

公司代码：603568

公司简称：伟明环保



# 浙江伟明环保股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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 公司负责人项光明、主管会计工作负责人程鹏及会计机构负责人（会计主管人员）俞建峰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、公司基本情况

### 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	11,028,660,674.45	10,473,231,915.30	5.30
归属于上市公司股东的净资产	5,698,066,934.14	5,489,485,167.52	3.80
	年初至报告期末	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	172,465,145.07	82,745,097.78	108.43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	750,506,331.81	435,944,457.12	72.16
归属于上市公司股东的净利润	367,694,200.16	196,341,586.97	87.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,383,371.04	195,300,175.11	74.29
加权平均净资产收益率(%)	6.48	4.50	增加 1.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.16	81.25
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.15	93.33

## 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
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	31,095,043.36	收到的政府补助确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益；收到的其他计入当期损益的补助
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	166,438.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,517.43	
所得税影响额	-3,727,135.17	
合计	27,310,829.12	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		36,996				
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
伟明集团有限公司	535,671,630	42.63		无		境内非国有法人
项光明	129,415,053	10.30		无		境内自然人
温州市嘉伟实业有限公司	93,316,860	7.43		质押	45,000,000	境内非国有法人
朱善玉	47,893,841	3.81		无		境内自然人
王素勤	47,767,002	3.80		质押	18,780,000	境内自然人
朱善银	39,951,419	3.18		质押	5,190,000	境内自然人
章锦福	20,531,610	1.63		质押	6,450,000	境内自然人
全国社保基金四一六组合	17,601,924	1.40		无		未知

浙江伟明环保股份有限公司—2019 年员工持股计划	10,421,883	0.83		无		其他
朱达海	10,003,253	0.80		无		境内自然人
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			
伟明集团有限公司	535,671,630	人民币普通股	535,671,630			
项光明	129,415,053	人民币普通股	129,415,053			
温州市嘉伟实业有限公司	93,316,860	人民币普通股	93,316,860			
朱善玉	47,893,841	人民币普通股	47,893,841			
王素勤	47,767,002	人民币普通股	47,767,002			
朱善银	39,951,419	人民币普通股	39,951,419			
章锦福	20,531,610	人民币普通股	20,531,610			
全国社保基金四一六组合	17,601,924	人民币普通股	17,601,924			
浙江伟明环保股份有限公司—2019 年员工持股计划	10,421,883	人民币普通股	10,421,883			
朱达海	10,003,253	人民币普通股	10,003,253			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、伟明集团持有嘉伟实业 87.50%的股份，为其控股股东。</p> <p>2、项光明与王素勤系配偶关系，项光明与朱善玉、朱善银系外甥与舅舅关系，朱善玉与朱善银系兄弟关系。项光明、王素勤、朱善玉、朱善银分别持有伟明集团的 37.21%、5.94%、20.99%、14.48%的股权。章锦福系项光明妹妹的配偶，持有伟明集团的 8.42%股权。朱善玉持有嘉伟实业的 12.50%股权。</p> <p>3、项光明、王素勤、朱善玉和朱善银签署《一致行动协议》，为公司实际控制人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

(一) 资产负债表大幅度变动原因

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	150,000,000.00	250,000,000.00	-40.00	赎回理财产品所致。
应收账款	778,182,565.67	560,942,157.10	38.73	永强二期、嘉善一期和嘉善二期于 2021 年第一季度纳入可再生能源发电补贴项目清单，应收电费补贴余额由合同资产转入应收账款。
预付款项	22,258,926.93	14,100,492.39	57.86	主要为预付材料款增加所致。
存货	215,874,833.60	158,989,554.63	35.78	主要为合同履行成本增加所致。
固定资产	714,428,439.08	472,644,643.25	51.16	主要为奉新公司在建工程转入固定资产所致。
使用权资产	14,398,619.06			执行新租赁准则所致。
合同负债	6,262,783.25	3,861,554.65	62.18	主要为预收垃圾处置费及炉渣款所致。
应付职工薪酬	30,049,335.71	79,727,859.10	-62.31	主要为年终奖发放所致。
租赁负债	13,242,971.00			执行新租赁准则所致。
其他非流动负债	12,905,896.14	7,557,920.26	70.76	主要为合同履行成本变动所致。
库存股	160,824,854.54	1,712,421.00	9,291.67	主要为公司实施股份回购所致。

## (二) 利润表大幅度变动原因

单位：元

项目	2021 年 (1-3 月)	2020 年 (1-3 月)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	750,506,331.81	435,944,457.12	72.16	主要为公司项目运营、设备、EPC 及服务及垃圾清运等收入增加所致。
营业成本	303,393,618.86	166,608,043.15	82.10	主要为公司项目运营、设备、EPC 及服务及垃圾清运等业务增加导致成本增加所致。
税金及附加	5,607,710.69	3,311,312.67	69.35	主要为公司收入增加税费

				增加所致。
销售费用	4,967,073.14	3,363,527.77	47.67	主要为设备销售费用增加所致。
研发费用	10,953,780.50	3,741,419.78	192.77	主要为研发投入增加所致。
财务费用	24,739,229.97	15,180,893.87	62.96	主要为利息费用增加所致。
其他收益	46,433,030.10	16,067,813.18	188.98	主要为设备公司收到企业高质量奖励、温州嘉伟收到高新技术企业奖励所致。
信用减值损失	-50,716,174.86	-7,114,170.01		合同资产转入应收账款导致对应的资产减值损失转入信用减值损失。
资产减值损失	33,359,322.48			合同资产转入应收账款导致对应的资产减值损失转入信用减值损失。
营业外支出	301,600.00	1,579,442.68	-80.90	主要为公司上年同期新冠疫情捐赠支出所致。

## (三) 现金流量表项目大幅度变动原因

单位：元

项目	2021 年（1-3 月）	2020 年（1-3 月）	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	172,465,145.07	82,745,097.78	108.43	主要为公司销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-434,204,378.44	-363,996,518.70		主要为在建项目投入支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	137,242,252.16	105,048,757.66	30.65	主要为公司项目贷款增加所致。

## 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

## (一) 项目生产运营情况

报告期内，各投产项目生产运营正常，各垃圾焚烧运营项目合计完成垃圾入库量152.60万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量144.99万吨），同比增长31.71%，完成上网电量4.62亿度，同比增长46.67%。报告期内，永强项目二期、嘉善项目一期和二期纳入可再生能源发电项目补贴清单。

## (二) 项目工程建设情况

奉新项目日处理600吨生产线、龙泉项目分别于1月和2月投入正式运营，文成和婺源垃圾焚烧项目于3月并网试运行。嘉善、江山餐厨项目均于1月投入正式运营，平阳、文成餐厨项目进入试运行。宁都和富锦项目取得环评批复，进入建设阶段，罗甸项目完成项目核准。

### （三）其他

（1）公司于2021年3月召开总裁会议，拟以自有资金不超过10,000万元投资永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目，项目规模为500吨/日，项目总投资约为1.9亿元。

（2）报告期内，公司实施并完成1.6亿元股份回购，已实际回购公司股份8,550,501股，占公司总股本的0.68%。具体详见公司于2月2日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-013）。

（3）报告期内，公司荣获董事会杂志“金圆桌企业奖之优秀董事会”称号、万德咨询“2020年度上市公司市值排行榜之商业服务行业5强”。公司下属子公司伟明设备获得企业高质量发展政府补助2,000万元，并入选2020年浙江省新型领军企业培育名单。

### 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	浙江伟明环保股份有限公司
法定代表人	项光明
日期	2021年4月20日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	840,243,056.10	964,725,558.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	778,182,565.67	560,942,157.10
应收款项融资		
预付款项	22,258,926.93	14,100,492.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,641,162.70	61,724,515.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,874,833.60	158,989,554.63
合同资产	229,529,654.24	318,143,771.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	462,492,731.86	408,678,852.25
流动资产合计	2,742,222,931.10	2,737,304,901.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,487,200.00	9,037,200.00
长期股权投资	30,000,000.00	27,471,428.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,454,776.30	2,506,167.68
固定资产	714,428,439.08	472,644,643.25
在建工程	3,209,121,036.18	3,069,226,991.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,398,619.06	
无形资产	4,101,072,497.71	3,968,118,479.34
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	16,447,888.68	17,082,942.34
递延所得税资产	163,218,575.94	141,706,911.89
其他非流动资产	24,808,710.40	28,132,249.07
非流动资产合计	8,286,437,743.35	7,735,927,013.43
资产总计	11,028,660,674.45	10,473,231,915.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,185,989.62	150,184,427.11
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	934,655,113.57	985,097,584.32
预收款项		
合同负债	6,262,783.25	3,861,554.65
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	30,049,335.71	79,727,859.10
应交税费	245,862,774.28	202,880,381.65
其他应付款	24,714,455.95	22,683,197.69
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	85,186,423.82	94,350,315.45
其他流动负债		26,444.67
流动负债合计	1,476,916,876.20	1,538,811,764.64
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,414,569,903.76	1,093,924,818.93
应付债券	1,061,184,041.56	1,050,072,296.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,242,971.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	913,183,991.83	867,546,112.85
递延收益	196,741,373.43	198,990,365.45
递延所得税负债	172,363,151.15	167,626,134.20

其他非流动负债	12,905,896.14	7,557,920.26
非流动负债合计	3,784,191,328.87	3,385,717,648.59
负债合计	5,261,108,205.07	4,924,529,413.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,256,558,346.00	1,256,558,346.00
其他权益工具	110,166,611.52	110,166,611.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,811,093.80	494,811,093.80
减：库存股	160,824,854.54	1,712,421.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	313,555,506.95	313,555,506.95
一般风险准备		
未分配利润	3,683,800,230.41	3,316,106,030.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,698,066,934.14	5,489,485,167.52
少数股东权益	69,485,535.24	59,217,334.55
所有者权益（或股东权益）合计	5,767,552,469.38	5,548,702,502.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,028,660,674.45	10,473,231,915.30

公司负责人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	218,574,858.66	307,654,260.69
交易性金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,024,462.17	101,028,690.71
应收款项融资		
预付款项	1,243,102.08	1,282,507.72
其他应收款	580,837,457.59	511,059,202.43
其中：应收利息		
应收股利	132,970,000.00	159,370,000.00

存货	3,611,563.20	4,147,277.36
合同资产	42,064,322.06	35,119,142.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,975,404.54	84,800.96
流动资产合计	927,331,170.30	1,010,375,882.01
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,304,498,945.95	1,280,359,761.76
长期股权投资	3,028,654,043.73	2,843,977,939.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,454,776.30	2,506,167.68
固定资产	4,272,597.05	4,456,952.60
在建工程	1,083,362.86	1,083,362.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,817,229.37	
无形资产	64,153,965.11	65,690,778.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,472,833.53	31,854,260.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,440,407,753.90	4,229,929,222.74
资产总计	5,367,738,924.20	5,240,305,104.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,966,350.99	76,292,325.90
预收款项		
合同负债	278,908.48	278,908.48
应付职工薪酬	4,590,896.80	11,467,462.52
应交税费	5,868,630.79	3,928,674.40
其他应付款	349,871,050.94	319,460,921.70
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	1,479,452.04	

其他流动负债		
流动负债合计	441,055,290.04	411,428,293.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,061,184,041.56	1,050,072,296.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,150,047.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,416,756.88	26,243,492.10
递延收益		
递延所得税负债	49,616,522.61	52,586,683.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,137,367,368.40	1,128,902,472.05
负债合计	1,578,422,658.44	1,540,330,765.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,256,558,346.00	1,256,558,346.00
其他权益工具	110,166,611.52	110,166,611.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,174,840.98	494,174,840.98
减：库存股	160,824,854.54	1,712,421.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	313,555,506.95	313,555,506.95
未分配利润	1,775,685,814.85	1,527,231,455.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,789,316,265.76	3,699,974,339.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,367,738,924.20	5,240,305,104.75

公司负责人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	750,506,331.81	435,944,457.12

其中：营业收入	750,506,331.81	435,944,457.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,959,356.25	210,739,109.46
其中：营业成本	303,393,618.86	166,608,043.15
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	5,607,710.69	3,311,312.67
销售费用	4,967,073.14	3,363,527.77
管理费用	21,297,943.09	18,533,912.22
研发费用	10,953,780.50	3,741,419.78
财务费用	24,739,229.97	15,180,893.87
其中：利息费用	13,526,576.55	4,467,935.49
利息收入	2,851,890.80	1,624,521.07
加：其他收益	46,433,030.10	16,067,813.18
投资收益（损失以“-”号填列）	166,438.36	
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）	-50,716,174.86	-7,114,170.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,359,322.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,789,591.64	234,158,990.83
加：营业外收入	90,886.14	80,667.52
减：营业外支出	301,600.00	1,579,442.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	408,578,877.78	232,660,215.67
减：所得税费用	40,594,676.93	36,355,860.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,984,200.85	196,304,354.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”	367,984,200.85	196,304,354.95

号填列)		
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 (净亏损以“-”号填列)	367,694,200.16	196,341,586.97
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	290,000.69	-37,232.02
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	367,984,200.85	196,304,354.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	367,694,200.16	196,341,586.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	290,000.69	-37,232.02
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.15

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 元，上期被合并方实现的净利润为：-11,973.62 元。

公司负责人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	37,341,889.94	40,466,850.24
减：营业成本	26,923,281.32	8,723,763.78
税金及附加	106,611.07	102,647.39
销售费用		1,669.92
管理费用	3,065,923.41	3,996,546.31
研发费用	410,424.05	
财务费用	-8,779,503.74	-10,672,208.19
其中：利息费用	12,591,196.70	616,444.80
利息收入	21,786,145.00	11,734,241.71
加：其他收益	601,702.79	1,053,731.37
投资收益（损失以“-”号填列）	234,466,438.36	61,900,000.00
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		
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）	-3,822,512.02	-2,096,423.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-365,535.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,495,247.38	99,171,739.18
加：营业外收入		
减：营业外支出	110,000.00	1,550,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,385,247.38	97,621,739.18
减：所得税费用	-2,069,112.22	5,912,681.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,454,359.60	91,709,057.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,454,359.60	91,709,057.81
（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		
(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	248,454,359.60	91,709,057.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	558,050,924.63	438,647,029.64
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	15,354,705.83	13,437,793.93
收到其他与经营活动有关的现金	62,845,832.63	46,639,921.69
经营活动现金流入小计	636,251,463.09	498,724,745.26
购买商品、接受劳务支付的现金	282,256,323.29	211,633,251.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	98,491,106.97	90,720,336.20
支付的各项税费	61,753,288.82	92,566,728.81
支付其他与经营活动有关的现金	21,285,598.94	21,059,330.82
经营活动现金流出小计	463,786,318.02	415,979,647.48
经营活动产生的现金流量净额	172,465,145.07	82,745,097.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,586,712.33	
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		
投资活动现金流入小计	251,586,712.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,262,518.77	363,846,518.70
投资支付的现金	152,528,572.00	
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		150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	685,791,090.77	363,996,518.70
投资活动产生的现金流量净额	-434,204,378.44	-363,996,518.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	1,226,310.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	1,226,310.00
取得借款收到的现金	331,117,000.00	116,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	333,117,000.00	117,226,310.00
偿还债务支付的现金	21,220,000.00	4,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,655,149.34	5,301,645.79
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	159,999,598.50	2,715,906.55
筹资活动现金流出小计	195,874,747.84	12,177,552.34
筹资活动产生的现金流量净额	137,242,252.16	105,048,757.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,174.29	26,718.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-124,482,806.92	-176,175,944.67
加：期初现金及现金等价物余额	925,627,549.07	766,271,557.96

六、期末现金及现金等价物余额	801,144,742.15	590,095,613.29
公司负责人：项光明	主管会计工作负责人：程鹏	会计机构负责人：俞建峰

## 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,247,687.81	17,574,151.86
收到的税费返还	587,702.79	845,359.16
收到其他与经营活动有关的现金	9,128,570.68	8,515,619.98
经营活动现金流入小计	64,963,961.28	26,935,131.00
购买商品、接受劳务支付的现金	22,824,089.52	3,498,511.12
支付给职工及为职工支付的现金	14,214,255.19	12,881,252.07
支付的各项税费	776,801.35	1,268,169.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,360,485.11	9,598,528.59
经营活动现金流出小计	42,175,631.17	27,246,460.83
经营活动产生的现金流量净额	22,788,330.11	-311,329.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	260,866,438.36	23,400,000.00
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		
投资活动现金流入小计	310,866,438.36	23,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000.00	710,558.41
投资支付的现金	188,028,572.00	128,113,690.00
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		
投资活动现金流出小计	188,034,572.00	128,824,248.41
投资活动产生的现金流量净额	122,831,866.36	-105,424,248.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	183,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	183,000,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	354,699,598.50	99,215,906.55
筹资活动现金流出小计	354,699,598.50	99,215,906.55
筹资活动产生的现金流量净额	-234,699,598.50	83,784,093.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-89,079,402.03	-21,951,484.79
加：期初现金及现金等价物余额	278,163,283.48	90,623,084.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,083,881.45	68,671,599.90

公司负责人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人：俞建峰

## 4.2 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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	964,725,558.73	964,725,558.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	250,000,000.00	250,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	560,942,157.10	560,942,157.10	
应收款项融资			
预付款项	14,100,492.39	13,342,439.15	-758,053.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,724,515.30	61,724,515.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	158,989,554.63	158,989,554.63	
合同资产	318,143,771.47	318,143,771.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	408,678,852.25	408,678,852.25	
流动资产合计	2,737,304,901.87	2,736,546,848.63	-758,053.24

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,037,200.00	9,037,200.00	
长期股权投资	27,471,428.00	27,471,428.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,506,167.68	2,506,167.68	
固定资产	472,644,643.25	472,644,643.25	
在建工程	3,069,226,991.86	3,069,226,991.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,619,037.53	16,619,037.53
无形资产	3,968,118,479.34	3,968,118,479.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,082,942.34	17,082,942.34	
递延所得税资产	141,706,911.89	141,706,911.89	
其他非流动资产	28,132,249.07	28,132,249.07	
非流动资产合计	7,735,927,013.43	7,752,546,050.96	16,619,037.53
资产总计	10,473,231,915.30	10,489,092,899.59	15,860,984.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	150,184,427.11	150,184,427.11	
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	985,097,584.32	985,097,584.32	
预收款项			
合同负债	3,861,554.65	3,861,554.65	
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	79,727,859.10	79,727,859.10	
应交税费	202,880,381.65	202,880,381.65	
其他应付款	22,683,197.69	22,683,197.69	
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	94,350,315.45	94,350,315.45	
其他流动负债	26,444.67	26,444.67	
流动负债合计	1,538,811,764.64	1,538,811,764.64	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,093,924,818.93	1,093,924,818.93	
应付债券	1,050,072,296.90	1,050,072,296.90	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,860,984.29	15,860,984.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	867,546,112.85	867,546,112.85	
递延收益	198,990,365.45	198,990,365.45	
递延所得税负债	167,626,134.20	167,626,134.20	
其他非流动负债	7,557,920.26	7,557,920.26	
非流动负债合计	3,385,717,648.59	3,401,578,632.88	15,860,984.29
负债合计	4,924,529,413.23	4,940,390,397.52	15,860,984.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,256,558,346.00	1,256,558,346.00	
其他权益工具	110,166,611.52	110,166,611.52	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	494,811,093.80	494,811,093.80	
减：库存股	1,712,421.00	1,712,421.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	313,555,506.95	313,555,506.95	
一般风险准备			
未分配利润	3,316,106,030.25	3,316,106,030.25	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,489,485,167.52	5,489,485,167.52	
少数股东权益	59,217,334.55	59,217,334.55	
所有者权益（或股东权益）合计	5,548,702,502.07	5,548,702,502.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,473,231,915.30	10,489,092,899.59	15,860,984.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则，确认了使用权资产和租赁负债。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	307,654,260.69	307,654,260.69	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	101,028,690.71	101,028,690.71	
应收款项融资			
预付款项	1,282,507.72	1,011,844.87	-270,662.85
其他应收款	511,059,202.43	511,059,202.43	
其中：应收利息			
应收股利	159,370,000.00	159,370,000.00	
存货	4,147,277.36	4,147,277.36	
合同资产	35,119,142.14	35,119,142.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,800.96	84,800.96	
流动资产合计	1,010,375,882.01	1,010,105,219.16	-270,662.85
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,280,359,761.76	1,280,359,761.76	
长期股权投资	2,843,977,939.31	2,843,977,939.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,506,167.68	2,506,167.68	
固定资产	4,456,952.60	4,456,952.60	
在建工程	1,083,362.86	1,083,362.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,219,690.71	3,219,690.71
无形资产	65,690,778.05	65,690,778.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	31,854,260.48	31,854,260.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,229,929,222.74	4,233,148,913.45	3,219,690.71
资产总计	5,240,305,104.75	5,243,254,132.61	2,949,027.86
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	76,292,325.90	76,292,325.90	
预收款项			
合同负债	278,908.48	278,908.48	
应付职工薪酬	11,467,462.52	11,467,462.52	
应交税费	3,928,674.40	3,928,674.40	
其他应付款	319,460,921.70	319,460,921.70	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	411,428,293.00	411,428,293.00	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,050,072,296.90	1,050,072,296.90	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,949,027.86	2,949,027.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,243,492.10	26,243,492.10	
递延收益			
递延所得税负债	52,586,683.05	52,586,683.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,128,902,472.05	1,131,851,499.91	2,949,027.86
负债合计	1,540,330,765.05	1,543,279,792.91	2,949,027.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,256,558,346.00	1,256,558,346.00	
其他权益工具	110,166,611.52	110,166,611.52	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	494,174,840.98	494,174,840.98	
减：库存股	1,712,421.00	1,712,421.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	313,555,506.95	313,555,506.95	
未分配利润	1,527,231,455.25	1,527,231,455.25	
所有者权益（或股东权益）合计	3,699,974,339.70	3,699,974,339.70	

负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,240,305,104.75	5,243,254,132.61	2,949,027.86
-------------------	------------------	------------------	--------------

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

根据新租赁准则,确认了使用权资产和租赁负债。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用