86	8,709,999.54	-55.68%	主要系票据到期收款所致。
使用权资产	142,693,456.53	-		主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债所致。
其他非流动资产	218,091,499.82	142,692,263.35	52.84%	主要系新增购买资产预付款所致。
长期借款	118,000,000.00	90,000,000.00	31.11%	主要系本期优化资金结构，增加长期贷款所致。
租赁负债	56,749,467.78	-		主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债所致。
长期应付款	24,549,567.84	42,146,798.83	-41.75%	主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对长期应付的融资租赁款重分类至租赁负债所致。
递延所得税负债	28,141,621.16	21,604,925.13	30.26%	主要系报告期公司享受固定资产一次性税前扣除优惠政策，导致应纳税暂时性差异增加所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例	变化原因
其他收益	3,074,792.26	6,917,919.65	-55.55%	主要系本期政府补贴减少所致。
投资收益	3,995,219.54	2,145,788.38	86.19%	主要系委托理财收益增加所致。
信用减值损失	-3,303,830.08	-5,867,106.69	-43.69%	主要系本期应收款项计提的坏账准备较上年同期减少所致。
营业外收入	1,111,927.04	2,426,414.60	-54.17%	主要系本期与日常活动无关的补贴收入减少所致。
营业外支出	2,605,787.71	14,120,994.86	-81.55%	主要系本期对外捐赠减少所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	31,463,188.86	-37,649,130.83	183.57%	主要系销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-275,481,140.25	-635,653,980.81	-56.66%	主要系上年同期委托理财资金未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	152,382,347.76	757,169,486.99	-79.87%	主要系上年同期收到募集资金所致。

## 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,公司紧密围绕发展战略和年度经营计划,贯彻“管理就是生命、业绩就是尊严”的经营理念,稳步开展各项工作,巩固和提升公司核心竞争力。报告期内,实现营业收入 118,301.87 万元,比上年同期增长 20.31%,实现归属于上市公司股东的净利润 15,040.85 万元,比上年同期增长 3.62%。

与上年同期相比,2020 年新增项目的落地实施增加了营业收入;同时本报告期取消了疫情期间的社保优惠,营业成本较去年同期相比有所上升,净利润增长率小于营业收入的增长率。

报告期内,公司年度经营计划没有发生重大变更。公司按照年度经营计划有序的开展工作。公司将持续推动管理优化升级,提升经营精细化管理,结合信息化应用等手段,提升项目盈利水平。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减比例
前五大供应商合计采购金额(元)	85,113,607.85	55,085,822.77	54.51%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	28.36%	27.46%	0.90%

注:公司不存在依赖单个供应商的情况,前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减比例
前五大客户合计销售金额(元)	237,740,818.95	234,617,162.19	1.33%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例	20.11%	23.86%	-3.75%

注:公司不存在依赖单个客户的情况,前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

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,公司紧密围绕发展战略和年度经营计划,继续贯彻“管理就是生命、业绩就是尊严”的经营理念,持续推进精细化管理,强化风险管控,努力提升作业质量,提高生产运营效率,降低生产运营成本,实现营业收入 118,301.87 万元,比上年同期增长 20.31%,实现归属于上市公司股东的净利润 15,040.85 万元,比上年同期增长 3.62%。

报告期内,公司年度经营计划未发生重大变更。公司将继续通过提高生产经营科技含量,加大市场开拓力度等方式增收增利,确保年度经营计划圆满完成。



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、市场竞争风险

公司主要从事物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务业务。虽然在与同行业其他企业相比，公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，具有一定竞争优势，并已初步成为了跨区域全国布局的物业清洁和市政环卫业务运营企业。但随着行业的快速发展，包括上市公司和大型国企在内的众多行业上下游企业、大型物业管理公司纷纷进入这一领域，市场竞争愈加激烈。

**应对措施：**公司将充分发挥24年行业深耕积累的品牌、行业地位、管理、服务、规模、资金、业绩及市场先发等优势，依靠全国布局的市场敏锐度及快速反应的市场触角，借助机械化、信息化、智慧化等现代科技手段，不断提升公司的核心竞争力，力争在日益激烈的市场竞争中始终保持领先地位。

### 2、公司管理风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行持续优化，对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司经营规模扩大后的要求，将对项目的实施和未来运作产生一定的管理风险。

**应对措施：**不断完善公司治理，通过经营管理实践，不断积累和总结经验，积极推行精细化、信息化管理手段，持续创新和优化管理体系；全方位建立及完善与公司发展规模及速度相匹配的风险管控体系，强化全面风险管控，严格规范制度流程；同时，推进阿米巴管理理念，强化玉禾田大学的专业人才培养功能和人才队伍的梯队建设，切实提高管理水平和管理效率，以降低因经营规模扩张所带来的管理风险。

### 3、劳动用工成本上升的风险

公司属劳动密集型企业，员工人数众多，人工成本在主营业务成本中的占比较高。随着公司业务规模的快速扩大，公司的员工人数持续增加。尽管不断紧盯行业发展趋势，不断提高项目的机械化、信息化和智能化水平，但如相关措施的实施效果未能完全覆盖成本上升，则将对公司经营业绩产生不利影响。

**应对措施：**公司将更精准的使用人力投放，引入信息化、智能化工具。加强人员、设备利用效率。紧盯行业向市场化、专业化、规模化发展的趋势，持续对环卫作业全过程进行创新、优化及精细化管理，不断提高项目的机械化和智能化水平。提高劳动生产率，从而降低人工成本。同时，依据相关项目合同约定的议价调价机制，对冲劳动用工成本上升的风险。

### 4、项目合同期满后是否能延续的风险

公司物业清洁业务和市政环卫业务项目的服务合同都约定一定的服务期限。虽然公司已在环境卫生管理领域积累了丰富的项目经验，且在全国范围内树立了一定的品牌影响力，但是如果业务合同期限届满后，公司未能继续承接相关服务项目，将影响公司经营业绩。

**应对措施：**公司长期以来凭借自身的品牌和优质的服务赢得了客户的信任，未来仍然会一如既往地提供优质的服务，靠实力打造玉禾田阳光下的客户关系管理体系，通过满足客户的各类定制化需求、提供差异化的增值服务和优惠的售后服务，化解项目合同期满后能否续约的风险。

### 5、应收账款不能及时收回的风险

公司应收账款增长较快，占总资产比例相对较高，主要与公司营业收入增长和结算周期有关。公司应收账款整体账期处于合理水平，且公司客户主要为政府部门、大型物业公司、地铁运营单位，但不排除未来如果由于客户财政资金安排等方面的原因，公司应收账款不能及时收回的可能，从而对公司资金周转产生不利影响。

**应对措施：**应收账款管理是公司最重要的工作之一，公司始终采取风险管控端口前移的做法，首先在承接项目之前对客户资金支付能力以及以往支付情况、履约情况进行摸底和评估；确定承接后，会从项目负责人和客户两方面入手，建立应收账款回款的长效预警机制和项目负责人责任制，并就此与客户建立及时联动机制；每个项目公司均设有专门的应收账款管理小组，项目负责人为第一责任人，财务经理为第二责任人，每月召开应收款专题会议通报收款情况，每周向集团总部汇报收款进度；出现特殊情况会启动预警机制，及时提出处理预案，以保证应收账款的及时收回。

### 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		96,040.7				本季度投入募集资金总额			5,075.41		
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			28,699.29		
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											
环卫服务运营中心建设项目	否	67,858.39	67,858.39	5,062.03	28,271.03	41.66%	2022年12月31日	849.26	2,001.27	是	否
智慧环卫平台搭建	否	8,182.31	8,182.31	13.38	428.25	5.23%	2022年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	20,000	20,000		20,005.7	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,040.7	96,040.7	5,075.41	48,704.98	--	--	849.26	2,001.27	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	96,040.7	96,040.7	5,075.41	48,704.98	--	--	849.26	2,001.27	--	--
未达到计划进度或	智慧环卫建设项目：公司根据智慧环卫建设项目的实际情况，对项目的投资进度进行适当调整，以匹										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	配新增项目的需求，截至期末投入进度较低。
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	适用 以前年度发生 2020年4月24日，公司召开第二届董事会2020年第五次会议和第二届监事会2020年第四次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施主体变更为母公司玉禾田，实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地。2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
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 2020年4月3日，公司召开第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币3,079.67万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第Z110072号《募集资金置换专项鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,079.67万元，其中环卫服务运营中心建设项目已投入3,079.67万元。2020年6月，公司从募集资金专户转出3,079.67万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年8月14日，公司召开第二届董事会2020年第六次会议和第二届监事会2020年第五次会议，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》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意公司使用不超过人民币30,000万元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，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。 截至2021年3月31日，公司累计使用人民币25,337.35万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
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	本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 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：玉禾田环境发展集团股份有限公司

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	1,224,141,049.70	1,320,716,030.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,860,419.86	8,709,999.54
应收账款	1,232,065,488.42	1,021,162,366.29
应收款项融资		
预付款项	5,418,000.78	4,664,655.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	218,297,704.24	238,874,295.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,021,377.43	8,549,999.85
合同资产	119,683,330.27	102,374,113.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,107,077.86	77,244,646.37
其他流动资产	87,436,232.92	82,578,762.75
流动资产合计	3,050,030,681.48	2,864,874,869.91
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	162,717,127.02	137,283,345.39
长期股权投资	321,249,589.49	318,385,443.02
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,927,698.82	5,058,948.58
固定资产	666,402,806.13	730,014,196.79
在建工程	471,126.58	471,126.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,693,456.53	
无形资产	309,446,700.74	318,951,422.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,714,200.82	10,856,003.49
递延所得税资产	16,145,928.30	18,525,667.15
其他非流动资产	218,091,499.82	142,692,263.35
非流动资产合计	1,852,595,134.25	1,682,973,416.98
资产总计	4,902,625,815.73	4,547,848,286.89
流动负债：		
短期借款	770,760,445.55	617,460,445.55
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		
应付账款	366,162,741.04	370,750,131.56
预收款项	8,000.00	
合同负债	11,800,539.92	12,300,539.92
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	253,420,214.17	286,147,369.09
应交税费	80,833,145.51	77,774,864.69
其他应付款	19,732,784.91	18,113,340.12
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	86,065,411.42	90,137,230.49
其他流动负债	16,630,384.47	19,107,682.00
流动负债合计	1,605,413,666.99	1,491,791,603.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	118,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,749,467.78	
长期应付款	24,549,567.84	42,146,798.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	202,223,424.06	198,258,582.66
递延收益		
递延所得税负债	28,141,621.16	21,604,925.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,664,080.84	352,010,306.62
负债合计	2,035,077,747.83	1,843,801,910.04
所有者权益：		
股本	138,400,000.00	138,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,659,448.70	957,659,448.70
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,254,943.82	36,966,903.12
一般风险准备		
未分配利润	1,573,749,970.59	1,425,629,509.08
归属于母公司所有者权益合计	2,709,064,363.11	2,558,655,860.90
少数股东权益	158,483,704.79	145,390,515.95
所有者权益合计	2,867,548,067.90	2,704,046,376.85
负债和所有者权益总计	4,902,625,815.73	4,547,848,286.89

法定代表人：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

## 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	693,574,763.40	890,493,021.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,296,505.57
应收账款	137,940,885.17	106,227,313.63
应收款项融资		
预付款项	4,613,139.40	4,001,399.00
其他应收款	636,837,997.84	615,951,439.44
其中：应收利息	0.00	
应收股利	119,717,035.51	129,926,935.01
存货	1,037,477.35	997,950.23
合同资产	54,444,657.48	45,289,064.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,828,177.56	22,765,317.11
流动资产合计	1,547,277,098.20	1,689,022,011.14
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	1,032,035,045.42	1,021,470,898.95
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	111,199,037.16	125,687,359.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,863,566.50	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,285,647.00	
其他非流动资产	45,458,497.36	46,221,760.03
非流动资产合计	1,218,576,793.44	1,194,115,018.35
资产总计	2,765,853,891.64	2,883,137,029.49
流动负债：		
短期借款	258,982,652.02	145,982,652.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,409,787.63	85,827,682.76
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	51,295,341.65	50,960,548.21
应交税费	2,410,234.75	3,225,439.01
其他应付款	734,300,963.43	1,011,942,635.78
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	35,777,311.00	36,548,477.12
其他流动负债	2,764,691.61	5,735,809.20

流动负债合计	1,159,940,982.09	1,340,223,244.10
非流动负债：		
长期借款	118,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,140,416.04	
长期应付款	7,736,353.67	11,604,317.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	579,004.08	639,868.60
递延收益		
递延所得税负债	6,538,204.82	1,631,075.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,993,978.61	103,875,261.42
负债合计	1,303,934,960.70	1,444,098,505.52
所有者权益：		
股本	138,400,000.00	138,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,600,149.99	955,600,149.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,933,558.10	37,645,517.40
未分配利润	327,985,222.85	307,392,856.58
所有者权益合计	1,461,918,930.94	1,439,038,523.97
负债和所有者权益总计	2,765,853,891.64	2,883,137,029.49

### 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	1,183,018,673.12	983,331,451.33
其中：营业收入	1,183,018,673.12	983,331,451.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	974,443,384.08	772,364,878.79
其中：营业成本	878,951,959.46	690,572,863.55
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	2,315,328.32	2,039,223.55
销售费用	9,162,779.01	7,880,238.76
管理费用	70,996,683.00	57,879,985.78
研发费用	1,615,791.96	
财务费用	11,400,842.33	13,992,567.15
其中：利息费用	10,959,454.06	8,973,809.17
利息收入	5,029,589.31	820,529.94
加：其他收益	3,074,792.26	6,917,919.65
投资收益（损失以“-”号填列）	3,995,219.54	2,145,788.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,884,146.47	2,145,788.38
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）	-3,303,830.08	-5,867,106.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,608,043.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,447.52	-70,576.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,969,962.02	214,092,597.17
加：营业外收入	1,111,927.04	2,426,414.60
减：营业外支出	2,605,787.71	14,120,994.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,476,101.35	202,398,016.91
减：所得税费用	48,974,410.32	44,249,505.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,501,691.03	158,148,511.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,501,691.03	158,148,511.41
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.归属于母公司股东的净利润	150,408,502.20	145,158,975.05
2.少数股东损益	13,093,188.83	12,989,536.36
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	163,501,691.03	158,148,511.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,408,502.20	145,158,975.05
归属于少数股东的综合收益总额	13,093,188.83	12,989,536.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.09	1.14

(二) 稀释每股收益	1.09	1.14
------------	------	------

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：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

#### 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	149,995,453.63	118,570,482.73
减：营业成本	104,370,074.91	72,049,061.38
税金及附加	235,710.58	198,511.25
销售费用	6,326,549.78	5,243,591.44
管理费用	21,161,917.51	15,361,724.50
研发费用	1,615,791.96	
财务费用	345,416.15	3,648,469.98
其中：利息费用	4,764,919.36	3,693,029.65
利息收入	4,574,351.43	405,233.07
加：其他收益	58,838.37	640,142.60
投资收益（损失以“-”号填列）	10,259,084.06	2,145,788.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,884,146.47	2,145,788.38
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）	-85,397.43	-1,249,914.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,407,870.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,580,852.83	23,605,140.77
加：营业外收入	104,055.72	372,955.65
减：营业外支出	958,608.26	2,127,475.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,726,300.29	21,850,620.86
减：所得税费用	4,845,893.32	5,123,478.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,880,406.97	16,727,142.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,880,406.97	16,727,142.42
（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	22,880,406.97	16,727,142.42
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	977,085,541.22	779,148,450.03
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	2,730,201.52	
收到其他与经营活动有关的现金	66,377,795.45	66,318,923.42
经营活动现金流入小计	1,046,193,538.19	845,467,373.45
购买商品、接受劳务支付的现金	173,507,901.52	164,458,577.39
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	725,504,209.45	581,178,717.09
支付的各项税费	57,218,439.58	46,412,538.96
支付其他与经营活动有关的现金	58,499,798.78	91,066,670.84
经营活动现金流出小计	1,014,730,349.33	883,116,504.28
经营活动产生的现金流量净额	31,463,188.86	-37,649,130.83
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	2,111,073.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,485,785.93
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	553,104,133.33	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	555,215,206.40	43,485,785.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,716,346.65	79,139,766.74
投资支付的现金	980,000.00	600,000,000.00
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	630,000,000.00	
投资活动现金流出小计	830,696,346.65	679,139,766.74
投资活动产生的现金流量净额	-275,481,140.25	-635,653,980.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		984,457,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	291,100,000.00	17,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,100,000.00	1,001,657,100.00
偿还债务支付的现金	129,397,700.36	221,908,750.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,319,951.88	5,814,114.64
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		16,764,748.22
筹资活动现金流出小计	138,717,652.24	244,487,613.01
筹资活动产生的现金流量净额	152,382,347.76	757,169,486.99
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	-91,635,603.63	83,866,375.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,292,379,077.37	521,061,698.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,743,473.74	604,928,074.32

## 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	114,523,634.09	90,498,461.78
收到的税费返还	2,730,201.52	
收到其他与经营活动有关的现金	33,902,915.08	29,106,443.39
经营活动现金流入小计	151,156,750.69	119,604,905.17
购买商品、接受劳务支付的现金	35,197,701.11	20,204,014.63
支付给职工以及为职工支付的现金	85,906,273.99	65,012,481.70
支付的各项税费	1,522,670.03	2,077,584.43



支付其他与经营活动有关的现金	20,017,754.31	51,699,313.71
经营活动现金流出小计	142,644,399.44	138,993,394.47
经营活动产生的现金流量净额	8,512,351.25	-19,388,489.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,778.47	
取得投资收益收到的现金	7,314,896.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,362,355.26	523,186.24
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	550,000,000.00	
投资活动现金流入小计	561,682,030.46	523,186.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,830,085.25	19,249,995.36
投资支付的现金	13,680,000.00	5,100,000.00
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	939,063,708.28	
投资活动现金流出小计	973,573,793.53	24,349,995.36
投资活动产生的现金流量净额	-411,891,763.07	-23,826,809.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		979,557,100.00
取得借款收到的现金	185,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	979,557,100.00
偿还债务支付的现金	53,004,119.80	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,004,240.52	2,323,256.69
支付其他与筹资活动有关的现金		796,321,848.22
筹资活动现金流出小计	57,008,360.32	898,645,104.91
筹资活动产生的现金流量净额	127,991,639.68	80,911,995.09
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	-275,387,772.14	37,696,696.67
加：期初现金及现金等价物余额	875,123,850.26	126,902,258.96
六、期末现金及现金等价物余额	599,736,078.12	164,598,955.63

## 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

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	1,320,716,030.60	1,320,716,030.60	
应收票据	8,709,999.54	8,709,999.54	
应收账款	1,021,162,366.29	1,021,162,366.29	
预付款项	4,664,655.58	4,664,655.58	
其他应收款	238,874,295.57	238,874,295.57	
存货	8,549,999.85	8,549,999.85	
合同资产	102,374,113.36	102,374,113.36	
一年内到期的非流动资产	77,244,646.37	77,244,646.37	
其他流动资产	82,578,762.75	82,578,762.75	
流动资产合计	2,864,874,869.91	2,864,874,869.91	
非流动资产：			
长期应收款	137,283,345.39	137,283,345.39	
长期股权投资	318,385,443.02	318,385,443.02	
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00	
投资性房地产	5,058,948.58	5,058,948.58	
固定资产	730,014,196.79	641,771,645.90	-88,242,550.89
在建工程	471,126.58	471,126.58	
使用权资产		156,644,789.41	156,644,789.41
无形资产	318,951,422.63	318,951,422.63	
长期待摊费用	10,856,003.49	10,856,003.49	
递延所得税资产	18,525,667.15	18,525,667.15	
其他非流动资产	142,692,263.35	142,692,263.35	
非流动资产合计	1,682,973,416.98	1,751,375,655.50	68,402,238.52
资产总计	4,547,848,286.89	4,616,250,525.41	68,402,238.52
流动负债：			

短期借款	617,460,445.55	617,460,445.55	
应付账款	370,750,131.56	370,750,131.56	
合同负债	12,300,539.92	12,300,539.92	
应付职工薪酬	286,147,369.09	286,147,369.09	
应交税费	77,774,864.69	77,774,864.69	
其他应付款	18,113,340.12	18,113,340.12	
一年内到期的非流动负债	90,137,230.49	111,741,285.33	21,604,054.84
其他流动负债	19,107,682.00	19,107,682.00	
流动负债合计	1,491,791,603.42	1,513,395,658.26	21,604,054.84
非流动负债：			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
租赁负债		68,207,435.43	68,207,435.43
长期应付款	42,146,798.83	20,737,547.08	-21,409,251.75
预计负债	198,258,582.66	198,258,582.66	
递延所得税负债	21,604,925.13	21,604,925.13	
非流动负债合计	352,010,306.62	398,808,490.30	46,798,183.68
负债合计	1,843,801,910.04	1,912,204,148.56	68,402,238.52
所有者权益：			
股本	138,400,000.00	138,400,000.00	
资本公积	957,659,448.70	957,659,448.70	
盈余公积	36,966,903.12	36,966,903.12	
未分配利润	1,425,629,509.08	1,425,629,509.08	
归属于母公司所有者权益合计	2,558,655,860.90	2,558,655,860.90	
少数股东权益	145,390,515.95	145,390,515.95	
所有者权益合计	2,704,046,376.85	2,704,046,376.85	
负债和所有者权益总计	4,547,848,286.89	4,616,250,525.41	68,402,238.52

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

## 母公司资产负债表

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	890,493,021.98	890,493,021.98	
应收票据	3,296,505.57	3,296,505.57	

应收账款	106,227,313.63	106,227,313.63	
预付款项	4,001,399.00	4,001,399.00	
其他应收款	615,951,439.44	615,951,439.44	
应收股利	129,926,935.01	129,926,935.01	
存货	997,950.23	997,950.23	
合同资产	45,289,064.18	45,289,064.18	
其他流动资产	22,765,317.11	22,765,317.11	
流动资产合计	1,689,022,011.14	1,689,022,011.14	
非流动资产：			
长期股权投资	1,021,470,898.95	1,021,470,898.95	
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00	
固定资产	125,687,359.37	111,835,071.80	-13,852,287.57
使用权资产		29,556,716.51	29,556,716.51
其他非流动资产	46,221,760.03	46,221,760.03	
非流动资产合计	1,194,115,018.35	1,209,819,447.29	15,704,428.94
资产总计	2,883,137,029.49	2,898,841,458.43	15,704,428.94
流动负债：			
短期借款	145,982,652.02	145,982,652.02	
应付账款	85,827,682.76	85,827,682.76	
应付职工薪酬	50,960,548.21	50,960,548.21	
应交税费	3,225,439.01	3,225,439.01	
其他应付款	1,011,942,635.78	1,011,942,635.78	
一年内到期的非流动 负债	36,548,477.12	40,203,126.68	3,654,649.56
其他流动负债	5,735,809.20	5,735,809.20	
流动负债合计	1,340,223,244.10	1,343,877,893.66	3,654,649.56
非流动负债：			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
租赁负债		12,049,779.38	12,049,779.38
长期应付款	11,604,317.27		
预计负债	639,868.60	639,868.60	
递延所得税负债	1,631,075.55	1,631,075.55	
非流动负债合计	103,875,261.42	115,925,040.80	12,049,779.38
负债合计	1,444,098,505.52	1,459,802,934.46	15,704,428.94

所有者权益：			
股本	138,400,000.00	138,400,000.00	
资本公积	955,600,149.99	955,600,149.99	
盈余公积	37,645,517.40	37,645,517.40	
未分配利润	307,392,856.58	307,392,856.58	
所有者权益合计	1,439,038,523.97	1,439,038,523.97	
负债和所有者权益总计	2,883,137,029.49	2,898,841,458.43	15,704,428.94

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

## 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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

法定代表人：周平

二〇二一年四月二十九日